

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС  
Факультет юридический  
Кафедра уголовного права и процесса

Утверждена кафедрой

Уголовного права и процесса

Протокол от «\_27\_» августа 2018 г.

№ \_7\_

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**  
**ДИСЦИПЛИНЫ**  
**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ**  
**ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

(Б1.В.ДВ.8.2)

МРЭП

---

*краткое наименование дисциплины*

по специальности/направлению подготовки 40.05.01 Правовое обеспечение  
национальной безопасности

Направленность (профиль/специализация): «Уголовно-правовая»

квалификация выпускника: Юрист

формы обучения: очная, заочная

Год набора – 2019

Новосибирск, 2018 г.

**Автор–составитель:**

Канд.юрид.наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса  
Мишуточкин Александр Леонидович

**Заведующий кафедрой уголовного права и процесса**

Канд.юрид.наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса  
Крупницкая Валерия Игоревна

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО .....	5
3. Содержание и структура дисциплины.....	6
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине	8
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. ....	8
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости. ....	9
4.3. Оценочные средства промежуточной аттестации.	15
4.4. Методические материалы промежуточной аттестации.	22
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .....	22
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине .....	26
6.1. Основная литература. ....	26
6.2. Дополнительная литература. ....	27
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. ....	27
6.4. Нормативные правовые документы. ....	28
6.5. Интернет-ресурсы. ....	28
6.6. Иные источники. ....	29
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы .....	29

# 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Дисциплина ((Б1.В.ДВ.3.1) «ТПСД») обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Таблица 1.

## Очная форма обучения

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПСК-3	Компетенция направлена на формирование профессиональных действий, связанных со способностью выявления, пресечения преступлений, расследования и разрешения уголовных дел, в том числе с применением специальных познаний.	Очная форма обучения – ПСК-3.1	Способность знать медико-юридические основы судебной психиатрии, порядок назначения и производства судебно-психиатрической экспертизы, давать общую судебно-психиатрическую оценку отдельных форм психических расстройств.
		Очная форма обучения – ПСК-3.2	Способность применять систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений конкретных видов и групп.
		Очная форма обучения – ПСК-3.3	способность применять знания психологии и права, регламентирующего производство следственных действий, раскрытие преступлений, рассмотрение их в особых формах судебных производств.

## Заочная форма обучения

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПСК-3	способность использовать специальные познания при выявлении, доказывании и расследовании преступлений	Очная и заочная форма обучения – ПСК-3.1	Способность знать медико-юридические основы судебной психиатрии, порядок назначения и производства судебно-психиатрической экспертизы, давать общую судебно-психиатрическую оценку отдельных форм психических расстройств.
		Очная и заочная форма обучения – ПСК-3.2	Способность применять систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений конкретных видов и групп с учётом знаний психологии и особых форм судебных производств в

уголовном процессе.

1.1. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Таблица 2.

Профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
способность использовать специальные познания при выявлении, доказывании и расследовании преступлений	Очная и заочная форма обучения – ПСК-3.1	На уровне знаний: Способность знать медико-юридические основы судебной психиатрии, порядок назначения и производства судебно-психиатрической экспертизы, давать общую судебно-психиатрическую оценку отдельных форм психических расстройств.
	Очная и заочная форма обучения – ПСК-3.2	На уровне умений: Способность применять систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений конкретных видов и групп с учётом знаний психологии и особых форм судебных производств в уголовном процессе.
	Очная форма обучения ПСК-3.3	Способность применять систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений конкретных видов и групп с учётом знаний психологии и особых форм судебных производств в уголовном процессе.

## 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

### Объем дисциплины

Методика расследования преступлений против личности и собственности МРЭП (Б1.В.ДВ.8.2) изучается на 4 курсе (8 семестр) очной формы обучения

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем  
**очная форма обучения**

- 72 часа (16 часов лекций, 16 часа практических (семинарских) занятий);  
на самостоятельную работу обучающихся – 40 часа.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – Зачет.

**заочная форма обучения**

- 72 часа (12 часов лекций, 10 часа практических (семинарских) занятий);  
на самостоятельную работу обучающихся – 52 часа.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

**Место дисциплины –**

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических знаний в области уголовного права, криминалистики, уголовного процесса и методики расследования отдельных видов преступлений, а также на приобретенные ранее умения и навыки оценки фактов и обстоятельств.

Дисциплина реализуется после изучения дисциплин:

Б1.Б.21	Уголовное право
Б1.Б.23	Криминалистика
Б1.Б.22	Уголовно-процессуальное право
Б1.В.ОД.3	Методика расследования отдельных видов преступлений
Б1.Б.32.2	Оперативно-розыскное право
Б1.В.ОД.22	Основы судебной экспертизы

Дисциплины, которые реализуются после изучения данной дисциплины:

На очной форме дисциплина МРЭП заканчивает формирование компетенции.

## 3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 3.

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					Форма текущ. контроля успеваемости <sup>1</sup> , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				
			Л	лр	Пз	КСР	
<i>Очная форма обучения</i>							
<b>Раздел</b>	<b>Методика расследования преступлений против личности и собственности</b>	<b>62</b>	<b>16</b>		<b>16</b>		<b>30</b>
Тема 1.	Методика расследования убийств, совершённых в условиях неочевидности	8	2		2		4 О – 1, ПЗ – 1
Тема 2.	Методика расследования убийств, связанных с внезапным исчезновением потерпевшего	10	2		2		6 О – 2, ПЗ – 2
Тема 3.	Методика расследования краж на транспорте	8	2		2		4 О – 3, ПЗ – 3.
Тема 4.	Методика расследования квартирных краж	14	4		4		6 О – 4, ПЗ – 4. Т – 4.
Тема 5.	Методика расследования краж и угонов транспортных средств	12	4		4		4 О – 5, ПЗ – 5.
Тема 6.	Методика расследования мошенничества в страховой сфере	10	2		2		6 О – 6, ПЗ – 6
	Выполнение контрольной работы по курсу	<b>10</b>					10 Контрольная работа
Промежуточная аттестация							Зачет
Всего:		<b>72</b>	<b>16</b>		<b>16</b>		<b>40</b>
		<b>2</b>					З.Е.
		<b>54</b>					ас.ч

<sup>1</sup> Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), практические задания (ПЗ)

