

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

*Кафедра уголовно-правовых наук*

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**ФИНАНСОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ**

Б1.В.ДВ.03.02

**год набора 2026**

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

Программа одобрена на заседании кафедры криминологии и  
уголовно-исполнительного права  
от « 29 » января 2026 года, протокол № 5

***Автор:***

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

Рецензент:

Атагимова Э.И. – к.ю.н., старший научный сотрудник отдела научно-исследовательской работы и образовательной деятельности ФБУ НЦПИ при Минюсте России.

**Мацкевич И.М.**

**Финансовая преступность:** рабочая программа / И.М. Мацкевич. – М. Издательский центр Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2026. - 24 с.

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

©Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2026

# 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).

| <b>Разделы (темы) дисциплины (модуля)</b>  | <b>Код и наименование формируемых компетенций</b>   | <b>Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))</b>   |
|--|---|--|
| Общая характеристика финансовой преступности<br>Понятие и виды финансовой преступности<br>Личность финансового преступника | УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий | ИУК 1.1Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними<br>ИУК 1.3. Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников<br>ИУК 1.4.Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>Причины<br/>финансовой<br/>преступности</p> <p>Финансовая<br/>преступность в<br/>зарубежных<br/>странах</p> <p>Предупрежде<br/>ние<br/>финансовой<br/>преступности</p> | <p>УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p> <p>ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности</p> <p>(ПК-5) Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект</p> | <p>подходов</p> <p>ИУК 2.1. Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления</p> <p>ИУК 2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения</p> <p>ИПК ИПК 1.2. Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности</p> <p>ИПК 5.1. Показывает способность проводить анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного опыта</p> |
|---|---|---|

## 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   | самостоятельная работа, эссе, реферат,            |

|   |  |   |          |              |           |  |   |
|---|--|---|----------|--------------|-----------|--|---|
|   |  |   |          |              |           | штурм», использование видео- и компьютерных пособий  | 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 |
|   | <b>ВСЕГО:108 ч</b>                           |   | <b>2</b> | <b>12(2)</b> | <b>92</b> |  | 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 | я <sup>3</sup> | 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 |
|   | <b>ВСЕГО: 108 ч</b>                          |   | <b>2</b> | <b>8(2)</b> | <b>92</b> |  | <b>зачет 4 ч</b>                                  |

**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 фи-  | История финансовой преступности. Теневая экономика и теневая финансовая деятельность. Понятие, признаки и ви-   |
|   | нансовой преступности                                     | ды 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 финансово-го 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 |
|---------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
|---------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <p>Общая характеристика финансовой преступности.</p> |  | <p>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.</p> <p>Значение криминологических основ безопасности финансовой деятельности в работе современного предпринимателя и обычного гражданина.</p> <p>.</p> | <p>изучить и проанализировать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нормативные акты в части правовой регламентации банковской деятельности;</li> <li>- следственную и судебную практику, связанную с предупреждением деликтов, правонарушений и преступлений в банковской и финансовой деятельности;</li> <li>- следственную и судебную практику, связанную с предупреждением деликтов, правонарушений и преступлений в банковской и финансовой деятельности.</li> </ul> |
|--|--|---|---|

### 2.3. Занятия семинарского типа - 14 часов

| Наименование темы                      | Объем часов | Содержание практического и лабораторного занятий  |
|--|-------------|---|
| Понятие и виды финансовой преступности | 4/2         | <p>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.</p> <p><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 отмывания денег и совершения финансовых мошенничеств.</p> |
| Личность финансового преступника       | 2           | <p>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.</p> <p><i>Задание для подготовки:</i> повторить криминологическую теорию личности преступника, дать криминологическую характеристику личности финансового преступника и построить его криминологических порт-</p>  |

|  |          |   |
|--|----------|---|
|  |          | <p>рет, изучить нормативные правовые акты, касающиеся защиты свидетелей и потерпевших.</p>  |
| <p>Причины финансовой преступности</p> | <p>2</p> | <p>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</p> <p><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.</p> |

|  |          |   |
|--|----------|---|
| <p>Финансовые пирамиды и другие виды финансовых мошенничеств</p> | <p>2</p> | <p>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.</p> <p><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.</p> |
| <p>Финансовая преступность в зарубежных странах</p>              | <p>2</p> | <p>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</p>  |
|  |          | <p>преступности за рубежом. за рубежом. Электронные деньги и финансовые мошенничества в России и за рубежом: сравнительный анализ.</p> <p><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.</p>  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>Предупреждение финансовой преступности</p> |  | <p>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.</p> <p><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.</p> |
|---|--|--|

