

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра уголовного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ФИНАНСОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

Б1.В.ДВ.03.02

год набора 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Уголовное право и уголовное судопроизводство
Форма (формы) обучения:	очная, заочная
Квалификация:	магистр

Программа одобрена на заседании кафедры криминологии и
уголовно-исполнительного права
от « 29 » января 2025 года, протокол № 5

Автор:

Мацкевич И.М. – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права

Мацкевич И.М.

Финансовая преступность: рабочая программа / И.М. Мацкевич. – М. Издательский центр Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2025. - 24 с.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
Программа адаптирована кафедрой уголовного права и криминологии для Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

©Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2025

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины «Финансовая преступность» являются:

- 1) получения системного знания о предупреждении и профилактике финансовой преступности;
- 2) формирования навыков по обеспечению личной безопасности граждан и предпринимателей в области финансовой деятельности;
- 3) правильная организация безопасного предпринимательства и личного поведения, связанного с финансовыми тратами, включая взаимодействие в соответствии с действующим законодательством с банками и другими государственными и общественными институтами;
- 4) формирование навыков по обеспечению системы безопасного поведения людей в области финансов, защиты от финансового мошенничества и других экономических преступлений;
- 5) воспитание нетерпимого отношения к совершению правонарушений (преступлений), посягающих на безопасность в области финансовой деятельности.

Задачи дисциплины «Финансовая преступность» состоят в следующем:

- качественной подготовке конкурентоспособных и компетентных профессиональных юристов, обладающих высоким уровнем правовой культуры и правосознания, знаниями в области правоохранительной и правоприменительной деятельности;
- приобретении умения применения полученных знаний в правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности.

Основными видами деятельности, к которым осуществляется подготовка в рамках дисциплины, являются:

- а) правоприменительная:
 - обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
 - составление юридических документов;
- б) правоохранительная:
 - обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
 - защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
 - предупреждение, пресечение, выявление финансовых преступлений;
 - защита прав и законных интересов юридических лиц и от-

дельных граждан;

в) экспертно-консультационная деятельность:

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;

г) организационно-управленческая деятельность:

- осуществление организационно-управленческих функций;

д) научно-исследовательская:

- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Финансовая преступность» (Б1.В.ДВ.03.02) относится к Блоку 1, к части, формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы высшего образования, элективные дисциплины.

Приступая к изучению дисциплины, обучающийся должен обладать теоретическими знаниями в области теории права, гражданского права, уголовного права, финансового права, административного права, трудового права, гражданского процессуального права, арбитражно-процессуального права, уголовного процессуального права, криминалистики, криминологии и психологии.

При изучении дисциплины обучающийся, в частности, должен обладать следующими входными знаниями и умениями:

в области знаний: объяснить понятие финансовой преступности и составляющие его признаки, рассмотреть особенности теневой экономики; обозначить критерии классификаций причин и условий; дать основы профилактики правонарушений и преступлений, связанных с финансовой деятельностью; изучить виды финансовых преступлений; определить финансовые мошенничества и другие преступления, связанные с финансовой деятельностью;

в области понимания: раскрыть суть предпринимательской деятельности; раскрыть суть теневой экономики; объяснить специфику определения причин и условий финансовых преступлений; дифференцировать возможности использования юридических знаний для предупреждения финансовых преступлений;

в области умения, навыка: осуществлять информационно-поисковую, аналитическую деятельность по обеспечения безопасности предпринимательской деятельности, самостоятельно принимать решения о виктимологической профилактике; толковать и правильно применять правовые нормы в данной сфере; предупреждать финансовые преступления, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; владеть навыками: поиска, анализа и обобщения получаемой информации, самостоятельной научной работы, разрешения

казусов и конфликтных ситуаций.

Дисциплина «Финансовая преступность» является необходимым элементом подготовки будущего магистра, способствует более глубокому усвоению остальных дисциплин магистерской программы, а также организации процесса написания магистерской диссертации и повышению ее качества.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам изучения дисциплины (модуля) «Экономическая преступность» обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

- Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);
- Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2).

Профессиональные компетенции:

- Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-1);
- Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект (ПК-5).

