



Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования
«Воронежский экономико-правовой институт»
(АНОО ВО «ВЭПИ»)



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Экономические преступления
(наименование дисциплины (модуля))

Основы экономической безопасности
(наименование ДПП профессиональной переподготовки)

Форма обучения Очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

Рекомендована к использованию филиалами АНОО ВО «ВЭПИ»

Воронеж
2025

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ВО, Приказа Минобрнауки России от 24.03.2025 № 266 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» и локальных нормативных актов АНОО ВО «ВЭПИ».

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры прикладной информатики.

Протокол от «01» сентября 2025 г. № 1

Заведующий кафедрой



(подпись)

М.С. Агафонова

(инициалы, фамилия)

Руководитель обучения по программе



(подпись)

М.С. Агафонова

(инициалы, фамилия)

Разработчики:

преподаватель

(занимаемая должность)



(подпись)

М.А. Шаталов

(инициалы, фамилия)

1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) «Экономические преступления» является изучение экономической преступности как негативного явления, существующего в обществе, имеющего свои закономерности возникновения и развития, общетеоретических подходов к выявлению и предупреждению преступности в сфере экономической деятельности и форм борьбы с экономическими преступлениями.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ДПП профессиональной подготовки

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): «Цифровая экономика», «Правоведение».

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)

Процесс изучения данной дисциплины (модуля) направлен на формирование у слушателей следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
ПК-2 Способен своевременно осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений и преступлений в сфере экономики, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению, в том числе с коррупционными проявлениями на основе информационно-аналитических и экономико-правовых баз данных и методов финансово-экономического анализа	ИПК 2.1. Применяет знания правоприменительной практики по квалификации экономических преступлений и разрабатывает меры по их предупреждению	ЗНАТЬ – правоприменительную практику квалификации коррупционных преступлений; – существующие в правоприменительной практике подходы по квалификации экономических преступлений и меры по их предупреждению; причины и условия, способствующие коррупционным проявлениям в деятельности предприятия. УМЕТЬ – квалифицировать экономические преступления, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; – применять знания правоприменительной практики по квалификации экономических преступлений. ВЛАДЕТЬ – навыками применения правоохранительной практики по квалификации экономических преступлений и разработке мер по их предупреждению.
	ИПК 2.2 Своевременно осуществляет мероприятия, направленные	ЗНАТЬ – методы предотвращения финансовых преступлений в хозяйствующих субъектах как инструментов обеспечения финансовой безопасности; – сущность инновационной деятельности, перечень

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
	на предупреждение правонарушений и преступлений в сфере экономики	угроз экономической безопасности при осуществлении инновационной деятельности на уровне государства, региона и хозяйствующего субъекта; – методы оценки инновационной безопасности на уровне государства, региона и предприятия; – методические подходы к оценке рисков в области инновационной деятельности; – основные преступления, связанные с неправомерным использованием результатов инновационной деятельности; – законодательство, устанавливающее ответственность за экономические преступления и рекомендуемые меры по предупреждению правонарушений и преступлений в сфере экономики; – особенности своевременного осуществления мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в сфере экономики. УМЕТЬ – разрабатывать мероприятия, направленные на предотвращений финансовых преступлений хозяйствующих субъектов – выявлять угрозы экономической безопасности при осуществлении инновационной деятельности по результатам ее оценки – оценивать риски развития компании в области инновационной деятельности – производить экспертизу инновационных проектов с целью обеспечения уровня экономической безопасности – разрабатывать мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений в инновационной сфере - осуществлять мероприятия, направленные на предупреждения преступлений и правонарушений в сфере экономики - своевременно осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений и преступлений в сфере экономики ВЛАДЕТЬ – навыками выявления и пресечения нарушений в сфере финансовой безопасности хозяйствующих субъектов; – навыками разработки мероприятий по нейтрализации угроз экономической безопасности при осуществлении инновационной деятельности; – навыками разработки мероприятий по нейтрализации угроз экономической безопасности при осуществлении инновационной деятельности; – методами комплексного анализа эффективности и угроз экономической безопасности при планировании