### Для заочной формы обучения – 10 часов

| Наименование темы                             | Объем часов     | Содержание практического и лабораторного занятий  |
|---|-----------------|---|
| <p>Понятие и виды финансовой преступности</p> | <p><b>2</b></p> | <p>Понятие и виды финансовой преступности<br/>История финансовой преступности. Теневая экономика и теневая финансовая деятельность. Понятие, признаки и виды финансовой преступности. Тенденции финансовой преступности.<br/>Предупреждение</p> |

|                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
|                                  |   | <p>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.</p> <p><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 отмывания денег и совершения финансовых мошенничеств.</p>   |
| Личность финансового преступника | 2 | <p>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.</p> <p><i>Задание для подготовки:</i> повторить криминологическую теорию личности преступника, дать криминологическую характеристику личности финансового преступника и построить его криминологический портрет, изучить нормативные правовые акты, касающиеся защиты свидетелей и потерпевших.</p> |

|  |          |   |
|--|----------|---|
| <p>Причины финансовой преступности</p>                           | <p>2</p> | <p>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</p> <p><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</p>                           |
| <p>Финансовые пирамиды и другие виды финансовых мошенничеств</p> | <p>2</p> | <p>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.</p> <p><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.</p> |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Предупреждение финансовой преступности | 2 | <p>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.</p> <p><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.</p> |
|--|---|--|

#### 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 юридических 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. Королева М.В. Проблемы борьбы с организованной преступностью = Problems of combating organized crime: учебное пособие /

М.В. Королева, И.М. Мацкевич; под ред. И.М. Мацкевича;. - Москва : Проспект, 2021. - 519с. URL: [https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link\\_FindDoc&id=71891&idb=0](https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=71891&idb=0)

2. Уголовно-правовые риски экономической деятельности: практикум и научно-практические рекомендации по квалификации преступлений / А.А. Бимбинов, В.Н. Воронин, О.М. Иванова [и др.]; под ред. А.А. Бимбинова, В.Н. Воронина; Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва: Проспект, 2025. - 272с. URL: [https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link\\_FindDoc&id=83405&idb=0](https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=83405&idb=0)

#### **Дополнительная литература:**

1. Устинова Т.Д. Налоговые и внешнеэкономические преступления : учебное пособие / Т.Д. Устинова, А.С. Рубцова, Д.А. Мелешко ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Проспект, 2024. - 112 с. - Библиогр.: с. 108-111. - Библиогр. в конце глав. - Гриф РИС МГЮА. - ISBN 978-5-392-39864-5. - Текст : непосредственный. [https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link\\_FindDoc&id=79466&idb=0](https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=79466&idb=0)

2. Уголовное право и оперативно-разыскная деятельность: проблемы законодательства, науки и практики : материалы VIII Международной научно-практической конференции (г. Москва, 28-29 апреля 2022 года) / под ред. Г.В. Щербакова, Г.С. Шкабина. - Москва : ФКУ НИИ ФСИН России. - Текст : непосредственный. Ч. 1. - 2022. - 334 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9632-0168-8. [https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link\\_FindDoc&id=77136&idb=0](https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=77136&idb=0)

3. Королева М.В. Проблемы борьбы с организованной преступностью = Problems of combating organized crime : учебное пособие / М.В. Королева, И.М. Мацкевич ; под ред. И.М. Мацкевича ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Проспект, 2021. - 519 с. - (Библиотека союза криминалистов и криминологов). - Университету имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 90 лет. - ISBN 978-5-392-34550-2. - Текст : непосредственный. [https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link\\_FindDoc&id=71891&idb=0](https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=71891&idb=0)

#### **Программное обеспечение и электронные ресурсы:**

1. СПС «КонсультантПлюс»; Система «ГАРАНТ».
2. [www.zonazakona.ru](http://www.zonazakona.ru).
3. [www.sledovatel.ru](http://www.sledovatel.ru);

4. [www.crimescience.ru](http://www.crimescience.ru);
5. [www.sartraccc.ru](http://www.sartraccc.ru);
6. [www.yurist.com](http://www.yurist.com).
- 7.