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Общая характеристика финансовой преступности	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними
Понятие и виды финансовой преступности		ИУК 1.3. Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников
Личность финансового преступника		ИУК 1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов
Причины финансовой преступности		ИУК 2.1. Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию
Финансовая преступность в зарубежных странах		ИУК 2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи,

Предупреждение финансовой преступности	ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-5) Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект	обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения ИПК 1.2.Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 5.1.Показывает способность проводить анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного опыта
--	---	--

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематические планы

Дисциплина «Финансовая преступность» изучается в течение одного семестра. Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

2.1.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (для очной формы обучения)

№ п/п	Раздел (тема) учебной дисциплины	Семестр	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)			Образовательные технологии	Формы текущего контроля
			Лекции	Практ. занятия/Лаборат.	СРС		
1	Общая характеристика финансовой преступности и взаимосвязь с экономической преступностью	3	2		14	лекция-дискуссия, лекция-презентация, информационная, обобщающая, проблемная лекция	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
2	Понятие и виды финансовой преступности	3		4(2)	14	Мозговой штурм. Работа в малых группах. Лабораторное занятие.	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
3	Личность финансового преступника	3		2	14	разбор конкретных ситуаций, практика публичного выступления, «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум

4	Причины финансовой преступности	3		2	14	работа в малых группах, «займи позицию», разбор конкретных ситуаций, использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
5	Финансовые пирамиды и другие виды финансовых мошенничеств	3		2	12	разбор конкретных ситуаций, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
6	Финансовая преступность в зарубежных странах	3		2	12	работа в малых группах, «займи позицию», разбор конкретных ситуаций, использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
7	Предупреждение финансовой преступности	3		2	12	разбор конкретных ситуаций, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
ВСЕГО:108 ч			2	12(2)	92		зачет

2.1.2. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) учебной дисциплины	Семестр	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)			Образовательные технологии	Формы текущего контроля/Контроль
			Лекции	Практ. занятия/Лаборат.	СРС		
1	Общая характеристика финансовой преступности и взаимосвязь с экономической	я3	2		12	лекция-дискуссия, лекция-презентация, информационная, обобщающая, проблемная лекция	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум

2	Понятие и виды финансовой преступности	3		4	12	работа в малых группах, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
3	Личность финансового преступника	3		4	12	разбор конкретных ситуаций, практика публичного выступления, «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
4	Причины финансовой преступности	3		2	12	работа в малых группах, «займи позицию», разбор конкретных ситуаций, использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
5	Финансовые пирамиды и другие виды финансовых мошенничеств	3		4(2)	12	разбор конкретных ситуаций, «мозговой штурм», лабораторное занятие	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
6	Финансовая преступность в зарубежных странах	3		2	12	разбор конкретных ситуаций, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
7	Предупреждение финансовой преступности	3		2	12	разбор конкретных ситуаций, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
ВСЕГО: 108 ч			2	8(2)	92		зачет 4 ч

Содержание дисциплины (программа курса) (для всех форм обучения)

№ п/п	Наименование раздела Дисциплины	Содержание раздела
1	Общая характеристика финансовой преступности и взаимосвязь с экономической преступностью	Особенности финансовой преступности. Взаимосвязь с экономической преступностью. Уголовно-правовая характеристика финансовых преступлений. Структура и характер финансовой преступности. Виды латентной финансовой преступности. Сущность и содержание криминологической безопасности предпринимательской деятельности. Криминологическая безопасность финансового поведения граждан. Значение криминологии в ее обеспечении. Взаимосвязь криминологии в обеспечении финансовой безопасности с науками уголовно-правового цикла, с науками гражданско-правового цикла, с науками государственно-правового цикла: задачи и особенности.
2	Понятие и виды финансовой преступности	История финансовой преступности. Теневая экономика и теневая финансовая деятельность. Понятие, признаки и виды финансовой преступности. Тенденции финансовой преступности. Предупреждение корпоративных конфликтов и роль в них финансовых инструментов: неправовые способы возвращения кредитов и долгов, межличностные конфликты. Электронные деньги и другие современные финансовые инструменты: их криминологическая характеристика.
3	Личность финансового преступника	Понятие и структура личности финансового преступника. Классификация и типология различных групп и типов финансовых преступников. Механизм преступного поведения личности финансового преступника. Виды виктимологического поведения предпринимателей и значение его изучения. Финансовая виктимность гражданина: понятие и характерные черты. Предупреждение виктимологического поведения руководителя предприятия и работников предприятия. Правовое обеспечение защиты предпринимателей и обычных граждан от финансовых преступлений: криминологическая характеристика.
4	Причины финансовой преступности	Детерминация финансовой преступности. Классификация причин и условий финансовой преступности. Социальная обусловленность финансовой преступности. Влияние личностных факторов на финансовую преступность. Криминологическая характеристика основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность банков и других государственных и общественных институтов, связанных с финансовой деятельностью. Особенности работы банков: криминологическая характеристика.