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					Форма текущ. контроля успеваемости <sup>2</sup> , промежуточной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий			СР		
			Л	лр	Пз			КСР
<i>Очная форма обучения</i>								
<b>Раздел</b>	<b>Методика расследования преступлений против личности и собственности</b>	<b>72</b>	<b>12</b>		<b>10</b>		<b>52</b>	
Тема 1.	Методика расследования убийств, совершённых в условиях неочевидности	12	2		2		8	О – 1, ПЗ – 1
Тема 2.	Методика расследования убийств, связанных с внезапным исчезновением потерпевшего	8	2				6	О – 2, ПЗ – 2
Тема 3.	Методика расследования краж на транспорте	10	2		2		6	О – 3, ПЗ – 3.
Тема 4.	Методика расследования квартирных краж	10	2		2		6	О – 4, ПЗ – 4. Т – 4.
Тема 5.	Методика расследования краж и угонов транспортных средств	12	2		2		8	О – 5, ПЗ – 5.
Тема 6.	Методика расследования мошенничества в страховой сфере	12	2		2		8	О – 6, ПЗ – 6
	Выполнение контрольной работы по курсу	<b>10</b>					10	Контрольная работа
Промежуточная аттестация		<b>4</b>					4	Зачет
<b>Всего:</b>		<b>72</b>	<b>12</b>		<b>10</b>		<b>52</b>	
		<b>1,75</b>						<b>3.Е.</b>
		<b>47,25</b>						<b>ас.ч</b>

<sup>2</sup> Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), практические задания (ПЗ)



## Содержание дисциплины

### *Раздел. Методика расследования экономических преступлений*

#### **Тема 1. Общие положения методики расследования экономических преступлений.**

1. Квалификация преступлений, совершаемых в сфере экономики.
2. Понятие, предмет и структура методики расследования отдельных видов преступлений.
3. Криминалистическая характеристика преступлений совершаемых в сфере экономики. Особенности возбуждения уголовного дела при расследовании экономических преступлений.
4. Обстоятельства, подлежащие установлению. Организация расследования и тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании экономических преступлений.

#### **Тема 2. Методика расследования налоговых преступлений**

1. Понятие и криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
2. Способы и механизм совершения преступления, исходная информация, типичные следы совершения преступления, характеристика личности субъекта преступления при совершении налоговых преступлений.
3. Следственные ситуации и первоначальные следственные действия, проводимые при расследовании налоговых преступлений.
4. Особенности расследования налоговых преступлений на последующем этапе.

#### **Тема 3. Методика расследования контрабанды**

1. Криминалистическая характеристика контрабанды. Сведения о способе совершения контрабанды, обстановке, личностях преступников, объекте преступного посягательства, механизме слеодообразования.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании дел о контрабанде.
3. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования дел о контрабанде.
4. Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя в каждой из них по делам о контрабанде. Тактика отдельных следственных действий при расследовании контрабанды.
5. Особенности допроса, осмотра места происшествия, обыска, освидетельствования, предъявления опознания при расследовании контрабанды.
6. Тактика следственных действий на последующем этапе при расследовании контрабанды.

#### **Тема 4. Методика расследования коммерческого подкупа и взяточничества.**

1. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа и взяточничества.
2. Сведения о способе совершения, обстановке, личностях преступников, объекте преступного посягательства, механизме слеодообразования при совершении коммерческого подкупа и взяточничества.
3. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования коммерческого подкупа и взяточничества.
4. Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя в каждой из них при расследовании коммерческого подкупа и взяточничества.
5. Тактика отдельных следственных действий при расследовании коммерческого подкупа и взяточничества.

6. Тактика следственных действий на последующем этапе при расследовании коммерческого подкупа и взяточничества.

#### **Тема 5. Методика расследования хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере**

1. Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере.
2. Особенности способа совершения хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере.
3. Характеристика обстановки совершения хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере, личности преступника, предмета преступного посягательства.
4. Особенности возбуждения уголовного дела о хищениях, совершаемых в кредитно-банковской сфере.
5. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере.
6. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере и программа действий следователя.
7. Особенности тактики следственных действий на первоначальном и последующем этапах хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере.

#### **Тема 6. Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений.**

1. Особенности использования специальных знаний при расследовании экономических преступлений. Субъекты использования специальных знаний.
2. Формы использования специальных знаний при расследовании экономических преступлений.
3. Особенности подготовки и назначения судебных экспертиз при расследовании экономических преступлений. Вопросы, разрешаемые экспертом при производстве экспертизы по делам об экономических преступлениях.
4. Оценка и использование результатов судебных экспертиз в ходе расследования экономических преступлений.

#### **4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.**

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 «МРППЛС» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

#### **Для проведения занятий по очной форме обучения**

**Таблица 4**

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости
<b>Раздел</b>	<b>Методика расследования экономических преступлений</b>	
Тема 1.	Общие положения методики расследования экономических преступлений	Устный ответ на вопросы Письменный ответ на вопросы Письменное выполнение практического задания
Тема 2.	Методика расследования налоговых преступлений.	Устный ответ на вопросы Письменный ответ на вопросы Письменное выполнение практического задания

Тема 3.	Методика расследования контрабанды	
Тема 4.	Методика расследования коммерческого подкупа и взяточничества	Устный ответ на вопросы Письменный ответ на вопросы Письменное выполнение практического задания
Тема 5.	Методика расследования хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере	Устный ответ на вопросы Письменный ответ на вопросы Письменное выполнение практического задания
Тема 6.	Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений	Устный ответ на вопросы Письменный ответ на вопросы Письменное выполнение практического задания
	Выполнение контрольной работы по курсу	

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств):  
устное собеседование по вопросам билета либо письменные ответы на вопросы билета.

#### 4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

Полный перечень материалов текущего контроля находится на кафедре уголовного права и процесса.

#### ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ УСТНОГО (ПИСЬМЕННОГО) ОПРОСА

##### *Раздел. Методика расследования экономических преступлений*

#### **Тема 1. Общие положения методики расследования экономических преступлений. (О-1)**

1. Назовите квалификацию преступлений, совершаемых в сфере экономики.
2. Дайте понятие, предмет и структура методики расследования отдельных видов преступлений.
3. Какова криминалистическая характеристика преступлений совершаемых в сфере экономики?
4. Назовите особенности возбуждения уголовного дела при расследовании экономических преступлений.
5. Перечислите обстоятельства, подлежащие установлению.
6. Каковы организация расследования и тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании экономических преступлений?

#### **Тема 2. Методика расследования налоговых преступлений. (О-2)**

1. Охарактеризуйте понятие и криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
2. Назовите способы и механизм совершения преступления, исходную информацию, типичные следы совершения преступления, характеристика личности субъекта преступления при совершении налоговых преступлений.
3. Перечислите следственные ситуации и первоначальные следственные действия, проводимые при расследовании налоговых преступлений.
4. Каковы особенности расследования налоговых преступлений на последующем этапе?

#### **Тема 3. Методика расследования контрабанды. (О-3)**

1. Какова криминалистическая характеристика контрабанды?
2. Дайте сведения о способе совершения контрабанды, обстановке, личностях

преступников, объекте преступного посягательства, механизме слеодообразования.