## **V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

### **5.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП ВО**

Институт располагает на праве собственности и на основании договоров материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом.

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета, в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде (далее – ЭИОС) Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории Университета, так и вне ее. Помимо электронных библиотек Университета, он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы;

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы магистратуры;

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных технологий образовательного процесса;

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие информационные справочные системы, профессиональные базы данных и электронные библиотечные системы, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости):

### 5.1.1. Справочно-правовые системы:

|    |                   |           |   |  |
|----|-------------------|-----------|---|--|
| 1. | Континент         | сторонняя | <a href="http://continent-online.com">http://continent-online.com</a> | ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры:<br>- № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.;<br>- № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.;<br>- № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.;<br>- № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.;<br>- № 26021711 от 20.03.2026 г. с 20.03.2026 г. по 19.03.2027 г. |
| 2. | Westlaw Academics | сторонняя | <a href="https://uk.westlaw.com">https://uk.westlaw.com</a>           | Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры:<br>- № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;<br>- № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;<br>- № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.;<br>- № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с   |

|    |                                |           |  |  |
|----|--------------------------------|-----------|--|--|
|    |                                |           |  | 01.01.2025 по 31.12.2025;<br>- № ЭР-7/2026 от 24.11.2025 с<br>01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.   |
| 3. | Jus Mundi<br>Academic Research | сторонняя | <a href="https://jusmundi.com">https://jusmundi.com</a>  | ООО «ИВИС», договоры:<br>- № ЭР-4/2025 от 21.04.2025, период<br>доступа с 23.04.2025 г. по 22.04.2026<br>г.;<br>- № ЭР-1/2026 от 09.04.2026 г. с<br>23.04.2026 г. по 22.04.2027 г. |
| 4. | КонсультантПлюс                | сторонняя | <a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>  | Открытая лицензия для<br>образовательных организаций   |
| 5. | Гарант                         | сторонняя | <a href="https://www.garant.ru">https://www.garant.ru</a>  | Открытая лицензия для<br>образовательных организаций   |
| 6. | Системы Casebook<br>и Caselook | сторонняя | <a href="https://casebook.ru/">https://casebook.ru/</a><br><a href="https://caselook.ru/">https://caselook.ru/</a> | АО «ПравоТех», лицензионное<br>соглашение №1А/2025 от 29.08.2025<br>г. с 01.09.2025 г. по 31.08.2026 г.  |

### 5.1.2. Профессиональные базы данных:

|    |   |           |   |   |
|----|---|-----------|---|---|
| 1. | Национальная<br>электронная<br>библиотека (НЭБ)   | сторонняя | <a href="https://rusneb.ru">https://rusneb.ru</a>       | ФГБУ «Российская государственная<br>библиотека»,<br>договор № 101/НЭБ/4615 от<br>01.08.2018 г.<br>с 01.08.2018 по 31.07.2023г.<br>(безвозмездный)   |
| 2. | Президентская<br>библиотека имени<br>Б.Н. Ельцина | сторонняя | <a href="https://www.prlib.ru">https://www.prlib.ru</a> | ФГБУ «Президентская библиотека<br>имени Б. Н. Ельцина:<br>- Соглашение о сотрудничестве № 23<br>от 24.12.2010 г., бессрочно;<br>- Дополнительное соглашение № 1 от<br>22.11.2024 г. (в связи с изменением<br>типа МГЮА)   |
| 3. | НЭБ<br>eLIBRARY.RU                                | сторонняя | <a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>     | ООО «РУНЕБ», договоры:<br>- № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с<br>09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.;<br>- № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с<br>27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.;<br>- № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с<br>03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.;<br>- № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с |

|    |                       |           |   |   |
|----|-----------------------|-----------|---|---|
|    |                       |           |   | 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.;<br>- № SU-1494/2026 от 11.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.   |
| 4. | ЛитРес:<br>Библиотека | сторонняя | <a href="http://biblio.litres.ru">http://biblio.litres.ru</a> | ООО «ЛитРес», договоры:<br>- № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.;<br>- № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.;<br>- № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.;<br>- № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.;<br>- № 240226/ИТ-Б-161 от 16.03.2026 г. с 18.03.2026 г. по 17.03.2027 г. |