5	Финансовые пирамиды и другие виды финансовых мошенничеств	Криминологическая характеристика финансовых пирамид и других видов финансовых мошенничеств. Взаимосвязь финансовых мошенничеств с должностной преступностью и коррупцией. Криминологическая характеристика коррупции. Взаимосвязь финансовых мошенничеств с организованной преступностью. Криминологическая характеристика финансовой организованной преступности. Взаимосвязь финансовых мошенничеств с незаконной предпринимательской деятельностью. Криминологическая характеристика незаконной предпринимательской деятельности.
6	Финансовая преступность в зарубежных странах	Общая характеристика финансовой преступности развитых стран. Общая характеристика финансовой преступности стран с переходной экономикой. Общая характеристика финансовой преступности в других странах. Структура финансовой преступности за рубежом. Борьба с финансовой преступностью за рубежом. Соотношение финансовой и организованной преступности за рубежом. Электронные деньги и финансовые мошенничества в России и за рубежом: сравнительный анализ.
7	Предупреждение финансовой преступности	Теория предупреждения экономической преступности: понятие, признаки и виды. Специальные субъекты предупреждения финансовой преступности. Методика проведения статистических исследований финансовой деятельности. Методы проведения социологических опросов среди работников банка. Криминология структуры банка. Проведение анонимных опросов и анализ их результатов. Интервью, как средство предупреждения деликтов, правонарушений и преступлений. Работники банков, склонные к неоправданному риску, и рискованные финансовые операции: криминологический анализ. Граждане, склонные к неоправданному рискованному финансовому поведению: криминологический анализ.

2.2. Занятия лекционного типа (для очной и заочной форм обучения)

Наименование лекции	Объем часов	Тематика лекции	Задания для подготовки к лекции
Общая характеристика финансовой преступности.		Особенности финансовой преступности. Взаимосвязь с экономической преступностью. Уголовно-правовая характеристика финансовых преступлений. Структура и характер финансовой преступности. Виды латентной финансовой преступности. Сущность и содержание криминологической безопасности предпринимательской деятельности. Криминологическая безопасность финансового поведения граждан. Значение криминологии в ее обеспечении. Взаимосвязь криминологии в обеспечении финансовой безопасности с науками уголовно-правового цикла, с науками гражданско-правового цикла, с науками государственно-правового цикла: задачи и особенности. Значение криминологических основ безопасности финансовой деятельности в работе современного предпринимателя и обычного гражданина. .	изучить и проанализировать: - нормативные акты в части правовой регламентации банковской деятельности; - следственную и судебную практику, связанную с предупреждением деликтов, правонарушений и преступлений в банковской и финансовой деятельности; - следственную и судебную практику, связанную с предупреждением деликтов, правонарушений и преступлений в банковской и финансовой деятельности.

2.3. Занятия семинарского типа - 14 часов

Наименование темы	Объем часов	Содержание практического и лабораторного занятий
Понятие и виды финансовой преступности	4/2	История финансовой преступности. Теневая экономика и теневая финансовая деятельность. Понятие, признаки и виды финансовой преступности. Тенденции финансовой преступности. Предупреждение корпоративных конфликтов и роль в них финансовых инструментов: неправомерные способы возвращения кредитов и долгов, межличностные конфликты. Электронные деньги и другие современные финансовые инструменты: их криминологическая характеристика. <i>Задание для подготовки:</i> повторить основные положения криминологической теории, найти и изучить основные действующие криминологические нормативные правовые акты, направленные против финансовой преступности и дать их классификацию, разобраться с тем, что понимается под теневой экономикой и как легализуются незаконно полученные деньги; изучить методы и способы отмыывания денег и совершения финансовых мошенничеств.
Личность финансового преступника	2	Понятие и структура личности финансового преступника. Классификация и типология различных групп и типов финансовых преступников. Механизм преступного поведения личности финансового преступника. Виды виктимологического поведения предпринимателей и значение его изучения. Финансовая виктимность гражданина: понятие и характерные черты. Предупреждение виктимологического поведения руководителя предприятия и работников предприятия. Правовое обеспечение защиты предпринимателей и обычных граждан от финансовых преступлений: криминологическая характеристика. <i>Задание для подготовки:</i> повторить криминологическую теорию личности преступника, дать криминологическую характеристику личности финансового преступника и построить его криминологических портрет, изучить нормативные правовые акты, касающиеся защиты свидетелей и потерпевших.

