Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гриб Владислав Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 03.09.2026 16:14:26
Уникальный программный ключ:
637517d24e103c3db032acf

Образовательное частное учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА»

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Юридического института
_____ /И.А. Близнец/
«23» декабря 2025 г.

Рабочая программа дисциплины

Квалификация преступлений в кредитно-финансовой сфере

Укрупненная группа специальностей 40.00.00

Направление подготовки магистров
40.04.01 Юриспруденция
(уровень магистратуры)

Направленность/профиль: «Уголовно-правовая защита экономики и предпринимательства в России»

Формы обучения: очная, заочная

Москва

Рабочая программа дисциплины «**Квалификация преступлений в кредитно-финансовой сфере**». Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль): «Уголовно-правовая защита экономики и предпринимательства в России» / Е.С. Смольянинов. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова

Рабочая программа дисциплины составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерство науки и высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. N 1451 Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Зарегистрировано в Минюсте России 9 марта 2021 г. N 62681.

Разработчики:	кандидат юридических наук, доцент, Е.С. Смольянинов.
Ответственный рецензент:	Курилкина Ольга Александровна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой отраслевых юридических дисциплин ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
	(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин, криминологии и уголовно-исполнительного права 23.12.2025 г., протокол №3

Заведующий кафедрой _____/д.ю.н., профессор В.Ю. Панченко/

Согласовано от Библиотеки _____/О.Е. Стёпкина/

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Квалификация преступлений в кредитно-финансовой сфере» – сформировать у магистрантов способность к самостоятельной профессиональной деятельности, формирование системы теоретических и концептуальных представлений о преступлениях в сфере кредитно-денежных отношений в системе экономической преступности, об особенностях квалификации преступлений в кредитно-финансовой сфере, о теоретических и практических проблемах борьбы с преступлениями, посягающими на кредитно-денежные отношения.

Задачи дисциплины:

- изучение правового регулирования кредитно-финансовой сферы;
- приобретение полных представлений об основных направлениях предупреждения экономической преступности в кредитно-финансовой сфере;
- анализ уголовно-правовых норм, так и основных законодательных документов, регулирующих деятельность различных субъектов предпринимательства, банков, кредитных организаций, осуществляющих свою деятельность в экономической сфере современной России, а также особенностям их практического применения.
- приобретение студентами практических навыков в применении уголовно-правовых норм при квалификации преступлений, совершаемых в сфере кредитно-денежных отношений
- подготовка обучающихся к:

участию в правотворческой деятельности и, в частности, к разработке и совершенствованию законодательства и нормативных правовых актов в кредитно-финансовой сфере;

обоснованию и принятию решений, а также к совершению действий по реализации правовых норм в кредитно-финансовой сфере и составлению юридических документов.

Раздел 2. Планирование результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПК-2	способен квалифицирован применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 2.1. Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности ИПК 2.2. Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности ИПК 2.3 Владеет навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-3	способен выполнять должностные обязанности на благо общества и защиты прав физических и	ИПК 3.1. Знает способы выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства ИПК 3.2. Умеет выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

Код компетенции	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции
	юридических лиц	ИПК 3.3. Владеет навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

Раздел 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.02 «Квалификация преступлений в кредитно-финансовой сфере» относится к дисциплинам, формируемым участниками образовательных отношений профессионального цикла по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е.

Раздел 4. Объем (трудоемкость) дисциплины (общая, по видам учебной работы, видам промежуточной аттестации)

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы на очной форме обучения

Семестр 2										
з.е.	Итого	Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Семинары	Курсовое проектирование	Самостоятельная работа под руководством преподавателя	Самостоятельная работа	Текущий контроль	Контроль, промежуточнаяаттестация
4	144	16		16			76			36 экзамен

на заочной форме обучения

Семестр 3										
з.е.	Итого	Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Семинары	Курсовое проектирование	Самостоятельная работа под руководством преподавателя	Самостоятельная работа	Текущий контроль	Контроль, промежуточнаяаттестация
4	144	4		8			96			36 экзамен

Тематический план дисциплины

Очная форма обучения

Разделы / Темы	Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Семинары	Самостоятельная работа	Текущий контр	Контроль, промежуточная	Всего час

						оль	аттестация	ов
2 семестр								
Раздел 1 «Общая характеристика кредитно-денежных отношений в РФ»								
Тема 1. Система кредитования в РФ	1		1			6		8
Тема 2. Нормативно-правовое регулирование кредитно-финансовой системы в РФ	1		1			6		8
Тема 3. Общая характеристика преступлений в кредитной сфере	1		1			6		8
Раздел 2 «Особенности квалификации преступлений в кредитно-финансовой сфере»								
Тема 4. Уголовная ответственность за преступления в кредитно-финансовой сфере	1		1			6		8
Тема 5. Получение кредита путем обмана	1		1			6		8
Тема 6. Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг	1		1			6		8