### 5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

|    |             |           |   |   |
|----|-------------|-----------|---|---|
| 1. | ZNANIUM.COM | сторонняя | <a href="http://znanium.com">http://znanium.com</a> | ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры:<br>- № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;<br>- № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;<br>- № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;<br>- № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.;<br>№ ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.;<br>- 32515306855 от 17.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г. |
| 2. | Book.ru     | сторонняя | <a href="http://book.ru">http://book.ru</a>         | ООО «КноРус медиа», договоры:<br>- № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;<br>- № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;<br>- № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.;<br>- № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.;<br>- № 32515306784 от 21.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.  |

|    |  |           |   |   |
|----|--|-----------|---|---|
| 3. | ВЧЗ РГБ<br>(Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки) | сторонняя | <a href="https://search.rsl.ru/">https://search.rsl.ru/</a>           | ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры:<br>- № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.;<br>- № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.;<br>- № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.;<br>- № 073/04/0021 от 27.02.2026 г. с 02.03.2026 г. по 01.03.2027 г.  |
| 4. | Образовательная платформа Юрайт  | сторонняя | <a href="http://www.biblio-online.ru">http://www.biblio-online.ru</a> | ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры:<br>- № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.;<br>- № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.;<br>- № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.;<br>- № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.;<br>- № 7823 от 26.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г. |
| 5. | Юстицинформ  | сторонняя | <a href="https://elknigi.ru/">https://elknigi.ru/</a>                 | ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры:<br>- № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.;<br>- № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.;<br>- № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.;<br>- № ЭР-2/2026 от 10.04.2026 г. с 15.04.2026 г. по 14.04.2027 г.   |
| 6. | Проспект   | сторонняя | <a href="http://ebs.prospekt.org">http://ebs.prospekt.org</a>         | ООО «Проспект», договоры:<br>- № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.;<br>- № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.;<br>- № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.;<br>- № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.;<br>- № ЭР-5/2025 от 24.06.2025 с   |

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

## 5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по ОПОП ВО

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации учебной дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

| №<br>№  | Описание ПО   | Наименование ПО,<br>программная среда, СУБД  | Вид лицензирования |
|---|---|--|--------------------|
| <b>ПО, устанавливаемое на рабочую станцию</b> |   |  |                    |
| 1.  | Операционная система  | Microsoft Windows 7<br>Microsoft Windows 8.1<br>Microsoft Windows 10   | Лицензия           |
|   |   | ООО «+АЛЬЯНС» услуги по предоставлению неисключительных прав(лицензий) на программное обеспечение. По договорам № 242-223/20 от 19.06.2020 г.  |                    |
| 2.  | Антивирусная защита   | Kaspersky Endpoint Security для Windows  | Лицензия           |
|   |   | ООО «Програмос-Проекты» По договорам:<br>№УТ0032987 01.07.2021<br>№50-223/22 от 14.07.2022<br>№54-223/23 от 10.08.2023<br>№УТ-0038516 от 16.08.2024<br>№735-223/25 от 02.09.2025 (на 2 года) |                    |
| 3.  | Офисные пакеты  | Microsoft Office 2019  | Лицензия           |
|   |   |  |                    |
| 4.  | Программа для ЭВМ «Виртуальный осмотр места происшествия: Учебно-методический комплекс» | По договору:<br>328-У от 19.02.2021 г.   | Лицензия           |
| 5.  | Архиваторы  | WinRar   | Открытая лицензия  |
| 6.  | Интернет браузер  | Yandex   | Открытая лицензия  |
| 7.  | Программа для просмотра файлов PDF  | PDF24  | Открытая лицензия  |
|   |   | Foxit Reader   | Открытая лицензия  |