Причины финансовой преступности	2	Детерминация финансовой преступности. Классификация причин и условий финансовой преступности. Социальная обусловленность финансовой преступности. Влияние личностных факторов на финансовую преступность. Криминологическая характеристика основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность банков и других государственных и общественных институтов, связанных с финансовой деятельностью. Особенности работы банков: криминологическая характеристика <i>Задание для подготовки:</i> повторить теорию причинности в криминологии, изучить основные положения нормативных правовых актов, регламентирующих безопасную банковскую деятельность, а также специфику работы правоохранительных органов в этой области, определить нормативные правовые документы, направленные на выявление причин и условий противоправного финансового поведения.
Финансовые пирамиды и другие виды финансовых мошенничеств	2	Криминологическая характеристика финансовых пирамид и других видов финансовых мошенничеств. Взаимосвязь финансовых мошенничеств с должностной преступностью и коррупцией. Криминологическая характеристика коррупции. Взаимосвязь финансовых мошенничеств с организованной преступностью. Криминологическая характеристика финансовой организованной преступности. Взаимосвязь финансовых мошенничеств с незаконной предпринимательской деятельностью. Криминологическая характеристика незаконной предпринимательской деятельности. <i>Задание для подготовки:</i> изучить нормативные правовые акты, касающиеся банковской деятельности и должностных лиц банков; определить место должностной преступности в структуре финансовой преступности; дать понятие незаконной предпринимательской деятельности; установить взаимосвязь финансовой преступности с организованной преступностью.
Финансовая преступность в зарубежных странах	2	Общая характеристика финансовой преступности развитых стран. Общая характеристика финансовой преступности стран с переходной экономикой. Общая характеристика финансовой преступности в других странах. Структура финансовой преступности за рубежом. Борьба с финансовой преступностью за рубежом. Соотношение финансовой и организованной

		преступности за рубежом. за рубежом. Электронные деньги и финансовые мошенничества в России и за рубежом: сравнительный анализ. <i>Задание для подготовки:</i> изучить нормативные правовые документы, определяющие критерии отнесения одних стран к развитым, а другие страны к странам, с переходной экономикой; изучить и сравнить статистику состояния финансовой преступности в зарубежных странах; изучить взаимосвязь финансовых преступников и руководителей организованной преступности за рубежом.
Предупреждение финансовой преступности		Теория предупреждения экономической преступности: понятие, признаки и виды. Специальные субъекты предупреждения финансовой преступности. Методика проведения статистических исследований финансовой деятельности. Методы проведения социологических опросов среди работников банка. Криминология структуры банка. Проведение анонимных опросов и анализ их результатов. Интервью, как средство предупреждения деликтов, правонарушений и преступлений. Работники банков, склонные к неоправданному риску, и рискованные финансовые операции: криминологический анализ. Граждане, склонные к неоправданному рискованному финансовому поведению: криминологический анализ. <i>Задание для подготовки:</i> повторить основы анализа правовой статистики, методику проведения опросов, анкетирования и интервьюирования, изучить методы составления криминологических портретов личности финансовых преступников. Изучить методы проведения интервью, как средства предупреждения деликтов, финансовых правонарушений и преступлений. Определить профилактическое значение деятельности Центрального Банка России.

Для заочной формы обучения – 10 часов

Наименование темы	Объем часов	Содержание практического и лабораторного занятий
Понятие и виды финансовой преступности	2	Понятие и виды финансовой преступности История финансовой преступности. Теневая экономика и теневая финансовая деятельность. Понятие, признаки и виды финансовой преступности. Тенденции финансовой преступности. Предупреждение