Тема 7. Незаконные сделки с валютными ценностями	1		1			6		8
Тема 8. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов	1		1			6		8
Тема 9. Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности	2		2			7		11
Тема 10. Неправомерные действия при банкротстве	2		2			7		11
Раздел 3 «Уголовно-правовая политика по противодействию преступлениям в кредитно-финансовой сфере»								
Тема 11. Уголовно-правовые аспекты противодействия преступлениям в кредитно-финансовой сфере	2		2			7		11
Тема 12. Концепция предупреждения экономических преступлений в кредитно-	2		2			7		11

финансовой сфере								
Зачет							36	36
Итого за 2 семестр	16		16			76	36	144

Заочная форма обучения

Разделы / Темы	Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Семинары	Самостоятельная работа	Текущий контроль	Контроль, промежуточная аттестация	Всего часов
3 семестр								
Раздел 1 «Общая характеристика кредитно-денежных отношений в РФ»								
Тема 1. Система кредитования в РФ	1		1		8			10
Тема 2. Нормативно-правовое регулирование кредитно-финансовой системы в РФ			1		8			9
Тема 3. Общая характеристика преступлений в кредитной сфере			1		8			9
Раздел 2 «Особенности квалификации преступлений в кредитно-финансовой сфере»								
Тема 4. Уголовная ответственность за преступления в кредитно-финансовой	1		1		8			10

сфере								
Тема 5. Получение кредита путем обмана	1		1		8			10
Тема 6. Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг			1		8			9
Тема 7. Незаконные сделки с валютными ценностями			1		8			9
Тема 8. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов			1		8			9
Тема 9. Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности					8			8
Тема 10. Неправомерные действия при банкротстве					8			8
Раздел 3 «Уголовно-правовая политика по противодействию преступлениям в кредитно-финансовой сфере»								
Тема 11. Уголовно-правовые аспекты противодействия	1				8			9

преступлениям в кредитно-финансовой сфере								
Тема 12. Концепция предупреждения экономических преступлений в кредитно-финансовой сфере					8			8
Зачет							36	36
Итого за 2 семестр	4		8		96		36	144

Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание раздела
Раздел 1 «Общая характеристика кредитно-денежных отношений в РФ»		
1	Тема 1. Система кредитования в РФ	Исторические аспекты кредитования в РФ, общая характеристика системы кредитования. Политические и правовые проблемы обеспечения экономической безопасности бизнеса и предпринимателей в процессе межгосударственных взаимоотношений
2	Тема 2. Нормативно-правовое регулирование кредитно-финансовой системы в РФ	Общая характеристика нормативно-правовых актов, регулирующих кредитно-финансовую систему в РФ, зарубежное законодательство регулирования кредитно-финансовой сферы.
3	Тема 3. Общая характеристика преступлений в кредитной сфере	Проблемные вопросы квалификация преступлений, посягающих на интересы банков и других кредитных организаций, в сфере отношений, обеспечивающих свободу и добросовестность конкуренции
Раздел 2 «Особенности квалификации преступлений в кредитно-финансовой сфере»		
4	Тема 4. Уголовная ответственность за преступления в кредитно-финансовой сфере	Понятие и виды преступлений в сфере финансовой деятельности. Особенности признаков составов данного вида преступлений.
5	Тема 5. Получение кредита путем обмана	Понятие, состав и признаки данного преступления. Отграничение от смежных составов и иных преступлений в сфере экономики.
6	Тема 6. Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг	Злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссии). Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг. Состав и признаки данного преступления, значение предмета преступления для квалификации. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Особенности признаков состава фальшивомонетничества, значение объекта и предмета для квалификации

7	Тема 7. Незаконные сделки с валютными ценностями	Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
8	Тема 8. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов	Особенности признаков состава фальшивомонетничества, значение объекта и предмета для квалификации. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов. Отличие от фальшивомонетничества, особенности предмета данного преступления.
9	Тема 9. Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности	Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности, их общественная опасность и особенности ответственности за них
10	Тема 10. Неправомерные действия при банкротстве	Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Состав и признаки данных преступлений, отграничение их от иных составов преступлений
Раздел 3 «Уголовно-правовая политика по противодействию преступлениям в кредитно-финансовой сфере»		
11	Тема 11. Уголовно-правовые аспекты противодействия преступлениям в кредитно-финансовой сфере	Понятие и сущность уголовно-правовых аспектов предупреждения преступлений в кредитно-финансовой сфере. Формы, средства, способы и направления предупреждения преступлений в кредитно-финансовой сфере
12	Тема 12. Концепция предупреждения экономических преступлений в кредитно-финансовой сфере	Анализ эффективных форм и способов предупреждения преступных посягательств в субъектов кредитно-финансовой сферы, факторов, способствующих виктимизации субъектов кредитно-финансовой сферы и механизмов для ее предотвращения. Проблемные вопросы квалификации преступлений в кредитно-финансовой сфере

Занятия семинарского типа
(Практические занятия)

Общие рекомендации по подготовке к практическим занятиям. При подготовке к работе во время проведения занятий практического типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. Предварительная подготовка к учебному занятию практического типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач занятия.