3. Перечислите обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании дел о контрабанде.
4. Назовите особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования дел о контрабанде.
5. Какими бывают типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя в каждой из них по делам о контрабанде?
6. Какова тактика отдельных следственных действий при расследовании контрабанды? Назовите особенности допроса, осмотра места происшествия, обыска, освидетельствования, предъявления опознания при расследовании контрабанды.
7. В чем заключается тактика следственных действий на последующем этапе при расследовании контрабанды?

#### **Тема 4. Методика расследования коммерческого подкупа и взяточничества. (О-4)**

1. Какова криминалистическая характеристика коммерческого подкупа и взяточничества?
2. Назовите сведения о способе совершения, обстановке, личностях преступников, объекте преступного посягательства, механизме слеодообразования при совершении коммерческого подкупа и взяточничества.
3. В чем заключаются особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования коммерческого подкупа и взяточничества?
4. Перечислите типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя в каждой из них при расследовании коммерческого подкупа и взяточничества.
5. В чем заключается тактика отдельных следственных действий при расследовании коммерческого подкупа и взяточничества?
6. Какова тактика следственных действий на последующем этапе при расследовании коммерческого подкупа и взяточничества?

#### **Тема 5. Методика расследования хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере. (О-5)**

1. Какова криминалистическая характеристика хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере?
2. Назовите особенности способа совершения хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере.
3. Какова характеристика обстановки совершения хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере, личности преступника, предмета преступного посягательства?
4. В чем заключаются особенности возбуждения уголовного дела о хищениях, совершаемых в кредитно-банковской сфере?
5. Назовите обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере.
6. Каковы типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере и программа действий следователя?
7. Назовите особенности тактики следственных действий на первоначальном и последующем этапах хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере.

#### **Тема 6. Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений. (О-6)**

1. Охарактеризуйте особенности использования специальных знаний при расследовании экономических преступлений.

2. Назовите субъекты использования специальных знаний.
3. Каковы формы использования специальных знаний при расследовании экономических преступлений?
4. В чем заключаются особенности подготовки и назначения судебных экспертиз при расследовании экономических преступлений?
5. Перечислите вопросы, разрешаемые экспертом при производстве экспертизы по делам об экономических преступлениях.
6. Что такое оценка и использование результатов судебных экспертиз в ходе расследования экономических преступлений?

## ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

<p><b>Раздел Методика расследования экономических преступлений</b>  <b>Тема 1. Общие положения методики расследования экономических преступлений</b></p>
<p>К принципам методики расследования отдельных видов преступлений относятся:  научность, избирательность, допустимость  *ситуационность, научность, системность, целостность  доступность, законность, целесообразность, гибкость  систематичность, обоснованность, практичность  открытость, гласность, конкретность, эффективность.</p>
<p>Характер закономерностей изучаемых криминалистической методикой предопределяет ее систему, которая состоит из двух частей:  общая часть криминалистической методики, особенная часть криминалистической методики криминалистической техники, криминалистической тактики  *общие положения криминалистической методики, частные криминалистические методики организационные методики, тактические методики  общие методические рекомендации, частные методические рекомендации.</p>
<p>На какие уровни конкретизации делятся методики:  общие, частные  простые, особенные  полные, сокращенные  *одноступенчатые, двухступенчатые, многоступенчатые  типичные, видовые.</p>
<p><b>Тема 2. Методика расследования налоговых преступлений.</b></p>
<p>Способ совершения налогового преступления как элемент криминалистической характеристики, представляет:  систему действий по подготовке и совершению преступления  совокупность противоправных действий по подготовке совершению и сокрытию преступления действия насильственного характера направленные на завладение чужим имуществом  *система действий объединенных единым замыслом по подготовке, совершению и сокрытию преступления  совокупность действий преступника(ов) направленных на достижение преступного результата.</p>
<p>Предмет доказывания по делам о налоговых преступлениях:  *место совершения преступления  *время совершения преступления  действия потерпевшего по оказанию сопротивления  *личность преступника  *способ совершения грабежа и разбойного нападения</p>
<p>Типичным поводом для возбуждения уголовного дела является:  заявление потерпевшего  *непосредственное обнаружение признаков преступления  явка с повинной</p>
<p><b>Тема 3. Методика расследования контрабанды</b></p>
<p>Способ совершения преступления:  *система взаимосвязанных действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления.  система взаимосвязанных действий по подготовке и совершению преступления.  система взаимосвязанных действий по совершению и сокрытию преступления.</p>
<p>Структурно способ совершения преступления может быть:  усеченным второго типа.  упрощенным.  усеченным первого типа.  верны все варианты.  *полноструктурным.</p>

<p>Сведения о способе совершения преступления могут быть получены при производстве:  *осмотра места происшествия.  наложения ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию  *обыска и выемки  получении образцов для сравнительного исследования  *судебной экспертизы</p>
<p><b>Тема 4. Методика расследования коммерческого подкупа и взяточничества</b></p>
<p>Типичная версия, выдвигаемая при расследовании взяточничества:  преступление совершено лицом, нуждающимся в материальных средствах  *лицом, знакомым потерпевшему  из мести</p>
<p>Первоначальные оперативно-розыскные мероприятия  планирование расследования  обнаружение и фиксация следов  *розыск преступника по горячим следам</p>
<p>Цели обыска, производимого по месту жительства лица, подозреваемого в совершении взяточничества:  обнаружение похищенного имущества  обнаружение предметов, которые могли быть использованы в качестве оружия  *обнаружение электронно-цифровых следов  обнаружение средств маскировки преступников  одежда и обувь, которые могли быть на подозреваемом в момент совершения преступления</p>
<p><b>Тема 5. Методика расследования хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере</b></p>
<p>На последующем этапе расследования преступления происходит, как правило:  проверка объяснений, даваемых подозреваемым;  осмотр помещений, офиса фирмы;  наложение ареста на имущество;  *закрепление доказательств, полученных в начале следствия.</p>
<p>Проверка показаний на месте относится:  к первоначальным следственным действиям  *k последующему этапу расследования  к неотложным следственным действиям</p>
<p>Исходной информацией для ВУД о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности чаще всего являются:  *сообщение банка;  материалы ОРМ;  *материалы, поступающие из контролирующих органов.</p>
<p><b>Тема 6. Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений</b></p>
<p>Какие экспертизы назначаются при расследовании экономических преступлений:  судебно-медицинская  трасологическая  *sудебно-бухгалтерская  дактилоскопическая</p>
<p>Какая экспертиза наиболее часто назначается при расследовании взяточничества:  *технико-криминалистическая экспертиза документов;  финансово-экономическая экспертиза;  планово-экономическая экспертиза.</p>
<p>В процессе проведения осмотра места происшествия по экономическим преступлениям должен принимать участие:  *специалист  эксперт-криминалист  судебно-медицинский эксперт</p>

## ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

### *Раздел. Методика расследования экономических преступлений*

#### **Тема 2. Методика расследования налоговых преступлений. (О-2)**

Задача 1. В январе 2017 г. в результате осуществленной сотрудниками полиции по борьбе с налоговыми преступлениями ОВД Центрального района города Барнаула проверки было установлено, что 16 декабря 2016 г. ООО «Пищепласт», занимающееся производством пластмассовой тарной упаковки для пищевых продуктов, заключило договор с фирмой АО «Технострой» о капитальном ремонте производственного оборудования цеха по изготовлению пластмассовых емкостей. При этом, по оперативной информации, производство продукции ни на один день не приостанавливалось и объем ее не снижался.