		корпоративных конфликтов и роль в них финансовых инструментов: неправомерные способы возвращения кредитов и долгов, межличностные конфликты. Электронные деньги и другие современные финансовые инструменты: их криминологическая характеристика. <i>Задание для подготовки:</i> повторить основные положения криминологической теории, найти и изучить основные действующие криминологические нормативные правовые акты, направленные против финансовой преступности и дать их классификацию, разобраться с тем, что понимается под теневой экономикой и как легализуются незаконно полученные деньги; изучить методы и способы отмыывания денег и совершения финансовых мошенничеств.
Личность финансово-го преступника	2	Понятие и структура личности финансового преступника. Классификация и типология различных групп и типов финансовых преступников. Механизм преступного поведения личности финансового преступника. Виды виктимологического поведения предпринимателей и значение его изучения. Финансовая виктимность гражданина: понятие и характерные черты. Предупреждение виктимологического поведения руководителя предприятия и работников предприятия. Правовое обеспечение защиты предпринимателей и обычных граждан от финансовых преступлений: криминологическая характеристика. <i>Задание для подготовки:</i> повторить криминологическую теорию личности преступника, дать криминологическую характеристику личности финансового преступника и построить его криминологических портрет, изучить нормативные правовые акты, касающиеся защиты свидетелей и потерпевших.

Причины финансовой преступности	2	Детерминация финансовой преступности. Классификация причин и условий финансовой преступности. Социальная обусловленность финансовой преступности. Влияние личностных факторов на финансовую преступность. Криминологическая характеристика основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность банков и других государственных и общественных институтов, связанных с финансовой деятельностью. Особенности работы банков: криминологическая характеристика <i>Задание для подготовки:</i> повторить теорию причинности в криминологии, изучить основные положения нормативных правовых актов, регламентирующих безопасную банковскую деятельность, а также специфику работы правоохранительных органов в этой области, определить нормативные правовые документы направленные на выявление причин и условий противоправного финансового поведения
Финансовые пирамиды и другие виды финансовых мошенничеств	2	Криминологическая характеристика финансовых пирамид и других видов финансовых мошенничеств. Взаимосвязь финансовых мошенничеств с должностной преступностью и коррупцией. Криминологическая характеристика коррупции. Взаимосвязь финансовых мошенничеств с организованной преступностью. Криминологическая характеристика финансовой организованной преступности. Взаимосвязь финансовых мошенничеств с незаконной предпринимательской деятельностью. Криминологическая характеристика незаконной предпринимательской деятельности. <i>Задание для подготовки:</i> изучить нормативные правовые акты, касающиеся банковской деятельности и должностных лиц банков; определить место должностной преступности в структуре финансовой преступности; дать понятие незаконной предпринимательской деятельности; установить взаимосвязь финансовой преступности с организованной преступностью.

Предупреждение финансовой преступности	2	Теория предупреждения экономической преступности: понятие, признаки и виды. Специальные субъекты предупреждения финансовой преступности. Методика проведения статистических исследований финансовой деятельности. Методы проведения социологических опросов среди работников банка. Криминология структуры банка. Проведение анонимных опросов и анализ их результатов. Интервью, как средство предупреждения деликтов, правонарушений и преступлений. Работники банков, склонные к неоправданному риску, и рискованные финансовые операции: криминологический анализ. Граждане, склонные к неоправданному рискованному финансовому поведению: криминологический анализ. <i>Задание для подготовки:</i> повторить основы анализа правовой статистики, методику проведения опросов, анкетирования и интервьюирования, изучить методы составления криминологических портретов личности финансовых преступников. Изучить методы проведения интервью, как средства предупреждения деликтов, финансовых правонарушений и преступлений. Определить профилактическое значение деятельности Центрального Банка России.
--	---	--

2.4. Самостоятельная работа студента

При изучении учебной дисциплины «Финансовая преступность» используются следующие виды самостоятельной работы студентов: коллоквиумы, составление анкет, списка вопросов для опросов, документов по предупреждению деликтов, правонарушений, преступлений, криминологических аналитических справок и др. Приведенный минимум может быть расширен за счет использования заданий, дополнительно разработанных в установленном порядке. Указанные виды самостоятельной работы студентов применяются при всех формах обучения.

Темы коллоквиумов:

1. Рыночная экономика и преступность: неизбежность и последствия.
2. Теневая экономика и ее влияние на финансовую преступность.
3. История отмывания грязных денег.
4. Возможности криминологии в обеспечении финансовой безопасности предпринимательской деятельности.
5. Возможности криминологии в обеспечении финансовой безопасности обычного человека.
6. Криминологическая характеристика личности финансовых преступников.