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
		и осуществлении инновационных проектов; – навыками использования общих и частных приемов в процессе исследования бухгалтерских и других материалов дела, а также нормами и применением практики гражданского, уголовного и административного законодательства при осуществлении судебной экономической экспертизы; методами выявления, анализа и предупреждения экономических правонарушений
	ИПК 2.3 Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений в сфере экономики, в том числе с коррупционными проявлениями	ЗНАТЬ – закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач судебной экономической экспертизы знать основные причины, способствующие совершению правонарушений и преступлений в сфере экономики. УМЕТЬ – оценивать факты и явления профессиональной деятельности при осуществлении судебной экономической экспертизы уметь выявлять причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений в сфере экономики и формированию теневой экономики. ВЛАДЕТЬ – навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных преступлений на предприятии; – владеть способами устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений в сфере экономики и формированию теневой экономики; – навыками разработки мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в сфере экономики, с коррупционными проявлениями; – навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению преступлений в сфере экономики, в том числе с коррупционными проявлениями.
	ИПК 2.4 Демонстрирует знания основных направлений деятельности и операций коммерческого банка, включая деятельность по предупрежде	ЗНАТЬ – основные направления деятельности, операции коммерческого банка и методы управления банком, в том числе связанные с предупреждением правонарушений в сфере экономики и обеспечением банковской безопасности. УМЕТЬ – осуществлять поиск информации, сбор, анализ данных по операциям коммерческого банка и использовать их для профессиональной деятельности и предупреждения правонарушений в сфере экономики и обеспечения банковской

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
	нию правонарушений в сфере экономики и обеспечению банковской безопасности	безопасности; применять методы финансового анализа для обоснования стратегических решений в сфере банковской деятельности в целях обеспечения экономической безопасности банка. ВЛАДЕТЬ – современными методами сбора, обработки и анализа экономических и финансовых показателей в сфере ведения банковских операций с учетом требований обеспечения экономической безопасности банка.
	ИПК 2.5 Использует информационно-аналитические и экономико-правовые базы данных для выявления преступлений в сфере экономики	ЗНАТЬ – современные информационно-аналитические и экономико-правовые базы данных. УМЕТЬ – использовать информационно-аналитические и экономико-правовые базы данных для выявления коррупционных преступлений; – работать с современными информационно-аналитическими и экономико-правовыми базами данных. ВЛАДЕТЬ – навыками работы по предупреждению правонарушений и преступлений в сфере экономики на основе информационно-аналитических и экономико-правовых баз данных; – навыками использования информационно-аналитических и экономико-правовых баз данных для выявления преступлений в сфере экономики.
ПК-4 Способен осуществлять сбор, мониторинг и обработку данных с целью выявления противоправных экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов	ИПК 4.1 Осуществляет сбор, мониторинг и обработку данных, применяемые в процессе выявления и предупреждения экономических преступлений	ЗНАТЬ – методы сбора, мониторинга и обработки данных, применяемые в процессе выявления операций по легализации преступных доходов и финансированию терроризма; – методы и способы сбора, мониторинга и обработки данных, применяемые в процессе выявления и предупреждения экономических преступлений; – источники данных, применяемых в процессе выявления и предупреждения экономических преступлений; особенности сбора, мониторинга и обработки данных с целью выявления противоправных экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов. УМЕТЬ – осуществлять сбор, мониторинг, обработку данных и анализ финансовых операций и необычных сделок, которые могут быть направлены на отмывание денежных средств и финансирование терроризма; – осуществлять сбор, мониторинг и обработку данных о деятельности экономических субъектов с целью выявления и пресечения экономических преступлений;