|     |  |  |                   |
|-----|--|--|-------------------|
| 8.  | Программа для просмотра файлов DJVU  | DjVuviewer   | Открытая лицензия |
| 9.  | Пакет кодеков  | K-LiteCodecPack  | Открытая лицензия |
| 10. | Программа для редактирования фото  | Picasa   | Открытая лицензия |
| 11. | Программа для работы с графикой  | PaintNet   | Открытая лицензия |
| 12. | Видеоплеер   | WindowsMediaPlayer   | В комплекте с ОС  |
| 13. | Программа для удаленного доступа   | AnyDesk  | Открытая лицензия |
| 14. | Программа для проведения конференций   | Zoom   | Открытая лицензия |
| 12. | Справочно- правовые системы (СПС)  | Консультант плюс   | Открытая лицензия |
|     |  | Гарант   | Открытая лицензия |
| 13  | Услуги по поставке обновленной версии ПО ("АС Нагрузка", Планы Мини", "Планы СПО") |  | Лицензия          |
|     |  | ООО "Лаборатория Математического моделирования и информационных систем" По договорам:<br>№9113 от 16.02.2022<br>№1005-23 от 03.03.2023<br>№2480-24 от 21.03.2024<br>№3833-25 от 27.03.2025<br>№4998-26 от 30.03.2026 |                   |

### 5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются по адресу: Оренбург, ул. Комсомольская, 50. Они оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал:

кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,

компьютер в сборе: системный блок корпус черный Standart-ATX накопитель SATAIII, жесткий диск 1 ТБ, мышь USB, клавиатура USB, монитор LG 21"LED – 8 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду).

2. Аудитория для самостоятельной работы (№ 518) на 12 посадочных мест:

стол преподавателя – 1 шт.,

стул преподавателя – 1 шт.,

парты ученические – 15 шт.,

стул ученический – 15 шт.,

доска магнитная – 1 шт.,  
стационарный информационно-демонстрационный стенд – 1 шт.,  
компьютер в сборе: системный блок корпус черный Standart-ATX  
накопитель SATAIII, жесткий диск 1 ТБ, мышь USB, клавиатура USB, монитор  
LG 21"LED – 8 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и  
обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду).

#### **5.4. Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.**

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы условия доступа к информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям и электронным образовательным ресурсам: читальный зал располагается на первом этаже недалеко от входа, предназначенного для маломобильных групп обучающихся, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами, на каждом компьютере имеется возможность увеличения фрагментов изображения или текста с помощью экранной лупы, озвучивания отображаемого на экране текста. В ЭБС применяются специальные адаптивные технологии для лиц с ограниченными возможностями зрения: версия сайта для слабовидящих, эксклюзивный адаптивный лидер, программа не визуального доступа к информации, коллекция аудио изданий.

Для формирования условий библиотечного обслуживания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Университете выполняется комплекс организационных и технических мероприятий:

Наличие рабочих мест в Электронном читальном зале с увеличенным пространством для работы, выделено и обозначено табличкой со знаком доступности для всех категорий инвалидности.

##### **Обеспечено комплексное обслуживание в читальных залах:**

- поиск изданий по электронному каталогу;
- возможность получения изданий из любого отдела Библиотеки.

##### **Обеспечено удаленное обслуживание:**

- официальный сайт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – [www.msal.ru](http://www.msal.ru) и, следовательно, страничка Библиотеки, адаптирована для слабовидящих;

- возможен поиск изданий по электронному каталогу;
- возможен онлайн-заказ изданий.

Рабочее место оборудовано:

- «накладного» типа наушниками к компьютерам (у дежурного

библиотекаря);

- выведена экранная лупа Windows 7 на «рабочий стол» экрана компьютера;
- бесплатной программой NVDA - NVDA программа экранного доступа для операционных систем семейства Windows, позволяющая незрячим и слабовидящим пользователям работать на компьютере выводя всю необходимую информацию с помощью речи;
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – предназначена для чтения текстов, написанных мелким шрифтом (у дежурного библиотекаря);
- линза Френеля в виниловой рамке 300\*190 – удобна для просмотра страниц формата А4(у дежурного библиотекаря).

1.