7. Криминологическая характеристика личности потерпевших от финансовых преступлений.
8. Коррупция в банках.
9. Предприниматели и финансисты: точки не соприкосновения.
10. Защита от финансовых мошенничеств: криминологический отечественный и международный опыт.

Составление процессуальных и иных документов:

1. Вопросы для анкетирования руководителей предприятия, в связи с выявленными финансовыми мошенничествами на предприятии.
2. План опроса потенциальных потерпевших граждан от финансовых преступлений.
3. Составление аналитической справки по состоянию финансовой преступности в Москве.
4. Акт о предостережении совершения финансовых преступлений (по ситуации, предложенной преподавателем).

Темы эссе (для заочной формы обучения):

1. Криминология финансовой деятельности.
2. Место криминологического обеспечения финансовой деятельности в системе наук.
3. Роль юриста в обеспечении безопасности финансовой деятельности на предприятии, в организации и учреждении.
4. Правовая и моральная статистика: статистические методы выявления деликтов, финансовых правонарушений и преступлений на отдельном предприятии.
5. Криминологическая безопасность кадровой политики.
6. Финансовое мошенничество: криминологические способы выявления и методы противодействия.
7. Криминологическая характеристика финансовых преступлений: методы противодействия.
8. Взаимосвязь финансовой преступности и коррупции: nepотизм, фаворитизм, а также ее новые элементы.
9. Взаимосвязь финансовой преступности с организованной преступностью.
10. Теория предупреждения финансовой преступности.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В разделе приводятся примерные: а) вопросы для самоконтроля, б) темы рефератов, в) модельные задания. Указанный минимум может быть дополнен за счет использования оценочных средств, разрабатываемых кафедрой в установленном порядке, а также электронных тестовых заданий, имеющихся в централизованной базе данных Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в программе <http://elearn.msal.ru>.

Примерные вопросы для самоконтроля:

1. История финансовой преступности.
2. Теневая экономика.
3. Понятие, признаки и виды финансовой преступности.
4. Тенденции финансовой преступности.
5. Закономерности финансовой преступности.
6. Структура и характер финансовой преступности.
7. Виды латентной финансовой преступности.
8. Детерминация финансовой преступности.
9. Классификация причин и условий финансовой преступности.
10. Социальная обусловленность финансовой преступности.
11. Влияние личностных факторов на финансовую преступность.
12. Понятие и структура личности финансового преступника.
13. Классификация и типология различных групп и типов финансовых преступников.
14. Механизм преступного поведения личности финансового преступника.
15. Виктимологические проблемы финансовой предпринимательской деятельности.
16. Виктимология финансовой преступности.
17. Криминологическая характеристика должностной финансовой преступности.
18. Причины и условия должностной финансовой преступности.
19. Криминологическая характеристика взаимосвязи коррупции и финансовой преступности.
21. Общая характеристика финансовой преступности за рубежом.
22. Общая характеристика экономической преступности в других странах.
23. Борьба с финансовой преступностью за рубежом.
24. Соотношение финансовой и организованной преступности.
25. Взаимосвязь экономических преступников и финансовых преступников.
26. Понятие, признаки и виды предупреждения финансовой преступности.
27. Специальные субъекты предупреждения финансовой преступности.
28. Криминология банков.

Темы рефератов:

1. Криминологическая характеристика безопасности финансовой деятельности.

2. Криминологическая характеристика виктимологии финансовой деятельности.
3. Финансовое мошенничество на предприятии: способы и методы противодействия.
4. Взаимодействие в вопросах профилактики финансовой преступности предпринимателей и представителей правоохранительных органов.
5. Современное понятие и состояние финансовой коррупции и меры по противодействию ей.
6. Криминологическая характеристика судебной практики по рассмотрению споров, связанных с финансовой преступностью.
7. Криминология безопасного делопроизводства на банке.
8. Криминология структуры банка.
9. Криминологическая характеристика финансового мошенничества.
10. Специальные субъекты противодействия финансовой преступности.