Работа во время проведения занятия практического типа включает несколько моментов: а) консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач; б) самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Раздел 1 «Общая характеристика кредитно-денежных отношений в РФ»
Тема 1. Система кредитования в РФ

Вопросы и/или задания

1. Исторические аспекты кредитования в РФ.
2. Общая характеристика системы кредитования.

3. Политические и правовые проблемы обеспечения экономической безопасности бизнеса и предпринимателей в процессе межгосударственных взаимоотношений.

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование кредитно-финансовой системы в РФ

Вопросы и/или задания

1. Общая характеристика нормативно-правовых актов, регулирующих кредитно-финансовую систему в РФ.
2. Зарубежное законодательство регулирования кредитно-финансовой сферы.

Тема 3. Общая характеристика преступлений в кредитной сфере

Вопросы и/или задания

1. Общая характеристика преступлений в кредитной сфере.
2. Проблемные вопросы квалификация преступлений, посягающих на интересы банков и других кредитных организаций, в сфере отношений, обеспечивающих свободу и добросовестность конкуренции.

Раздел 2 «Особенности квалификации преступлений в кредитно-финансовой сфере»

Тема 4. Уголовная ответственность за преступления в кредитно-финансовой сфере

Вопросы и/или задания

1. Понятие и виды преступлений в сфере финансовой деятельности.
2. Особенности признаков составов данного вида преступлений.

Тема 5. Получение кредита путем обмана

Вопросы и/или задания

1. Понятие, состав и признаки данного преступления.
2. Отграничение от смежных составов и иных преступлений в сфере экономики.

Тема 6. Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг

Вопросы и/или задания

1. Злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссии). Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг.
2. Состав и признаки данного преступления, значение предмета преступления для квалификации.
3. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Особенности признаков состава фальшивомонетничества, значение объекта и предмета для квалификации

Тема 7. Незаконные сделки с валютными ценностями

Вопросы и/или задания

1. Незаконные сделки с валютными ценностями.
2. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

Тема 8. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов

Вопросы и/или задания

1. Особенности признаков состава фальшивомонетничества, значение объекта и предмета для квалификации.
2. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов. Отличие от фальшивомонетничества, особенности предмета данного преступления.

Тема 9. Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности

Вопросы и/или задания

1. Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности.
2. Общественная опасность посягательств на безопасность внешнеэкономической деятельности.
3. Особенности ответственности за посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности.

Тема 10. Неправомерные действия при банкротстве

Вопросы и/или задания

1. Преднамеренное банкротство.
2. Фиктивное банкротство.

Раздел 3 «Уголовно-правовая политика по противодействию преступлениям в кредитно-финансовой сфере»

Тема 11. Уголовно-правовые аспекты противодействия преступлениям в кредитно-финансовой сфере

Вопросы и/или задания

1. Понятие и сущность уголовно-правовых аспектов предупреждения преступлений в кредитно-финансовой сфере.
2. Формы, средства, способы и направления предупреждения преступлений в кредитно-финансовой сфере

Тема 12. Концепция предупреждения экономических преступлений в кредитно-финансовой сфере

Вопросы и/или задания

1. Анализ эффективных форм и способов предупреждения преступных посягательств в субъектов кредитно-финансовой сферы, факторов, способствующих виктимизации субъектов кредитно-финансовой сферы и механизмов для ее предотвращения.
2. Проблемные вопросы квалификации преступлений в кредитно-финансовой сфере

Раздел 5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наряду с чтением лекций и проведением практических занятий неотъемлемым элементом учебного процесса является *самостоятельная работа.* При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы магистра. Формы самостоятельной работы, обучаемых могут быть разнообразными. Самостоятельная работа включает: изучение литературы, веб-ресурсов, оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; самотестирование. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением конкретных тем.

Типовые задания для самостоятельной работы и примерная тематика курсовых работ (проектов), предусмотренных учебным планом, представлены в фонде оценочных средств по дисциплине.

Раздел 6. Оценочные и методические материалы по образовательной программе (фонд оценочных средств) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

В процессе освоения учебной дисциплины для оценивания сформированности требуемых компетенций используются оценочные материалы (фонды оценочных средств).