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
		– собирать, мониторить и обрабатывать данные, применяемые в процессе выявления и предупреждения экономических преступлений; осуществлять сбор, мониторинг и обработку данных с целью выявления противоправных экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов. ВЛАДЕТЬ – навыками сбора, мониторинга и обработки данных в процессе проведения финансового мониторинга и выявления операций по отмыванию денежных средств и финансированию терроризма навыками сбора и обработки и анализа данных в процессе выявления и предупреждения экономических преступлений; способностью осуществлять сбор, мониторинг и обработку данных с целью выявления противоправных экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов с использованием баз данных.
	ИПК 4.2 Выявляет и пресекает преступления и иные правонарушения в процессе проведения мониторинга и анализа экономической деятельности	ЗНАТЬ – общие и частные характеристики экспертизы, определяемой финансовыми и процессуальными аспектами; – основы налоговой системы Российской Федерации, основные виды и порядок проведения налоговых проверок, права и обязанности налогоплательщика при проведении налоговыми органами проверок; – основы организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); признаки и методы выявления противоправных экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов. УМЕТЬ – провести арифметический и логический контроль форм налоговой отчетности – выявлять операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки, осуществляемые в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. ВЛАДЕТЬ – технологией организации камеральных и выездных налоговых проверок и способностью применять методы осуществления налогового контроля в ходе организации и проведения налоговых проверок; – методами выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
		обязательному контролю, и необычных сделок, имеющих признаки противоправных экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов; – методами выявления, документирования и пресечения правонарушения в процессе проведения мониторинга и анализа экономической деятельности.
	ИПК 4.3 Анализирует источники нормативно-правовой информации при проведении судебно-экономической экспертизы	ЗНАТЬ – основные источники нормативно-правовой информации при проведении судебно-экономической экспертизы. УМЕТЬ – анализировать источники нормативно-правовой информации при проведении судебно-экономической экспертизы ВЛАДЕТЬ – навыками критического анализа информации в области судебной экономической экспертизы.

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего):	18
В том числе: Лекции (Л)	4
Практические занятия, семинары (Пр)	14
Лабораторная работа (Лаб)	-
Самостоятельная работа слушателя (СРС)	20
Вид промежуточной аттестации (контроль)	зачет
Общая трудоемкость, часов	38

Содержание дисциплины (модуля)

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий			Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Лаб			
Тема 1: Проблемы экономики России и факторы совершения экономических преступлений	ПК-2, ПК-4	1		2	4	Подготовка к устному опросу, подготовка доклада	устный опрос, доклад
Тема 2: Экономическая преступность угроза экономической безопасности.	ПК-2, ПК-4	1		2	4	Подготовка к устному опросу, подготовка доклада	устный опрос, доклад
Тема 3: Преступления, нарушающие основы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.	ПК-2, ПК-4	1		2	3	Подготовка к устному опросу, подготовка доклада	устный опрос, тестирование, доклад типовые задания
Тема 4: Преступления против интересов кредиторов. Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции.	ПК-2, ПК-4	-		2	3	Подготовка к устному опросу, тестированию, выполнению типовых заданий подготовка доклада	устный опрос, тестирование, доклад типовые задания

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий			Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Лаб			
Тема 5: Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.	ПК-2, ПК-4	-	4		3	Подготовка к устному опросу, тестированию, подготовка доклада	устный опрос, тестирование, доклад
Тема 6: Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов.	ПК-2, ПК-4	1	2		3	Подготовка к устному опросу, выполнению типовых заданий подготовка доклада	устный опрос, доклад типовые задания
ВСЕГО ЧАСОВ:		4	14	-	20		Зачёт

Тема 1. Проблемы экономики России и факторы совершения экономических преступлений

Лекции Содержание: Понятие экономики. Понятие и классификация проблем экономики.

Роль проблемы экономики России и факторы совершения экономических преступлений.

Тема 2. Экономическая преступность угроза экономической безопасности

Лекции

Содержание: Классификация экономической преступности.

Тема 3. Преступления, нарушающие основы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Лекции Содержание: Понятие преступления, законы порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Тема 4. Преступления против интересов кредиторов. Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции

Лекции Содержание: общая характеристика преступлений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.

Тема 5. Преступления, нарушающие установленный порядок

обращения денег и ценных бумаг

Лекции Содержание: Общая характеристика преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.

Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов

Лекции Содержание: Общая характеристика преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Контрабанда. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий.