При сравнении отчетной информации, предоставленной АО «Технострой» в налоговую инспекцию, с суммами, проходившими через расчетные счета АО в банке, работниками милиции было установлено их явное несоответствие.

При опросе сотрудников ООО «Пищепласт» Галкина, Карбышева и Лисицына было установлено, что они с декабря 2016 г. по январь 2017 г. ежедневно (за исключением выходных дней по скользящему графику) работали на оборудовании, предназначенном для выпуска емкостей, однако ни о каком ремонте оборудования они не слышали и не видели, чтобы кто-то занимался его ремонтом.

Директор ООО «Пищепласт» Молотов пояснил, что ремонт оборудования представителями фирмы «Технострой» осуществлялся в ночное время, после окончания рабочей смены.

В ходе проведенной проверки было установлено, что в соответствии с бухгалтерскими документами ООО «Пищепласт» списано 1,5 млн руб. на ремонт производственного оборудования.

Задание:

Разработайте план проверки поступивших материалов.

Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела?

Какие специальные знания, в какой форме необходимо применить с целью установления наличия признаков состава преступления?

Составьте план расследования данного преступления.

Определите виды судебных экспертиз, необходимость в назначении которых обусловлена обстоятельствами дела.

Задача 2. Индивидуальный предприниматель Мазаев, занимаясь разведением и продажей кроликов, включил в расходы, связанные с получением доходов, стоимость гвоздей, шифера и пластиковых труб, использованных им при строительстве жилого дома. Эти сведения были внесены в налоговую декларацию, что привело к занижению налогооблагаемой базы до величины, не подлежащей налогообложению. В ходе предварительного следствия Мазаев признался, что умышленно вносил в декларацию сведения, искажающие реальные затраты, связанные с разведением кроликов, с целью уменьшения налогооблагаемой базы, что позволяло уклоняться от уплаты налогов.

Однако на допросе в качестве обвиняемого Мазаев изменил данные им ранее показания, сообщил, что гвозди, шифер и трубы использовались им не в строительстве жилого дома, а для ремонта клеток кроликов, и поэтому, по его мнению, включение их стоимости в затраты является законным.

Задание:

Какие следственные действия и в какой последовательности целесообразно провести для сбора доказательств, опровергающих показания обвиняемого Мазаева?

Какие экспертизы необходимо назначить по данному делу? Какие объекты представить на исследование?



#### **Тема 4. Методика расследования коммерческого подкупа и взяточничества. (О-4)**

##### Задача 1.

Иванова Т.Н., являясь заведующей кафедрой сопротивления материалов Алтайского политехнического университета, как преподаватель согласно трудовому договору была наделена правом приема экзаменов у студентов.

Несдача студентом зачета или экзамена влекла определенные правовые последствия: он не допускался к следующей сессии, не переводился на следующий курс или мог быть отчислен из вуза. Выполнение студентами учебных планов учитывалось официальными документами - экзаменационными ведомостями, листами и зачетными книжками, на основании которых принимались решения о переводе студентов на следующий курс, а в итоге - о допуске к дипломной работе.

В 2015-2017 гг. в нарушение своих должностных обязанностей Иванова Т.Н. за денежное вознаграждение выставяла оценки за курсовые проекты и за экзамены без самой процедуры их приема.

##### Задание:

1. Охарактеризуйте следственную ситуацию.
2. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и проведения оперативно-розыскных мероприятий.

##### Задача 2.

6 июля 2016 г. старший преподаватель кафедры аналитической химии Алтайского политехнического университета Свечникова П. К. слышала через неплотно прикрытую дверь, как заведующий кафедрой Протасов Г.С. в разговоре с неизвестной женщиной сказал, что за поступление ее сына в институт необходимо до 15 июля 2016 г. заплатить 5000 долл. США. В этом случае ее сын автоматически будет зачислен в институт, независимо от того, как он будет отвечать на вступительных экзаменах.

О данном разговоре Свечникова П. К. письменно сообщила в ОВД по Центральному району г. Барнаула.

##### Задание:

1. Оцените следственную ситуацию.
2. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
3. Составьте план тактической операции по задержанию преступника с поличным

#### **ТИПОВЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ**

1. Классификация преступлений, совершаемых в сфере экономики.
2. Понятие, предмет и структура методики расследования отдельных видов преступлений.
3. Криминалистическая характеристика преступлений совершаемых в сфере экономики.
4. Особенности возбуждения уголовного дела при расследовании экономических преступлений.
5. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании экономических преступлений .
6. Организация расследования и тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании экономических преступлений.

7. Понятие и криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
8. Способы и механизм совершения преступления, исходная информация, типичные следы совершения преступления, характеристика личности субъекта преступления при совершении налоговых преступлений.
9. Следственные ситуации и первоначальные следственные действия, проводимые при расследовании налоговых преступлений.
10. Особенности расследования налоговых преступлений на последующем этапе.
11. Криминалистическая характеристика контрабанды.
12. Сведения о способе совершения контрабанды, обстановке, личностях преступников, объекте преступного посягательства, механизме следообразования.
13. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании дел о контрабанде.
14. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования дел о контрабанде.
15. Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя в каждой из них по делам о контрабанде.
16. Тактика отдельных следственных действий при расследовании контрабанды.
17. Особенности допроса, осмотра места происшествия, обыска, освидетельствования, предъявления опознания при расследовании контрабанды.
18. Тактика следственных действий на последующем этапе при расследовании контрабанды.
19. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа и взяточничества.
20. Сведения о способе совершения, обстановке, личностях преступников, объекте преступного посягательства, механизме следообразования при совершении коммерческого подкупа и взяточничества.
21. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования коммерческого подкупа и взяточничества.
22. Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя в каждой из них при расследовании коммерческого подкупа и взяточничества.
23. Тактика отдельных следственных действий при расследовании коммерческого подкупа и взяточничества.
24. Тактика следственных действий на последующем этапе при расследовании коммерческого подкупа и взяточничества.
25. Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере.
26. Особенности способа совершения хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере.
27. Характеристика обстановки совершения хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере, личности преступника, предмета преступного посягательства.
28. Особенности возбуждения уголовного дела о хищениях, совершаемых в кредитно-банковской сфере.
29. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере.

30. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере и программа действий следователя.

31. Особенности тактики следственных действий на первоначальном и последующем этапах хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере.

32. Особенности использования специальных знаний при расследовании экономических преступлений.

33. Субъекты использования специальных знаний.

34. Формы использования специальных знаний при расследовании экономических преступлений.

35. Особенности подготовки и назначения судебных экспертиз при расследовании экономических преступлений.

36. Вопросы, разрешаемые экспертом при производстве экспертизы по делам об экономических преступлениях.

37. Оценка и использование результатов судебных экспертиз в ходе расследования экономических преступлений.

### 4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования

Таблица 5

#### Очная форма обучения

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПСК-3	Способность использовать специальные познания при выявлении, доказывании и расследовании преступлений	Очная форма обучения – ПСК-3.3.	способность применять знания психологии и права, регламентирующего производство следственных действий, раскрытие преступлений, рассмотрение их в особых формах судебных производств.

#### Заочная форма обучения

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПСК-3	Компетенция направлена на формирование профессиональных действий, связанных со способностью выявления, пресечения преступлений, расследования и	Очная и заочная форма обучения – ПСК-3.2.	Способность применять систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений конкретных видов и групп с учётом знаний психологии и особых форм судебных производств в уголовном процессе.

	разрешения уголовных дел, в том числе с применением специальных познаний.		
--	---	--	--

### Заочная форма

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПСК-3.3 Способность применять систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений конкретных видов и групп с учётом знаний психологии и особых форм судебных производств в уголовном процессе.	<p>Применяет нормы материального и процессуального права, систему научных положений, основы методики раскрытия, доказывания и расследовании преступлений.</p> <p>Демонстрирует способность применять знания психологии и права, регламентирующего производство следственных действий, раскрытие преступлений, рассмотрение их в особых формах судебных производств.</p>	<p>Правильно применяет нормы материального и процессуального права, систему научных положений, основы методики раскрытия, доказывания и расследовании преступлений.</p> <p>Правильно применяет знания психологии и права, регламентирующего производство следственных действий, раскрытие преступлений, рассмотрение их в особых формах судебных производств.</p>

### Очная форма

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПСК-3.3 способность применять знания психологии и права, регламентирующего производство следственных действий, раскрытие преступлений, рассмотрение их в особых формах судебных производств.	<p>Демонстрирует способность применять знания психологии и права, регламентирующего производство следственных действий, раскрытие преступлений, рассмотрение их в особых формах судебных производств.</p> <p>Проводит подбор практического материала для использования при исследовании предмета выпускной квалификационной работы, анализируя выявленные проблемы теории и практики, используя собственное правосознание и правовое мышление</p>	<p>Правильно применяет знания психологии и права, регламентирующего производство следственных действий, раскрытие преступлений, рассмотрение их в особых формах судебных производств.</p> <p>Грамотный подбор практического материала для выпускной квалификационной работы, анализ выявленных проблем теории и практики, используя собственное правосознание и правовое мышление</p>

## ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ

1. Дайте понятие, предмет и структура методики расследования отдельных видов преступлений.
2. Назовите особенности возбуждения уголовного дела при расследовании экономических преступлений.
3. Перечислите обстоятельства, подлежащие установлению.
4. Каковы организация расследования и тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании экономических преступлений?
5. Охарактеризуйте понятие и криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
6. Назовите способы и механизм совершения преступления, исходную информация, типичные следы совершения преступления, характеристика личности субъекта преступления при совершении налоговых преступлений.
7. происшествия, обыска, освидетельствования, предъявления опознания при расследовании контрабанды.
8. В чем заключается тактика следственных действий на последующем этапе при расследовании контрабанды?
9. Какова криминалистическая характеристика коммерческого подкупа и взяточничества?
10. Назовите сведения о способе совершения, обстановке, личностях преступников, объекте преступного посягательства, механизме следообразования при совершении коммерческого подкупа и взяточничества.
11. В чем заключаются особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования коммерческого подкупа и взяточничества?
12. Какова тактика следственных действий на последующем этапе при расследовании коммерческого подкупа и взяточничества?
13. Какова криминалистическая характеристика хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере?
14. Назовите особенности способа совершения хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере.
15. Что такое оценка и использование результатов судебных экспертиз в ходе расследования экономических преступлений?

## ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

1. Выберите один правильный ответ<sup>3</sup>

1. К принципам методики расследования отдельных видов преступлений относятся: научность, избирательность, допустимость

\*ситуационность, научность, системность, целостность  
 доступность, законность, целесообразность, гибкость  
 систематичность, обоснованность, практичность  
 открытость, гласность, конкретность, эффективность.

2. Характер закономерностей изучаемых криминалистической методикой предопределяет ее систему, которая состоит из двух частей:

общая часть криминалистической методики, особенная часть криминалистической методики

криминалистической техники, криминалистической тактики

\*общие положения криминалистической методики, частные криминалистические методики

организационные методики, тактические методики

общие методические рекомендации, частные методические рекомендации.

3. На какие уровни конкретизации делятся методики:

общие, частные

простые, особенные

полные, сокращенные

\*одноступенчатые, двухступенчатые, многоступенчатые  
 типичные, видовые.

4. Способ совершения налогового преступления как элемент криминалистической характеристики, представляет:

систему действий по подготовке и совершению преступления

совокупность противоправных действий по подготовке совершению и сокрытию преступления

действия насильственного характера направленные на завладение чужим имуществом

\*система действий объединенных единым замыслом по подготовке, совершению и сокрытию преступления

совокупность действий преступника(ов) направленных на достижение преступного результата.

5. Предмет доказывания по делам о налоговых преступлениях:

\*место совершения преступления

\*время совершения преступления

действия потерпевшего по оказанию сопротивления

\*личность преступника

\*способ совершения грабежа и разбойного нападения

6. Типичным поводом для возбуждения уголовного дела является:

заявление потерпевшего

\*непосредственное обнаружение признаков преступления

явка с повинной

---

<sup>3</sup> Правильный ответ отмечен звездочкой

7. Способ совершения преступления:

\*система взаимосвязанных действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления.

система взаимосвязанных действий по подготовке и совершению преступления.

система взаимосвязанных действий по совершению и сокрытию преступления.