Модельные задания:

1. С учетом полученных криминологических знаний разработать максимально защищенную структуру банка.
2. Дать криминологическую характеристику законодательства, связанного с финансовой деятельностью и уязвимого с криминологической точки зрения,
3. Разработать модель виктимологического безопасного финансового поведения.
4. Составить договор на банковское обслуживание с гражданином, выделив в нем криминологически значимые элементы.
5. Разработать и представить справку о состоянии финансовой преступности за последний год.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативно-правовые акты и судебная практика:

1. Конституция Российской Федерации//Российская газета; № 237, 25.12.93
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ// "Российская газета", N 137, 27.07.2002
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ// "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ// "Российская газета", N 220, 20.11.2002
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.96 № 63-ФЗ//Собрание законодательства РФ; 17.06.96, № 25, ст. 2954
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

- от 30.12.2001 N 195-ФЗ//«Российская газета», N 256, 31.12.2001
7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ//«Российская газета», N 256, 31.12.2001
 8. Федеральный закон от 12.08.95 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"// Собрание законодательства РФ; 14.08.95, № 33, ст. 3349
 9. Федеральный закон от 28.01.2011 № 3-ФЗ «О полиции»//Собрание законодательства РФ; 14.02.2011, № 7, ст. 900.
 10. Федеральный закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11.03.92 № 2487-1//Российская газета, N 100, 30.04.1992.
 11. Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.95 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»//«Российская газета», N 248, 29.12.1995
 12. Федеральный закон Российской Федерации от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"//«Российская газета», N 30, 17.02.1998
 13. Федеральный закон Российской Федерации "Об электронной цифровой подписи" от 10.01.2002 N 1-ФЗ//«Российская газета», N 6, 12.01.2002
 14. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»// "Российская газета", N 165, 29.07.2006
 15. Закон Российской Федерации от 05.03.92 № 2446-1 «О безопасности» //«Российская газета», N 103, 06.05.1992
 16. Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»//Собрание законодательства РФ; 27.06.2016, № 26 (Часть I), ст. 3851.
 17. Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»;
 18. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
 19. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности»//Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492.
 20. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»//Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.
 21. Федеральный закон от 13.07.2015 № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации»//Собрание законодательства РФ. 2015. № 29. (часть I). Ст. 4348.
 22. Федеральный закон от 29.07.2004 № 96-ФЗ «О выплатах банкам России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»//Собрание законодательства РФ. 2015. № 29. (часть I). Ст. 4348.
 23. Федеральный закон от 23.12.2008 № 294-ФЗ О защите прав юридиче-

- ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля// Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 629.
24. Федеральный закон от 7.05.2013 № 78-ФЗ Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации//Собрание законодательства РФ, 13.05.2013 N 19, ст. 2305.
25. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1О прокуратуре Российской Федерации//Ведомости СНД РФ и ВС РФ", 20.02.1992, N 8, ст. 366.
26. Федеральный закон от 28.12.201 № 403-ФЗ О Следственном комитете Российской Федерации// Собрание законодательства РФ, 03.01.2011, N 1, ст. 15.
27. Постановление Правительства РФ от 14.09.2016 N 924 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного и городского наземного электрического транспорта, и внесении изменений в Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)»// Собрание законодательства РФ", 26.09.2016, N 39, ст. 5648.
28. Инструкция ЦБ РФ «Об открытии и закрытии банковских счетов по вкладам (депозитам)» от 14.09.06 № 28-И//«Вестник Банка России», N 57, 25.10.2006.
29. Постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" // URL: <http://www.arbitr.ru> (дата обращения 10.06.2014).
30. Пленум Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 № 48 О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности// Бюллетень Верховного Суда РФ, N 1, январь, 2017.

Основная литература:

1. *Мацкевич И.М.* Причины экономической преступности. М., Проспект, 2017.
2. . *Федоров А.Ю.* Рейдерство и корпоративный шантаж: организационно-правовые меры противодействия. М., Юрлитинформ. 2020.

3. Фукс А. Защита бизнеса от мошенничества. Business School of Owners. М., 2011.

Дополнительная литература:

1. Антонян Ю.М. Наука криминология. М., Юрлитинформ. 2015.
2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Учебное пособие//Под ред. Е.Р. Россинской. М., Проспект. 2014.
3. Астанин В.В. Анализ и оценка коррупциогенных рисков в законодательстве о недрах и земле. М., 2007.
4. Багмет М.А. Противодействие коррупции в системе органов внутренних дел. М., Юрлитинформ. 2016.
5. Балаян А.Р. Рейдерство в современной России: мошеннические операции с недвижимостью. М., 2009.
6. Барсукова С.Ю. Неформальная экономика. Курс лекций. М., ВШЭ, 2009.
7. Безопасность предпринимательской деятельности: Учебник /Под общей редакцией д.ф.н. Шарый Л.Д. – М.: Изд-во «ВК», 2005.
8. Братановский С.Н., Зеленов М.Ф. Административно-правовые аспекты борьбы с коррупцией в системе исполнительной власти в РФ. М., 2015.
9. Варчук Т.В. Виктимология. М., 2009.
10. Волженкин Б.В. Служебные преступления. М., Юрист. 2000.
11. Ващекин Н.П., Дзалиев М.И., Урсул А.Д. Безопасность предпринимательской деятельности: Учебное пособие. М – ЗАО Изд-во «Экономика», 2002.
12. Волков В. Силовое предпринимательство. Спб., М., 2002.
13. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность коммерческого банка: Учебно-практическое пособие. – М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2000
14. Джилад Б. Конкурентная разведка. Изд-во «Питер». М., 2010.
15. Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. М., 2011.
16. Доронин А.И. Формирование корпоративной системы безопасности //Управление корпоративной безопасностью в малом и среднем бизнесе. Высшая школа психологии, М. 2005.
17. Иншаков С.М. Исследование преступности: проблемы методики и методологии. М., 2012.
18. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Учебное пособие. Под ред. А.М. Багмета. М., Юнити-Дана. 2020.
19. Квашиш В.Е. Основы виктимологии. М., 1999.
20. Ковалев В.А. Налоговые преступления: взаимосвязь норм уголовного и налогового права. Владимир. 2006.
21. Козаченко А.В., Пономарев В.П., Лященко А.Н. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения. Киев, 2003.

22. Королев М.М. Экономическая безопасность фирмы: теория, практика, выбор стратегии. Изд-во «Экономика». М., 2011.
23. Коррупция: природа проявления, противодействие//Под ред. Т.Я. Хабриевой. М., Юриспруденция. 2012.
24. Криминология. Учебник для аспирантов. Под ред. И.М. Мацкевич. – М.: Норма, 2017.
25. Криминология. Учебник. Под ред. В.Е. Эминова. М.: Норма. 2015.
26. Лелюхин С.Е., Коротченков А.М., Данилова У.В. Экономическая безопасность в предпринимательской деятельности. М., Проспект. 2016.
27. Социальные отклонения//Кудрявцев В.Н., Бородин С.В., Нерсисянц В.С., Кудрявцев Ю.В. М., Юрид. Лит., 1989.
28. Никонова Н. Г., Добрынин К. Э., Крутильников К. В. Рейдерство: гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты: учебно-методический комплекс. Юридический центр Пресс – 2009.
29. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. Части I и II. М., Юрлитинформ. 2015.
30. Лунеев В.В. Истоки и пороки российского уголовного законодательства. М., Юрлитинформ. 2014.
31. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов. Составитель В.С. Овчинский. М, Инфра-М., 2010.
32. Мойсеев В.В. Борьба с коррупцией в России. М., Директ-Медия. 2014.
33. Скобликов П.А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в современной России. М., Норма, 2009.
34. Сычев П. Хищники, теория и практика рейдерских захватов. Изд-во «Альпина». М., 2011.
35. Хутов К.М. Преступный монополизм. Волтерс Клувер. 2007.
36. Чашин А. Коррупция в России. Стратегия, тактика и методика борьбы. М., 2015.
37. Экономика и организация безопасности хозяйствующих субъектов. Уч-к / Гусев В.С. и др. – СПб.: ИД «Очарованный странник», 2001.
38. Юридическая конфликтология//Отв. Ред. В.Н. Кудрявцев. М., 1995.
39. Ярочкин В.И. Система безопасности фирмы. – 3-е изд., переработ. и доп. – М.: Ось-89, 2003.

Программное обеспечение и электронные ресурсы:

1. СПС «КонсультантПлюс»; Система «ГАРАНТ».
2. www.zonazakona.ru.
3. www.sledovatel.ru;
4. www.crimescience.ru;
5. www.sartraccc.ru;
6. www.yurist.com.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина.
2. Библиотека Университета имени О.Е. Кутафина.
3. Медиатека Университета имени О.Е. Кутафина.
4. Материалы, размещенные на сайте Университета имени О.Е. Кутафина.
5. Аппаратура для дистанционного проектирования.
6. Книги и другие материалы по вопросам криминологии, имеющиеся на кафедре криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
7. НОЦ Криминологический кабинет.