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№ п/п	Библиографическое описание учебного издания	Используется при изучении разделов (тем)	Режим доступа
1	Русанов, Г. А. Экономическое уголовное право : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 352 с.	Темы 1-6	https://urait.ru/bcode/535595
2	Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебник для вузов / Е. В. Анищенко, А. Г. Хабибулин, А. В. Анищенко, В. Н. Анищенко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 317 с.	Темы 1-6	https://urait.ru/bcode/539643
3	Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 323 с.	Темы 1-6	https://urait.ru/bcode/514523
4	Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 135 с.	Темы 1-6	https://urait.ru/bcode/536361
5	Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 324 с.	Темы 1-6	https://urait.ru/bcode/543899
6	Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе : учебное пособие для вузов / Э. Ф. Мусин [и др.] ; под редакцией Э. Ф. Мусина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 273 с.	Темы 1-6	https://urait.ru/bcode/539410

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№ п/п	Наименование	Гиперссылка
1.	Министерства науки и высшего образования Российской Федерации:	https://minobrnauki.gov.ru
2.	Министерство просвещения Российской Федерации:	https://edu.gov.ru
3.	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки:	http://obrnadzor.gov.ru/ru/
4.	Федеральный портал «Российское образование»:	http://www.edu.ru/
5.	Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»:	http://window.edu.ru/
6.	Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:	http://school-collection.edu.ru/
7.	Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов:	http://fcior.edu.ru/
8.	Электронно-библиотечная система «Знаниум»:	https://znanium.ru/
9.	Электронная библиотечная система Юрайт:	https://urait.ru/

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

№ п/п	Наименование	Гиперссылка (при наличии)
1	Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел. Информатика и информационные технологии»	http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
2	Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки инновационного развития	http://innovation.gov.ru/

	бизнеса (АИС «Инновации»)	
3	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России)	https://digital.gov.ru/
4	Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)	http://rkn.gov.ru/
5	Официальный интернет-портал правовой информации	http://pravo.gov.ru/
6	База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы»	http://www.rosпотребнадзор.ru/documents.php
7.	Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»	https://www.consultant.ru/edu/
8.	Справочно-правовая система «Гарант»	https://study.garant.ru/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№ п/п	Наименование помещения	Перечень оборудования и технических средств обучения	Состав комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
1	311 Учебная аудитория для проведения учебных занятий	Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска для письма мелом; баннеры; трибуна для выступлений	Операционная система: Windows - Акт приемки-передачи неисключительного права № 9751 от 09.09.2018. Лицензия DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (5 years) Renewal; MicrosoftOffice - Сублицензионный договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015- 2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc КонсультантПлюс " - Договор от 17.05.2023 № 96-2023/RDD; Справочно-правовая система "Гарант" - Договор от 30.11.2023 № СК6030/01/24; MicrosoftOffice - Сублицензионный

№ п/ п	Наименование помещения	Перечень оборудовани я и технических средств обучения	Состав комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
			договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc; Программное обеспечение: 1С:Предприятие 8 - Сублицензионный договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; LibreOffice - Свободно распространяемое программное обеспечение; 7-Zip - Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства Антивирус: Eset NOD 32. Сублицензионный договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
2	Компьютерный холл. Аудитория для самостоятельной работы обучающихся.	Персональные компьютеры с подключением к сети Интернет	Программное обеспечение 1С:Предприятие 8 - Сублицензионный договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" - Договор от 17.05.2023 № 96-2023/RDD; Справочно-правовая система "Гарант" - Договор от 30.11.2023 № СК6030/01/24; MicrosoftOffice - Сублицензионный договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc; Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite - Сублицензионный договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498; LibreOffice - Свободно распространяемое программное обеспечение; 7. 7-Zip - Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства «Интернет-расширение информационной системы», разработчик ООО «Лаборатория ММИС» Среда программирования языка Python;

№ п/ п	Наименование помещения	Перечень оборудовани я и технических средств обучения	Состав комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
			среда программирования языка Delphi Электронно-библиотечная система «Юрайт»: Лицензионный договор № 5343 от 23.06.2022 (подписка 01.09.2022-31.08.2025) Электронно-библиотечная система «Знаниум»: Лицензионный договор № 697эбс от 17.07.2024 (Основная коллекция ЭБС) (подписка 01.09.2024-31.08.2027)