Структурно способ совершения преступления может быть:

усеченным второго типа.

упрощенным.

усеченным первого типа.

верны все варианты.

\*полноструктурным.

8. Сведения о способе совершения преступления могут быть получены при производстве:

\*осмотра места происшествия.

наложения ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию

\*обыска и выемки

получении образцов для сравнительного исследования

\*судебной экспертизы

9. Типичная версия, выдвигаемая при расследовании взяточничества:

преступление совершено лицом, нуждающимся в материальных средствах

\*лицом, знакомым потерпевшему

из мести

10. Первоначальные оперативно-розыскные мероприятия

планирование расследования

обнаружение и фиксация следов

\*розыск преступника по горячим следам

11. Цели обыска, производимого по месту жительства лица, подозреваемого в совершении взяточничества:

обнаружение похищенного имущества

обнаружение предметов, которые могли быть использованы в качестве оружия

\*обнаружение электронно-цифровых следов

обнаружение средств маскировки преступников

одежда и обувь, которые могли быть на подозреваемом в момент совершения

преступления

12. На последующем этапе расследования преступления происходит, как правило:

проверка объяснений, даваемых подозреваемым;

осмотр помещений, офиса фирмы;

наложение ареста на имущество;

\*закрепление доказательств, полученных в начале следствия.

13. Проверка показаний на месте относится:

к первоначальным следственным действиям

\*к последующему этапу расследования

к неотложным следственным действиям

Исходной информацией для ВУД о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности чаще всего являются:

\*сообщение банка;

материалы ОРМ;

\*материалы, поступающие из контролирующих органов.

14. Какие экспертизы назначаются при расследовании экономических преступлений:

судебно-медицинская

трасологическая

\*судебно-бухгалтерская

дактилоскопическая

15. Какая экспертиза наиболее часто назначается при расследовании взяточничества:

\*технико-криминалистическая экспертиза документов;

финансово-экономическая экспертиза;

планово-экономическая экспертиза.

16. В процессе проведения осмотра места происшествия по экономическим преступлениям должен принимать участие:

\*специалист

эксперт-криминалист

судебно-медицинский эксперт



## Шкала оценивания

### Очная и заочная форма обучения

Зачет	Критерии оценки
Зачтено	<p>Знает медико-юридические основы судебной психиатрии, порядок назначения и производства судебно-психиатрической экспертизы, способен давать общую судебно-психиатрическую оценку отдельных форм психических расстройств. Способен применять систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений конкретных видов и групп с учётом знаний психологии и особых форм судебных производств в уголовном процессе.</p>
Не зачтено	<p>Не знает медико-юридические основы судебной психиатрии, порядок назначения и производства судебно-психиатрической экспертизы, не способен давать общую судебно-психиатрическую оценку отдельных форм психических расстройств. Не способен применять систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений конкретных видов и групп с учётом знаний психологии и особых форм судебных производств в уголовном процессе.</p>

#### 4.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачет включает ответы на теоретические вопросы.

Ответы на теоретические вопросы могут даваться в устной форме или в форме электронного тестирования.

Для получения зачета достаточно изучить рекомендуемую основную литературу, а также нормативно-правовые акты в действующей редакции, а также усвоить умения и навыки в ходе контактной работы с преподавателем путем опроса, тестирования и выполнения различных практических заданий.

Студент при подготовке к ответу по билету формулирует ответ на вопрос.

При подготовке ответа на вопрос стоит использовать соответствующий дисциплине понятийный аппарат, основываться на действующем законодательстве и изученных актах судебной практики, отвечать с пояснениями, полно и аргументированно.

При сравнении явлений необходимо представить аргументы, представляющие их сходства и различия.

Давать односложные ответы нежелательно.

Нет необходимости при ответе приводить номера статей нормативных правовых актов, но содержание ответа должно основываться на действующем законодательстве.

При ответе студент должен полно и аргументированно ответить на вопрос билета, демонстрируя знания либо умения в его рамках.

#### ТИПОВЫЕ БИЛЕТЫ К ЗАЧЕТУ

##### *Билет 1.*

*Вопрос: 1.* Дайте понятие, предмет и структура методики расследования отдельных видов преступлений.

*Вопрос: 2.* В чем заключается тактика следственных действий на последующем этапе при расследовании контрабанды?

##### *Билет 2.*

*Вопрос 1:* Назовите способы и механизм совершения преступления, исходную информацию, типичные следы совершения преступления, характеристика личности субъекта преступления при совершении налоговых преступлений.

*Вопрос 2:* Назовите особенности тактики следственных действий на первоначальном и последующем этапах хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере.

##### *Билет 3.*

*Вопрос 1:* Назовите структуру видовой криминалистической характеристики.

*Вопрос 2:* Что такое оценка и использование результатов судебных экспертиз в ходе расследования экономических преступлений?

#### 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При изучении курса «Методика расследования экономических преступлений» применяются разнообразные лекции, практические занятия, выполнение практических заданий по темам и контрольной работы по курсу, самостоятельная работа с источниками и др.).

Студентам рекомендуется вести две специальные тетради: для записи основных положений лекций и для самостоятельной работы при подготовке к практическим занятиям.

Студент должен посетить установочные лекции, на которых излагается цель, задачи и содержание курса, выдается задание на контрольную работу, приводятся рекомендации и критерии оценивания.

В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждого модуля дисциплины. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого материала, даются рекомендации по выполнению заданий к практическим занятиям.

Материалы лекций являются опорной основой для подготовки обучающихся к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной и контрольной работ, а также к промежуточной аттестации по дисциплине.

Практические занятия позволяют более детально проработать наиболее важные темы курса. Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы, контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия.

Подготовку к занятиям следует начинать с ознакомления с содержанием темы, вопросами к теме, подбора рекомендованной литературы. Затем необходимо перечитать запись лекции, соответствующие разделы учебника, статьи в журналах. При этом перед собой нужно иметь соответствующие нормативные акты в действующей редакции.

Подготовка к практическим занятиям осуществляется студентами самостоятельно с использованием научной и учебной литературы и необходимых правовых источников. На практических занятиях у студентов формируются навыки публичного выступления, анализа материала, умение грамотно и обоснованно отвечать на поставленные вопросы и применять полученные теоретические знания к практическим ситуациям, а также умение решать практические задания (задачи).

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке практических навыков.

Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и решения правовых задач.

Для получения глубоких теоретических знаний и практических навыков студентам рекомендуется посещать лекции, активно участвовать в практических занятиях, вовремя выполнить контрольную работу. Поставленные перед занятиями цели могут быть достигнуты лишь при систематической работе студентов над изучением дисциплины.

При необходимости в период самостоятельной подготовки студенты могут получить индивидуальные консультации преподавателя по учебной дисциплине.

Особенностью освоения данной дисциплины по заочной форме является минимизация устных форм опроса и выполнения практических заданий из-за небольшого объема аудиторных занятий. Основным методом обучения на заочной форме выступает собственно самостоятельная работа, которая выполняется индивидуально в произвольном режиме времени в удобные для обучающегося часы, часто вне аудитории - внеаудиторная самостоятельная работа. Самостоятельная работа рассматривается с одной стороны, как форма или метод обучения и вид учебной деятельности, осуществляемый без непосредственного вмешательства преподавателя, с другой – как средство вовлечения обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность, средство формирования у них методов ее организации. Под самостоятельной деятельностью понимается вид познавательной деятельности, в котором предполагается определенный уровень самостоятельности во всех структурных компонентах деятельности по ее выполнению: от

постановки проблемы до осуществления контроля, самоконтроля и коррекции, с переходом от выполнения простых видов работ к более сложным, а также с передачей всех функций самому обучающемуся.

### **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ**

Контрольная работа по итогам курса предусматривает самостоятельную разработку студентом конкретно поставленной темы и подготовки письменной работы в реферативной форме.

Основная цель написания контрольной работы - на основе изучения теоретических положений корпоративного права, изучения и анализа нормативного материала, судебной и арбитражной практики, выработать у студентов навыки и умения по практической реализации некоторых вопросов в рамках профессиональной деятельности. Выполнение задания должно быть развернутым, обосновано ссылками на конкретные нормы права (с указанием нормативного акта, номера статьи).

Обучающийся самостоятельно выбирает тему из предложенного списка.

По согласованию с преподавателем обучающийся может написать работу по теме в рамках предмета дисциплины, отсутствующей в списке.

Выполнение контрольной работы начинается с составления плана работы (оглавления), подбора литературы и источников.

Работа должна иметь определенную структуру: титульный лист, оглавление, введение, главы, состоящие из параграфов, заключение, список использованных источников.

Объем контрольной работы должен составлять до 20 страниц машинописного текста (без учета титульного листа, содержания (оглавления), списка источников и приложений) через полтора интервала, шрифт Times New Roman Cуг, 14 кегль.

Во введении надо обосновать актуальность темы (какое значение она имеет в науке или практике), исследованность темы, какие имеются проблемы в данном вопросе, цель, задачи, объект, предмет исследования. Объем введения - 1-2 страницы.

При использовании цитат или материалов чужих исследований необходимо делать сноски на источник. Каждая глава должна заканчиваться выводами по содержанию главы.

Оптимальное количество глав в работе 2 (максимум 3), в каждой главе 2-3 параграфа.

В заключении можно вновь перечислить частные выводы и на их основе сделать обобщение результатов. Объем заключения - 2-3 страницы.

Литературу и источники обучающийся подбирает самостоятельно, при необходимости консультируясь с преподавателем. Для контрольной работы, как минимум, надо использовать 20-25 источников последних 3-5 лет издания.

Источниками могут выступать:

- научные статьи и монографии (рекомендуется использование публикаций, изданные не позднее, чем 3-5 лет назад);

- нормативные правовые акты (необходимо использовать их в действующей редакции, с учетом внесенных изменений);

- акты судебных инстанций (Верховный Суд РФ, Конституционный Суд РФ, арбитражные суды и т.д.);

- материалы из сети Интернет (рекомендуется использовать материалы с сайтов государственных органов, известных общественных организаций и иных авторитетных источников).

На все источники должны быть сделаны постраничные сноски с указанием фамилии автора, названия публикации, источника опубликования, издательства, года издания и страниц.

Библиографический список оформляется в соответствии с существующими правилами библиографического описания и состоит из трех частей: «Нормативно-правовые акты», «Акты судебной практики», «Литература».

Располагать наименования нормативных актов следует по их юридической силе и времени принятия, актов судебной практики – по уровню судов, литературу – в алфавитном порядке по фамилии автора.

Контрольные работы, имеющие недостатки в оформлении, написанные на основе устаревшей информации или неполно раскрывающие тему, возвращаются на доработку.

### **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОПРОСУ**

Опрос в рамках изучаемой темы может проходить как в устной, так и в письменной форме.

Опрос проводится только после изучения материала темы и направлен на ее закрепление.

Вопросы могут быть направлены как на закрепление знаний, например, нормативно-правовых актов, составляющих источники информации для корпоративного права и подлежащих применению, так и на формирование умений, например, сопоставлять правовые нормы с конкретной ситуацией, давать правовую оценку установленным фактам и обстоятельствам и т.д.

Для успешного ответа на вопросы вполне достаточно изучения действующего законодательства, относящегося к курсу, а также основных источников литературы.

### **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ**

Решение практических заданий нацелено на формирование у студента соответствующих компетентностных практических умений и владений. Поэтому для исключения компиляций результата все задания выполняются рукописно либо в отдельных тонких тетрадках, либо на отдельных листах.

При решении задач ответ должен быть дан конкретно на поставленный вопрос, при этом обязательным является формулировка ответа с использованием профессиональных гражданско-правовых терминов и ссылка на статьи гражданско-правового нормативного источника.

При составлении схемы надо иметь в виду основные требования к выделению видов (классов) явлений и процессов по какому-то отдельному основанию, а также ссылки на статьи нормативного источника (как нормативного, так и литературного).

При заполнении таблиц необходимо придерживаться установленных в задании требований, например, по количеству рассматриваемых примеров.

Ссылки нужны для подтверждения достоверности представленных сведений, а также оценки умения пользоваться действующим законодательством. Именно эти умения и навыки являются ценными для профессиональной работы выпускника по направлению «Юриспруденция».

### **МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ**

Для подготовки к тестированию следует изучить содержание как минимум основных источников и нормативно-правовых документов, рекомендуемых данной рабочей программой. Тестирование не предусматривает большого количества открытых ответов, поэтому надо точно знать, какие предлагаемые варианты ответов соответствуют действующему законодательству.

## **6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

### **6.1. Основная литература.**

1. Квалификация деяния: Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя : учебное пособие / Д. И. Аминов, А. М. Багмет, В. В. Бычков, Н. Д. Эриашвили ; Академия Следственного комитета Российской Федерации ; под ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426607>, требуется авторизация (дата обращения: 19.08.2016). - Загл. с экрана.

2. Олимпиев А. Ю. Преступления в кредитно-банковской сфере. Общая характеристика, виды и методические рекомендации по их расследованию [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Ю. Олимпиев. - Электрон. дан. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 279 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks. - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/52542>, требуется авторизация (дата обращения : 19.08.2016). - Загл. с экрана.

3. Экономические и финансовые преступления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. Ш. Петросян, Ю. В. Трунцевский, Е. Н. Барикаев, А. Ж. Саркисян. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 312 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118555>, требуется авторизация (дата обращения : 19.08.2016). - Загл. с экрана.

### **6.2.Список дополнительной литературы**

1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А.Ф. Вольнского, В.П. Лаврова. - 2-е изд. перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190>, требуется авторизация (дата обращения: 25.02.2016). - Загл. с экрана.

2. Рагозина, И. Г. Налоговые расследования [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / И. Г. Рагозина. - Электрон. дан. - Омск : Омская юридическая академия, 2011. - 112 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks. - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/18468>, требуется авторизация (дата обращения : 19.08.2016). - Загл. с экрана.

### **6.3.Список нормативных правовых документов**

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) //Собр. законодательства РФ. - 2009. № 4. - Ст. 445.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система].

3. О прокуратуре Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 17 января 1992 г. № 2202-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, - 1992.- № 8. - Ст. 366.

4. О трансплантации органов и (или) тканей человека: Закон Российской Федерации от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 // Ведомости СНД и ВС РФ, – 1993.. – № 2. – Ст. 62

5. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федер.законРос. Федерации от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ // [Электронный ресурс]// КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система].

6. Об охране окружающей среды: Федер.законРос. Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ // [Электронный ресурс]// КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система].

7. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: Федер.законРос. Федерации от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ // [Электронный ресурс]// КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система].

8. О ратификации соглашения о сотрудничестве государств-участников содружества независимых государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации: Федер.законРос. Федерации от 1 октября 2008 г. № 164-ФЗ // [Электронный ресурс]// КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система].

9. О государственной геномной регистрации в Российской Федерации: Федер.законРос. Федерации от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ // текст Федерального закона официально опубликован не был / [КонсультантПлюс] <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12063758/>

10. О полиции: Федер. закон Рос. Федерации от 07.02.2011г. № 3-ФЗ (действующая редакция). – М.: Норма, 2012. – 56 с. // [Электронный ресурс]// КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система].

11. О ратификации Конвенции «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: Федер.законРос. Федерации от 28 мая 2001 г. № 62-ФЗ // [Электронный ресурс]// КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система].

12. О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее протокола «Против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху» и протокола «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее»: Федер. закон Рос. Федерации от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ // [Электронный ресурс]// КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система].

13. О ратификации Соглашения «О сотрудничестве государств-участников содружества независимых государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации: Федер.законРос. Федерации от 1 октября 2008 г. № 164-ФЗ // [Электронный ресурс]// КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система].

14. О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечения их возврата: Федер. закон Рос. Федерации от 3 июня 2009 г. № 113-ФЗ // текст Федерального закона официально опубликован не был / [Электронный ресурс]// КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система]

15. <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12067406/>

#### **1.4. Интернет-ресурсы**

1. Президент РФ - <http://president.kremlin.ru>

2. Правительство РФ - <http://www.governmrnt.ru>

3. Государственная Дума РФ - <http://www.duma.ru>

4. Конституционный Суд РФ - <http://www.rfnet.ru>

#### **1.5. Иные источники**

1. *Справочно-правовая система «Право.ру»* - <http://docs.pravo.ru/>

2. *Информационно-правовая система «Законодательство России»* - <http://pravo.gov.ru/ips>

## 7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

### 7.1. Программное обеспечение

- Пакет MS Office
- Microsoft Windows
- Сайт филиала
- СДО Прометей
- Корпоративные базы данных

### 7.2. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины

<p><i>Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа</i> (ауд. № 313, № 315, № 317, 319, 321, 323)</p>	<p>экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподаватель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная</p>
<p><i>Криминалистическая лаборатория (Кабинет криминалистики - ауд.470, Криминалистический полигон-ауд. 472, Лаборатория цифровой фотографии-ауд.470б учебный полигон "Офис"-ауд. 470а, Учебный полигон-ауд.472б)</i></p>	<p>видеокамера, микроскоп, набор дактилоскопический (1- шт.), документкамера, 2 компьютера с подключением к локальной сети института и Интернет, 2 телевизора, DVD-проигрыватель, 10 цифровых фотоаппарат, фотопринтер цветной, магнитофон, столы аудиторные, стулья, доска аудиторная, сейф, оборудованная прихожая, имитационный телевизор, имитационный холодильник, шкаф для одежды, кровать с постельным бельем, прикроватная тумбочка и иное имитационное оборудование, офисное оборудование письменный стол, компьютерный стол, сканер, книжный шкаф, микроволновая печь, телевизор, холодильник</p>
<p><i>Юридическая клиника</i> (ауд. № 138а)</p>	<p>Телевизор, компьютер с выходом в локальную сеть филиала и Интернет, столы аудиторные, стулья, правовые системы, отечественные и зарубежные интернет-ресурсы</p>
<p><i>Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа</i> (ауд. № 214, № 216, № 218, 325, 236, 304, 326)</p>	<p>экран, компьютер с подключением к локальной сети и выходом в Интернет (236, 304, 325, 326), звуковой усилитель, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная</p>
<p><i>Аудитория для самостоятельной работы обучающихся</i> (ауд. 207, 208). <i>Центр Интернет-ресурсов.</i></p>	<p>Мультимедийный проектор – 2шт., Экран проекционный – 2шт., принтер-1шт. ПК - 22 шт. с подключенным интернетом и к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, экран -2шт.</p>



<p><b>Библиотека.Центр интернет-ресурсов</b> (ауд. № 101, № 201)</p>	<p>16 компьютеров с выходом в Интернет, автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier». Система федеральных образовательных порталов «Экномика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования, наглядные учебные пособия.</p>
<p><b>Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет</b> (ауд. № №007, №204)</p>	<p>компьютеры с подключением к локальной сети филиала, Центру интернет-ресурсов и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья</p>
<p><b>Специализированный кабинет для занятий с маломобильными группами (студенты с ограниченными возможностями здоровья)</b> (ауд. № 174)</p>	<p>Экран, 12 компьютеров с подключением к локальной сети института, Центру интернет-ресурсов и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная, офисные кресла</p>
<p>Видеостудия для проведения вебинаров (к. 366а)</p>	<p>Два рабочих места, оснащенных компьютерами, веб-камерами и гарнитурам (наушники и микрофон).</p>
<p>Видеостудия для вебинаров (к. 366в)</p>	<p>Два рабочих места, оснащенных компьютерами, веб-камерами и гарнитурам (наушники и микрофон).</p>
<p>Кафедры (к. 421, 395, 472, 340, 206, 213, 248, 295, 361, 233, 246, 204, 469, 201, 434)</p>	<p>На каждой кафедре одно рабочее место, оснащенное компьютером, веб-камерой, гарнитурой.</p>