Типовые тестовые задания, типовые практические задания, типовые задания для контрольных работ, материалы для оценки результатов промежуточной аттестации и материалы для диагностической работы представлены в фонде оценочных средств по дисциплине.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания сформированных компетенций в соответствии с ООП

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем.

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания.

Навыки можно трактовать как автоматизированные умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимися практико-ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д.

Устный опрос – это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивидуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учебного материала. Устный опрос может использоваться как вид контроля и метод оценивания формируемых компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных форм контроля, таких как: собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен по дисциплине. Устный опрос (УО) позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. УО обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя. Воспитательная функция УО имеет ряд важных аспектов: профессионально-этический и нравственный аспекты, дидактический (систематизация материала при ответе, лучшее запоминание материала при интеллектуальной концентрации), эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) и др. Обучающая функция УО состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену. УО обладает также мотивирующей функцией: правильно организованные собеседование, коллоквиум, зачёт и экзамен могут стимулировать учебную деятельность студента, его участие в научной работе.

Тесты являются простейшей формой контроля, направленной на проверку владения терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предоставлять возможность выбора из перечня ответов (один или несколько правильных ответов).

Семинарские занятия. Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки самостоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышление обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоятельных заданий и качество усвоения знаний, умений, определяет уровень сформированности компетенций.

Раздел 7. Методические указания для обучающихся по основанию дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе Университета. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа. С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: знакомит с новым учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.

С этой целью: внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции; внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради; запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции; постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач занятия.

Самостоятельная работа. Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала.

Подготовка к зачету, экзамену. К зачету, экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты. При подготовке к зачету обратите внимание на защиту практических заданий на основе теоретического материала. При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения

Раздел 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин

Основная литература

1. Карпович, О. Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения : научно-практическое пособие / О. Г. Карпович. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 183 c. — ISBN 978-5-238-02173-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMAPT : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/141390/details

2. Ванюхин, О. В. Уголовная ответственность за уклонение от погашения кредиторской задолженности и оплаты ценных бумаг : учебное пособие / О. В. Ванюхин. — 2-е изд. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 204 c. — ISBN 978-5-4497-2577-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMAPT : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/135006/details

Дополнительная литература

3. Расследование преступлений, совершенных с использованием криптовалюты : учебное пособие / Д. А. Иванов, М. М. Макаренко, В. В. Пушкарев, Е. А. Русскевич. — 2-е изд. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2025. — 80 с. — ISBN 978-5-4497-3774-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMAPT : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/143933/details

4. Расследование уголовных дел о преступлениях в банковской сфере : учебное пособие / В. В. Пушкарев, С. В. Ермаков, М. М. Макаренко [и др.]. — 2-е изд. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2025. — 91 с. — ISBN 978-5-4497-3772-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMAPT : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/143934/details

8.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы магистратуры

8.1.1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

В Университете имеются специализированные аудитории для проведения занятий по информационным технологиям.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Университета.

Электронная информационно-образовательная среда Университета включает:

1. Официальный сайт Университета (https://www.iile.ru/)
2. Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 10.09.2018 г. №ПРКТ-18281 (бессрочно)
3. Программы для ЭВМ. Система дистанционного обучения «Mirapolis» - Лицензионный договор №107/06/24-к от 27.06.2024 (Спецификация к Лицензионному договору №107/06/24-к от 27.06.2024, срок действия с 01.07.2026 по 30.06.2027 г.) https://impe.lms.mirapolis.ru/mira/
4. Программа для ЭВМ. Виртуальная комната «Mirapolis» - Лицензионный договор №107/06/24-к от 27.06.2024 (Спецификация к Лицензионному договору №107/06/24-к от 27.06.2024, срок действия с 01.07.2026 по 30.06.2027 г.) https://impe.lms.mirapolis.ru/mira/
5. Система тестирования INDIGO лицензионное соглашение (Договор от 07.11.2018 г. №Д-54792, бессрочно) http://212.48.35.211:85/

8.1.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).

Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного производства:

1. Операционная система «Атлант» - Atlant Academ от 24.01.2024 г. (бессрочно)
2. Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition договор-оферта № Tr000941765 от 16.10.2025 г.

8.1.3. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости, но не реже одного раз в год.

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» - Договор №МИ-ВИП-79717-56/2022 (бессрочно)
2. Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2024 г. №11652/24С (срок действия до 31.08.2027 г.) https://www.iprbookshop.ru/
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № SIO -3079/2026 от 30.01.2026 г. (срок действия до 29.01.2027г.) https://elibrary.r

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

Раздел 9. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Оборудование: специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная навесная), стол преподавателя, стул преподавателя. Технические средства обучения: персональный компьютер; мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Помещение для самостоятельной работы	Специализированная мебель (столы, стулья), персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета