Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Юридический факультет
Кафедра гражданского права и процесса

УТВЕРЖДЕНА
кафедрой гражданского права и процесса

Протокол от 29.08.2019 г.№ 1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

(М2.В.ДВ.1.2)

краткое наименование дисциплины – МРПЭН

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция

направленность (профиль):

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности»

квалификация выпускника: Магистр

формы обучения: очная, заочная

год набора – 2020

Новосибирск, 2019

Автор–составитель:
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса
А.Л. Мишуточкин

Заведующий кафедрой гражданского права и процесса
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса,
Е.П. Войтович

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 ……...	6
3. Содержание и структура дисциплины ……	7
4. Материалы текущего контроля успеваемости и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине ……	10
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ……	23
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине ……..	26
6.1. Основная литература …….	26
6.2. Дополнительная литература ……..	26
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы ……...	27
6.4. Нормативные правовые документы ……..	27
6.5. Интернет-ресурсы ……...	28
6.6. Иные источники ……..	28
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы ……	28

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Дисциплина М2.В.ДВ.1.2 «Методика расследования преступлений экономической направленности» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Таблица 1

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-3	Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	Очная форма обучения – ПК 3.2	Способность обеспечить противодействие правонарушениям в рамках своей профессиональной деятельности
		Заочная форма обучения – ПК 3.3	Способность обеспечить противодействие правонарушениям в рамках своей профессиональной деятельности, самостоятельно сформулировать и предложить новые решения по совершенствованию правоприменительной практики и законодательства на научной основе
ПК-4	Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления	Очная форма обучения – ПК-4.2	Способность устанавливать применимые меры по выявлению, пресечению и раскрытию различных видов правонарушений и преступлений, определять методики расследования отдельных видов правонарушений и преступлений
		Заочная форма обучения – ПК-4.3	Способность определять методики расследования отдельных видов правонарушений и преступлений и результаты деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию отдельных видов правонарушений и преступлений.
ПК-5	Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	Очная форма обучения – ПК 5.2	Способность к профилактике преступлений и правонарушений
		Заочная форма обучения – ПК 5.3	Способность на научной основе самостоятельно сформулировать и предложить новые решения по совершенствованию профилактической деятельности лиц, участвующих в профилактике преступлений и правонарушений наряду со специальными субъектами профилактики.

ПК-6	Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения	Очная форма обучения - ПК 6.2	Способность правильно толковать содержание антикоррупционного законодательства, в части юридической ответственности за коррупционные правонарушения, анализировать правоприменительную практику
		Заочная форма обучения - ПК – 6.3	Способность правильно толковать содержание антикоррупционного законодательства в части юридической ответственности за коррупционные правонарушения, анализировать правоприменительную практику, самостоятельно сформулировать и предложить новые решения по совершенствованию мер противодействия коррупции и законодательства на научной основе.

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

Таблица 2.

ОТФ/ТФ, трудовые или профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
	Очная форма обучения – ПК 3.2 Заочная форма обучения – ПК 3.3	на уровне знаний: — основных должностных обязанностей лиц, обеспечивающих законность и правопорядок, безопасность личности, общества, государства; На уровне умений: — умения определять оптимальные способы обеспечения законности и правопорядка, применимые в конкретной ситуации; На уровне навыков — навыков применения в конкретной ситуации мер по обеспечению законности и правопорядка
	Очная форма обучения – ПК-4.2 Заочная форма обучения – ПК-4.3	на уровне знаний: - основных методик расследования различных видов преступлений и иных правонарушений На уровне умений: - определять методики расследования отдельных видов преступлений и иных правонарушений; на уровне навыков: - определения перечня средств для раскрытия и расследования, предупреждения и пресечения готовящихся и совершаемых преступлений и иных правонарушений

	Очная форма обучения – ПК 5.2 Заочная форма обучения – ПК 5.3	на уровне знаний: - основных должностных обязанностей субъектов профилактики правонарушений, лиц, участвующих в профилактике правонарушений, и принимаемых ими мер профилактики правонарушений, На уровне умений: - определять оптимальные меры правового, организационного, информационного и иного характера, направленные на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению экономических преступлений и правонарушений на уровне навыков: - применения мер по объявлению официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения
	Очная форма обучения - ПК 6.2 Заочная форма обучения - ПК – 6.3	на уровне знаний: - признаков и форм коррупционного поведения государственных и муниципальных служащих в процессе их взаимодействия с субъектами предпринимательской деятельности На уровне умений: - использовать оптимальные средства противодействия коррупции в рамках предпринимательских правоотношений с участием государства на уровне навыков: - обеспечения защиты частной предпринимательской деятельности от коррупционных рисков в рамках осуществления государственными органами исполнительной власти контрольных и надзорных функций.

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах: 3 З.Е.

Количество академических часов, выделенных:

очная форма обучения

на контактную работу с преподавателем - 24 часа (6 часов лекций, 18 часов практических (семинарских) занятий);

на самостоятельную работу обучающихся – 84 часа.

заочная форма обучения

на контактную работу с преподавателем 24 часа (4 часа лекций, 20 часов практических (семинарских) занятий);

на самостоятельную работу обучающихся – 80 часов;

на контроль – 4 часа.

Место дисциплины

Дисциплина М2.В.ДВ.1.2 Методика расследования преступлений экономической направленности изучается на 2 курсе (3 семестр) очной формы обучения, на 2 и 3 курсе (4,5 семестр) заочной формы обучения.

Дисциплина реализуется после изучения дисциплин:

На очной форме:

М2.Б.4	Актуальные проблемы теории права
М3.П.2	Юридическое консультирование
М2.В.ДВ.5.2	Правовое регулирование использования полиграфа в предпринимательской деятельности

На заочной форме:

М2.Б.4	Актуальные проблемы теории права

3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 3.

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущ. контроля успеваем[1], промежут аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очная форма обучения								
Раздел 1	**Общие положения методики расследования преступлений экономической направленности**	***48***	***4***		***10***		***34***	
Тема 1.1.	Криминалистическая характеристика преступлений экономической направленности	24	2		6		16	О – 1.1, Т – 1.1. ПЗ – 1.1
Тема 1.2.	Выявление и анализ признаков преступлений экономической направленности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. Тактика проверочных действий.	24	2		4		18	О – 1.2, Т – 1.2. ПЗ – 1.2
Раздел 2.	**Особенности раскрытия и расследования преступлений экономической направленности**	***50***	***2***		***8***		***40***	
Тема 2.1.	Особенности использования специальных знаний при оценке материалов доследственной проверки	16			2		14	О – 2.1 Т – 2.1. ПЗ – 2.1
Тема 2.2.	Особенности производства отдельных следственных и процессуальных действий при расследовании преступлений экономической направленности	20	2		4		14	О – 2.2 Т – 2.2. ПЗ – 2.2

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

Тема 2.3.	Деятельность следователя по профилактике экономических преступлений	14			2		12	О – 2.3 Т – 2.3. ПЗ – 2.3
Выполнение контрольной работы по курсу		***10***					10	Контрольная работа
Промежуточная аттестация								Зачет
Всего:		***108***	6		18		84	
		3						З.Е.
		81						ас.ч

Таблица 4.

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущ. контроля успеваем[2], промежут аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Заочная форма обучения								
Раздел 1	**Общие положения методики расследования преступлений экономической направленности**	***46***	***2***		***10***		***34***	
Тема 1.1.	Криминалистическая характеристика преступлений экономической направленности	24	2		6		16	О – 1.1 Т – 1.1. ПЗ – 1.1
Тема 1.2.	Выявление и анализ признаков преступлений экономической направленности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. Тактика проверочных действий.	22			4		18	О – 1.2 Т – 1.2. ПЗ – 1.2
Раздел 2.	**Особенности раскрытия и расследования преступлений экономической направленности**	***48***	***2***		***10***		***36***	
Тема 2.1.	Особенности использования специальных знаний при оценке материалов доследственной проверки	18			4		14	О – 2.1 Т – 2.1. ПЗ – 2.1

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

Тема 2.2.	Особенности производства отдельных следственных и процессуальных действий при расследовании преступлений экономической направленности	20	2		4		14	О – 2.2 Т – 2.2. ПЗ – 2.2
Тема 2.3.	Деятельность следователя по профилактике экономических преступлений	10			2		8	О – 2.3 Т – 2.3. ПЗ – 2.3
Выполнение контрольной работы по курсу		***10***					10	Контрольная работа
Промежуточная аттестация		***4***				4		Зачет
Всего:		***108***	4		20	4	80	
		3						З.Е.
		81						ас.ч

Содержание дисциплины

Раздел 1. Общие положения методики расследования преступлений экономической направленности

Тема 1.1. Криминалистическая характеристика преступлений экономической направленности

Понятие и виды преступлений экономической направленности. Криминалистическая характеристика преступлений экономической направленности. Элементы криминалистической характеристики преступлений экономической направленности.

Тема 1.2. Выявление и анализ признаков преступлений экономической направленности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. Тактика проверочных действий

Понятие, правовые основы, цели и задачи предварительной проверки сообщения о преступлении экономической направленности. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению при решении вопроса о возбуждении уголовного дела в сфере экономических преступлений. Планирование проверки сообщения о преступлении. Криминалистические средства и методы предварительной проверки сообщения о преступлении. Тактика отдельных проверочных действий.

Раздел 2. Особенности раскрытия и расследования преступлений экономической направленности

Тема 2.1. Особенности использования специальных знаний при оценке материалов доследственной проверки

Понятие специальных экономических знаний и формы их использования при проверке материалов о преступлениях в сфере экономики. Соотношения эксперта и специалиста. Сведущие лица при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. Общие вопросы привлечения специалиста при оценке материалов доследственной проверки. Особенности использования специальных экономических знаний при выявлении признаков преступлений экономической направленности.

Тема 2.2. Особенности производства отдельных следственных и процессуальных действий при расследовании преступлений экономической направленности

Порядок ведения протокола следственных действий при расследовании преступлений в экономической сфере. Особенности осмотра места происшествия при расследовании преступлений экономической направленности. Тактика и порядок проведения допроса и очной ставки при расследовании преступлений экономической направленности. Тактики и процессуальный порядок производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений экономической направленности.

Тема 2.3. Деятельность следователя по профилактике экономических преступлений

Понятие причин и условий, способствовавших совершению экономических преступлений. Классификация причин и условий, способствовавших совершению преступлений в сфере экономики. Выявление причин и условий, способствовавших совершению преступлений экономической направленности. Понятие предупреждения преступности в сфере экономики. Определение, классификация и характеристика основных субъектов предупреждения преступности в сфере экономики. Меры по предупреждению преступности в сфере экономики.

4. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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

4.1.1. В ходе реализации дисциплины М2.В.ДВ.1.2. Методика расследования преступлений экономической направленности используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1	**Общие положения методики расследования преступлений экономической направленности**	
Тема 1.1.	Криминалистическая характеристика преступлений экономической направленности	Устный ответ на вопросы Письменный ответ на вопросы Решение тестового задания на бумажном носителе Письменное выполнение практического задания
Тема 1.2.	Выявление и анализ признаков преступлений экономической направленности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. Тактика проверочных действий.	Устный ответ на вопросы Письменный ответ на вопросы Решение тестового задания на бумажном носителе Письменное выполнение практического задания
Раздел 2	**Особенности раскрытия и расследования преступлений экономической направленности**	

Тема 2.1.	Особенности использования специальных знаний при оценке материалов доследственной проверки	Устный ответ на вопросы Письменный ответ на вопросы Решение тестового задания на бумажном носителе Письменное выполнение практического задания
Тема 2.2.	Особенности производства отдельных следственных и процессуальных действий при расследовании преступлений экономической направленности	Устный ответ на вопросы Письменный ответ на вопросы Решение тестового задания на бумажном носителе Письменное выполнение практического задания
Тема 2.3.	Деятельность следователя по профилактике экономических преступлений	Устный ответ на вопросы Письменный ответ на вопросы Решение тестового задания на бумажном носителе Письменное выполнение практического задания
	Выполнение контрольной работы по курсу	Письменное выполнение контрольной работы по разделам 1-2

4.1.2. Зачет проводится в форме устного/письменного ответа на вопросы и устного/письменного выполнения практических заданий.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости

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

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРОСА

Раздел 1. Общие положения методики расследования преступлений экономической направленности

Тема 1.1. Криминалистическая характеристика преступлений экономической направленности (О-1.1)

1. Раскройте понятие и виды преступлений экономической направленности.
2. Назовите криминалистическую характеристику преступлений экономической направленности.
3. Перечислите элементы криминалистической характеристики преступлений экономической направленности.

Тема 1.2. Выявление и анализ признаков преступлений экономической направленности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. Тактика проверочных действий (О-1.2)

1. Раскройте понятие, правовые основы, цели и задачи предварительной проверки сообщения о преступлении экономической направленности.
2. Какие вы знаете поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
3. Перечислите обстоятельства, подлежащие установлению при решении вопроса о возбуждении уголовного дела в сфере экономических преступлений.
4. В чем особенности планирования проверки сообщения о преступлении. Назовите криминалистические средства и методы предварительной проверки сообщения о преступлении.
5. Назовите тактику отдельных проверочных действий.

Раздел 2. Особенности раскрытия и расследования преступлений экономической направленности

Тема 2.1. Особенности использования специальных знаний при оценке материалов доследственной проверки (О-2.1)

1. Раскройте понятие специальных экономических знаний и формы их использования при проверке материалов о преступлениях в сфере экономики.
2. Каково соотношения эксперта и специалиста. Кто такие сведущие лица, участвующие в расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. Назовите общие вопросы привлечения специалиста при оценке материалов доследственной проверки.
3. Назовите особенности использования специальных экономических знаний при выявлении признаков преступлений экономической направленности.

Тема 2.2. Особенности производства отдельных следственных и процессуальных действий при расследовании преступлений экономической направленности (О-2.2)

1. Каков порядок ведения протокола следственных действий при расследовании преступлений в экономической сфере.
2. Назовите особенности осмотра места происшествия при расследовании преступлений экономической направленности.
3. Охарактеризуйте тактику и порядок проведения допроса и очной ставки при расследовании преступлений экономической направленности.
4. В чем особенности тактики и процессуальный порядок производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений экономической направленности.

Тема 2.3. Деятельность следователя по профилактике экономических преступлений (О-2.3)

1. Назовите понятие причин и условий, способствовавших совершению экономических преступлений.
2. Дайте классификацию причин и условий, способствовавших совершению преступлений в сфере экономики. Каков порядок выявления причин и условий, способствовавших совершению преступлений экономической направленности.
3. Каково понятие предупреждения преступности в сфере экономики.
4. Дайте определение, классификацию и характеристику основных субъектов предупреждения преступности в сфере экономики. Назовите меры по предупреждению преступности в сфере экономики.

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Раздел 1. Общие положения методики расследования преступлений экономической направленности

Тема 1.1. Криминалистическая характеристика преступлений экономической направленности

1.Основания классификации частных криминалистических методик:

*по отношению к уголовному закону, по уровню конкретизации, по объему, по видам преступления, по форме

по отношению к процессу доказывания, по уровню разработанности, по видам преступления, по длительности применения

по отношению к ситуациям расследования, по области применения, по практической значимости

по отношению к этапам расследования, по уровню применения, по взаимосвязанности

по субъекту применения, по области применения, по объему применения, по этапам применения.

2.На какие уровни конкретизации делятся методики:
общие, частные
простые, особенные
полные, сокращенные
*одноступенчатые, двухступенчатые, многоступенчатые
типичные, видовые.

3.Криминалистическая характеристика преступлений для следователя:
характеристика уголовного дела
*источник отправных сведений для организации работы
источник данных о личности преступника

Тема 1.2. Выявление и анализ признаков преступлений экономической направленности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. Тактика проверочных действий

1.Использование сведений о способе совершения преступления необходимо:
на этапе принятия сообщения о преступлении
на протяжении всего расследования
*начиная с момента принятия сообщения о преступления и на протяжении всего расследования
при подготовке к проведению отдельного следственного действия
при подготовке и проведении отдельного следственного действия

2.Криминалистическая методическая рекомендация:
*научно-разработанный и проверенный совет по организации и осуществлению раскрытия, расследования и предотвращения преступления конкретного вида
характер закономерностей, изучаемых криминалистикой
типизированная система методических рекомендаций

3.Криминалистическая характеристика преступлений используется на последующих этапах расследования.
да
*нет
да, если уголовное дело передается для расследования другому следователю

Раздел 2. Особенности раскрытия и расследования преступлений экономической направленности

Тема 2.1. Особенности использования специальных знаний при оценке материалов доследственной проверки

1.Образующая следственную ситуацию система условий:
*компоненты психологического характера: состояние следователя; результат конфликта между следователем и противостоящими ему лицами; благоприятный (бесконфликтный) ход расследования и др.
*компоненты информационного характера: осведомленность следователя (об обстоятельствах преступления, возможных доказательствах, возможностях их обнаружения и экспертного исследования, местах сокрытия искомого, намерениях противодействующих следствию лиц и др.)
компоненты психологического характера: наличие личных неприязненных отношений между участниками расследования, усталость следователя и т.п.

2.Структурно способ совершения преступления может быть:
усеченным второго типа.
упрощенным.
усеченным первого типа.
верны все варианты.
*полноструктурным.

3.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

Тема 2.2. Особенности производства отдельных следственных и процессуальных действий при расследовании преступлений экономической направленности

1.Последующие следственные действия, проводимые по делам о преступлениях экономической направленности:
осмотр места происшествия
*допрос обвиняемого
*следственный эксперимент
*проверка показаний на месте
допрос подозреваемого
очная ставка

2.Действия преступников при подготовке к преступлению:
выбор способа
подготовка ложного алиби
*повышение необходимой квалификации
установление контакта с потерпевшим, членом его семьи, либо работником соответствующего предприятия, учреждения

3.Этапы работы со следами в процессе осмотра места происшествия при расследовании преступлений экономической направленности
осмотр, обнаружение, фиксация, изъятие
фиксация, осмотр, обнаружение изъятие
осмотр, обнаружение, изъятие, фиксация
*обнаружение, осмотр, фиксация, изъятие

Тема 2.3. Деятельность следователя по профилактике экономических преступлений

1.Статистический анализ включает в себя:
обобщение;
сравнение;
сопоставление полученных данных между собой;
*все вышесказанное

2.Объектами предупреждения экономических преступлений являются:
причины, условия и факторы преступности;
личность преступника;
причины и условия конкретного преступления;
*все вышесказанное

3.К преступлениям в сфере экономической деятельности относятся:
квартирные кражи;
грабежи;
*налоговые преступления.

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Раздел 1. Общие положения методики расследования преступлений экономической направленности

Тема 1.1. Криминалистическая характеристика преступлений экономической направленности (ПЗ-1.1)

Задача 1. Получив государственный кредит для закупки сельхозпродуктов для отправки в район наводнения, Сидоров приобрел продукты по более низким ценам, чем оговаривалось контрактом, а на оставшиеся деньги купил себе автомобиль.

Задание:

1. Определите структуру способа совершений преступления.
2. Определите следственную ситуацию данного преступления.

Задача 2. Получив в банке кредит на сумму 50 млн руб. для развития производства, Серов не сумел возвратить его в обусловленный срок и выехал за границу.

Задание:

1. Выдвинете общие типичные версии по данному факту.
2. Определите следственную ситуацию данного преступления.

Тема 1.2. Выявление и анализ признаков преступлений экономической направленности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. Тактика проверочных действий (ПЗ-1.2)

Задача 1. Являясь руководителем коммерческой организации, Храбростин не предоставлял отпуска своим сотрудникам, компенсируя их денежным вознаграждением. При попытке использовать отпуск он увольнял работников из фирмы.

Задание:

Составьте план проведения доследственной проверки по данному факту.

Задача 2. Гвоздев, Крылов и Цховребов, объединившись в группу, за ежемесячное вознаграждение от фермера Крылова встречали лиц, желавших продать картофель, и устанавливали иену выше цены Крылова, тем самым обеспечивая ему быструю продажу своей продукции.

При попытке продавцов возмутиться действиями Гвоздева, Крылова и Цховребова и не подчиниться им последние обливали картофель керосином, краской, приводя его в негодность.

Задание:

Составьте план проведения доследственной проверки по данному факту.

Раздел 2. Особенности раскрытия и расследования преступлений экономической направленности

Тема 2.1. Особенности использования специальных знаний при оценке материалов доследственной проверки (ПЗ-2.1)

Задача 1.

Руководство фирмы «АА», занимающейся поставкой и обслуживанием компьютерной техники, заключило контракт с немецкой фирмой о поставке крупной партии ксероксов и компьютеров. Согласно условиям контракта оплата таможенной пошлины возлагалась на фирму «АА». Президент фирмы «АА» Алссов и его заместитель Апин решили «сэкономить» средства фирмы и с этой целью в декларации указали вместо компьютеров марки IBM стоимостью по 600 долларов компьютеры иной марки стоимостью по 300 долларов. Таким образом таможенная пошлина составила 2 тыс. долларов США, в то время как в соответствии с фактической стоимостью перемещаемого товара необходимо было заплатить 4 тыс. долларов.

1. Составить план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
2. Назначить соответствующие экспертизы.

Задача 2.

Представитель АО «Гранит» Колбин договорился с президентом зарубежной фирмы Дицем о поставке крупной партии новейшей медицинской техники для кардиологического центра. С целью уменьшения суммы таможенной пошлины они указали в декларации вместо номенклатуры медицинского оборудования и его стоимости комплектующие части и детали медицинской техники. Хотя объединением «Гранит» на оплату пошлины было выделено 15 тыс. долларов США, Колбиным и Дицем в качестве пошлины оплачено лишь 5 тыс. долларов США, а оставшуюся сумму, выделенную на оплату пошлины, они поделили поровну между собой.

Задание:

1. Составить план проведения первоначальных следственных действий.

2. Назначить соответствующие экспертизы.

Тема 2.2. Особенности производства отдельных следственных и процессуальных действий при расследовании преступлений экономической направленности (ПЗ-2.2)

Задача 1.

Бовин договорился с председателем старательской артели о создании структурного подразделения, от имени которого стал выполнять строительные работы силами привлекаемых бригад

Бовин самостоятельно решал все вопросы производственной и финансовой деятельности. Так, он заключал договоры подряда с различными организациями, получал от них безвозмездно фондовые материалы, технику, составлял акты с внесением в них наряду с выполненными и не выполнявшиеся работы, а организации перечисляли на счет артели денежные суммы, часть которых он выплатил рабочим, а часть присвоил.

Задание:

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

Задача 2.

Швейцарский банк перечислил в Московский банк Российской Федерации 1 млн 500 долларов США, которые председателем этого банка Рыжовым не были оприходованы на валютный счет банка, а переведены на счет акционерного общества «Рубин» в коммерческом банке, находящемся в одном из городов Греции.

Задание:

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

Тема 2.3. Деятельность следователя по профилактике экономических преступлений (ПЗ-2.3)

Задача 1.

Митин и Русинов договорились с контролером таможни Комковым о перемещении через таможенную границу золота. Митин привозил скупленное золото Комкову, а тот передавал его Русинову, который, выезжая за рубеж, реализовывал золото ювелирам. За полгода ими было переправлено и реализовано за границей золота на общую сумму более 50 тыс. руб.

Задание:

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

Задача 2.

Коренева, не имея лицензии на торговлю, в г. Таганроге скупила по оптовой цене хрустальную посуду местного производства, предполагая продать ее в два раза дороже в г. Ростове-на-Дону. С этой целью часть посуды она отдала своим знакомым для перепродажи, а другую реализовала сама, получив доход в сумме 11 тыс. руб.

Задание:

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

ТИПОВЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ

1. Экономические преступления: понятие и классификация
2. Уголовно-правовая характеристика отдельных видов экономических преступлений.

3. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики.
4. Понятие, правовые основы, цели и задачи предварительной проверки сообщения о преступлении.
5. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
6. Обстоятельства, подлежащие установлению при решении вопроса о возбуждении уголовного дела в сфере экономических преступлений.
7. Процессуальные сроки на стадии возбуждения уголовного дела.
8. Планирование проверки сообщения о преступлении.
9. Криминалистические средства и методы предварительной проверки сообщения о преступлении.
10. Понятие специальных экономических знаний и формы их использования при проверке материалов о преступлений в сфере экономики.
11. Соотношения специальных знаний и специальных познаний.
12. Соотношения эксперта и специалиста.
13. Сведущие лица при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
14. Общие вопросы привлечения специалиста при оценке материалов доследственной проверки.
15. Особенности использования специальных экономических знаний при выявлении признаков экономических преступлений.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

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

Таблица 8.

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-3	Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	Очная форма обучения – ПК 3.2	Способность обеспечить противодействие правонарушениям в рамках своей профессиональной деятельности
		Заочная форма обучения – ПК 3.3	Способность обеспечить противодействие правонарушениям в рамках своей профессиональной деятельности, самостоятельно сформулировать и предложить новые решения по совершенствованию правоприменительной практики и законодательства на научной основе
ПК-4	Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления	Очная форма обучения – ПК-4.2	Способность устанавливать применимые меры по выявлению, пресечению и раскрытию различных видов правонарушений и преступлений, определять методики расследования отдельных видов правонарушений и преступлений

		Заочная форма обучения – ПК-4.3	Способность определять методики расследования отдельных видов правонарушений и преступлений и результаты деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию отдельных видов правонарушений и преступлений.
ПК-5	Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	Очная форма обучения – ПК 5.2	Способность к профилактике преступлений и правонарушений
		Заочная форма обучения – ПК 5.3	Способность на научной основе самостоятельно сформулировать и предложить новые решения по совершенствованию профилактической деятельности лиц, участвующих в профилактике преступлений и правонарушений наряду со специальными субъектами профилактики.
ПК-6	Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения	Очная форма обучения - ПК 6.2	Способность правильно толковать содержание антикоррупционного законодательства, в части юридической ответственности за коррупционные правонарушения, анализировать правоприменительную практику
		Заочная форма обучения - ПК – 6.3	Способность правильно толковать содержание антикоррупционного законодательства в части юридической ответственности за коррупционные правонарушения, анализировать правоприменительную практику, самостоятельно сформулировать и предложить новые решения по совершенствованию мер противодействия коррупции и законодательства на научной основе.

Таблица 9.

Очная форма

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
(ПК-3.2) Способность обеспечить противодействие правонарушениям в рамках своей профессиональной деятельности	Предлагает решения по совершенствованию правоприменительной практики и законодательства на научной основе в сфере обеспечения законности и правопорядка,	Предлагает обоснованные решения по совершенствованию правоприменительной практики и законодательства на научной основе в сфере обеспечения

	безопасности личности, общества и государства	законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства
ПК-4.2 Способность устанавливать применимые меры по выявлению, пресечению и раскрытию различных видов правонарушений и преступлений, определять методики расследования отдельных видов правонарушений и преступлений	Анализирует и определяет результаты деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию отдельных видов правонарушений и преступлений, осуществленные в конкретной ситуации	Эффективно анализирует и правильно определяет результаты деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию отдельных видов правонарушений и преступлений, осуществленные в конкретной ситуации
ПК-5.2 Способность к профилактике преступлений и правонарушений	Формулирует и предлагает решения по совершенствованию профилактической деятельности лиц, участвующих в профилактике экономических правонарушений наряду со специальными субъектами профилактики	Грамотно и обоснованно формулирует и предлагает решения по совершенствованию профилактической деятельности лиц, участвующих в профилактике экономических правонарушений наряду со специальными субъектами профилактики
ПК-6.2. Способность правильно толковать содержание антикоррупционного законодательства, в части юридической ответственности за коррупционные правонарушения, анализировать правоприменительную практику	Формулирует и предлагает решения по совершенствованию мер противодействия коррупции и законодательства на научной основе	Аргументирует, формулирует предложения по совершенствованию мер противодействия коррупции и законодательства на научной основе

Таблица 10.

Заочная форма

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-3.3 Способность обеспечить противодействие правонарушениям в рамках своей профессиональной деятельности, самостоятельно сформулировать и предложить новые решения по совершенствованию правоприменительной практики и законодательства на научной основе	Квалифицирует деяние в соответствии с законом. Разграничивает административные правонарушения и преступления Доказывает наличие элементов состава преступления или административного правонарушения	Правильно квалифицирует деяние в соответствии с законом. Правильно разграничивает административные правонарушения и преступления Правильно доказывает наличие элементов состава преступления или административного правонарушения

	Предлагает решения по совершенствованию правоприменительной практики и законодательства на научной основе в сфере обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства	Предлагает обоснованные решения по совершенствованию правоприменительной практики и законодательства на научной основе в сфере обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства
ПК-4.3 Способность определять методики расследования отдельных видов правонарушений и преступлений и результаты деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию отдельных видов правонарушений и преступлений	Определяет методики расследования отдельных видов правонарушений и преступлений Определяет перечень средств для раскрытия и расследования, предупреждения и пресечения готовящихся и совершаемых преступлений и иных правонарушений Анализирует и определяет результаты деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию отдельных видов правонарушений и преступлений, осуществленные в конкретной ситуации	Правильно определяет особенности методик расследования отдельных видов правонарушений и преступлений Самостоятельно и обоснованно определяет перечень средств для раскрытия и расследования, предупреждения и пресечения готовящихся и совершаемых преступлений и иных правонарушений Эффективно анализирует и правильно определяет результаты деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию отдельных видов правонарушений и преступлений, осуществленные в конкретной ситуации
ПК-5.3 Способность на научной основе самостоятельно сформулировать и предложить новые решения по совершенствованию профилактической деятельности лиц, участвующих в профилактике преступлений и правонарушений наряду со специальными субъектами профилактики	Квалифицирует совершённые деяния Закрепляет доказательства в материалах уголовного дела Определяет содержание представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Формулирует и предлагает решения по совершенствованию профилактической деятельности лиц, участвующих в профилактике экономических правонарушений наряду со специальными субъектами профилактики	Правильно квалифицирует совершённые деяния Правильно закрепляет доказательства в материалах уголовного дела Верно определяет содержание представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Грамотно и обоснованно формулирует и предлагает решения по совершенствованию профилактической деятельности лиц, участвующих в профилактике экономических правонарушений наряду со специальными субъектами профилактики
ПК-6.3 Способность правильно толковать содержание антикоррупционного законодательства в части	Толкует и комментирует нормы антикоррупционного законодательства Анализирует правоприменительную	Правильно толкует и комментирует нормы антикоррупционного законодательства. Анализирует

юридической ответственности за коррупционные правонарушения, анализировать правоприменительную практику, самостоятельно сформулировать и предложить новые решения по совершенствованию мер противодействия коррупции и законодательства на научной основе	практику в коррупционной сфере Формулирует и предлагает решения по совершенствованию мер противодействия коррупции и законодательства на научной основе	правоприменительную практику в коррупционной сфере и делает обоснованные выводы Аргументирует, формулирует предложения по совершенствованию мер противодействия коррупции и законодательства на научной основе

4.3.2. Типовые оценочные средства

Полный перечень вопросов и заданий находится на кафедре гражданского права и процесса.

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

1. Раскройте понятие и виды преступлений экономической направленности.
2. Назовите криминалистическую характеристику преступлений экономической направленности.
3. Перечислите элементы криминалистической характеристики преступлений экономической направленности.
4. Раскройте понятие, правовые основы, цели и задачи предварительной проверки сообщения о преступлении экономической направленности.
5. Какие вы знаете поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
6. Перечислите обстоятельства, подлежащие установлению при решении вопроса о возбуждении уголовного дела в сфере экономических преступлений.
7. В чем особенности планирования проверки сообщения о преступлении.
8. Назовите криминалистические средства и методы предварительной проверки сообщения о преступлении.
9. Назовите тактику отдельных проверочных действий.
10. Раскройте понятие специальных экономических знаний и формы их использования при проверке материалов о преступлениях в сфере экономики.
11. Каково соотношения эксперта и специалиста.
12. Кто такие сведущие лица, участвующие в расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
13. Назовите общие вопросы привлечения специалиста при оценке материалов доследственной проверки.
14. Назовите особенности использования специальных экономических знаний при выявлении признаков преступлений экономической направленности.
15. Каков порядок ведения протокола следственных действий при расследовании преступлений в экономической сфере.

Шкала оценивания

Очная форма обучения

Зачет	Критерии оценки
зачтено (51 – 100 баллов)	Способен самостоятельно сформулировать и предложить новые решения по совершенствованию правоприменительной практики и законодательства на научной основе. Способен определять результаты деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию отдельных видов правонарушений и преступлений. Способен на научной основе самостоятельно сформулировать и предложить новые решения по совершенствованию профилактической деятельности лиц, участвующих в профилактике экономических правонарушений наряду со специальными субъектами профилактики.
не зачтено (0 – 50 баллов)	Не способен самостоятельно сформулировать и предложить новые решения по совершенствованию правоприменительной практики и законодательства на научной основе. Не способен определять результаты деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию отдельных видов правонарушений и преступлений. Не способен на научной основе самостоятельно сформулировать и предложить новые решения по совершенствованию профилактической деятельности лиц, участвующих в профилактике экономических правонарушений наряду со специальными субъектами профилактики.

Заочная форма обучения

Зачет	Критерии оценки
зачтено (51 – 100 баллов)	Способен определять результаты деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию отдельных видов правонарушений и преступлений. Способен на научной основе самостоятельно сформулировать и предложить новые решения по совершенствованию профилактической деятельности лиц, участвующих в профилактике экономических правонарушений наряду со специальными субъектами профилактики. Способен самостоятельно сформулировать и предложить новые решения по совершенствованию мер противодействия коррупции и законодательства на научной основе.
не зачтено (0 – 50 баллов)	Не способен определять результаты деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию отдельных видов правонарушений и преступлений. Не способен на научной основе самостоятельно сформулировать и предложить новые решения по совершенствованию профилактической деятельности лиц, участвующих в профилактике экономических правонарушений наряду со специальными субъектами профилактики. Не способен самостоятельно сформулировать и предложить новые решения по совершенствованию мер противодействия коррупции и законодательства на научной основе.

4.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачет включает ответы на теоретические вопросы. Ответы на теоретические вопросы могу даваться в устной или письменной форме.

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.

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.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При изучении курса «Методика расследования преступлений экономической направленности» применяются 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).

Наиболее сложными темами являются темы 2 раздела, которые предусматривают значительное выполнение практических заданий.

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.

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 анализа проблем методики расследования преступлений экономической направленности, изучения и анализа нормативного материала, судебной 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 Cyr, 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.

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 методики расследования преступлений экономической направленности 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.

Решение практических заданий нацелено на формирование у студента соответствующих 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 терминов и ссылка на статьи 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».

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. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности: программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Е. Крылова, Б. М. Леонтьев. — Электрон. дан. - Москва : Зерцало-М, 2012. — 264 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8138.html, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Русанов, Г. А. Экономические преступления [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Русанов. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 224 с. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». - Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/CB161D00-CE60-4FC9-B0B4-3D88CD925D3F, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

3. Шегабудинов, Р. Ш. Предупреждение организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией. Вопросы теории и практики [Электронный ресурс] : монография / Р. Ш. Шегабудинов. — Электрон. дан. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 199 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8777, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

6.2.Дополнительная литература

1. Адельханян, Р. А. Криминалистика : курс лекций [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. А. Адельханян, Д. И. Аминов, П. В. Федотов. - Электрон. дан. — Москва : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. – Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

2. Гааг, И. А. Преступления в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. А. Гааг ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - Электрон. дан. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 175 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278370, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

3. Карпович, О. Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс] : науч.-практ. пособие / О. Г. Карпович. — Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 183 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8775, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

4. Мишуточкин, А. Л. Методика расследования отдельных видов преступлений [Электронный ресурс] : курс лекций для студентов всех форм обучения по специальности

030501.65 – Юриспруденция (авт. редакция) / А. Л. Мишуточкин; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. - 264 с. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

5. Олимпиев, А. Ю. Преступления в кредитно-банковской сфере. Общая характеристика, виды и методические рекомендации по их расследованию [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вуза / А. Ю. Олимпиев ; [под ред. Н. Д. Эриашвили]. – Электрон. дан.- Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2013. - 278 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/15444, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

6. Рагозина, И. Г. Налоговые расследования [Электронный ресурс] : учеб.-практ. 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. – Загл. с экрана.

7. 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. – Загл. с экрана.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

1.Олимпиев, А. Ю. Преступления в кредитно-банковской сфере. Общая характеристика, виды и методические рекомендации по их расследованию : учеб. пособие для вуза / А. Ю. Олимпиев ; [под ред. Н. Д. Эриашвили]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2013. - 278 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/15444, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

6.4.Нормативно-правове документы

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. законРос. 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 ввозамигрантов 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].

6.5.Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт Верховного суда РФ [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]. - Режим доступа: http://www.supcourt.ru/, свободный.

2. Официальный сайт Государственной Думы и Федерального Собрания РФ [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]. - Режим доступа: http://www.duma.gov.ru/, свободный.

3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]. - Режим доступа: http://www.rfnet.ru, свободный.

4. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]. - Режим доступа: http://www.genproc.gov.ru/, свободный.

5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]. - Режим доступа: https://мвд.рф/, свободный.

6. Официальный сайт Следственного департамента Министерства внутренних дел РФ [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]. - Режим доступа: http://www.mvd.ru/mvd/structure/unit/komitet/, свободный.

7. Официальный сайт Следственного комитета РФ [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]. - Режим доступа: http://www.sledcom.ru, свободный.

8. Официальный сайт компании «Консультант-плюс» [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/, свободный.

9. Юридический портал «Правопорядок» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.operave.ru/, свободный.

6.6. Иные источники

Не используются.

7. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

7.1. Программное обеспечение

1. Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант»
3. пакет MS Office
4. Microsoft Windows
5. сайт филиала
6. СДО Прометей
7. корпоративные базы данных

7.2. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподавитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа	интерактивная доска (экран), компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподавитель (кроме ауд. 237, 239), мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная
Криминалистическая лаборатория	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, оборудованаая прихожая, имитационный телевизор, имитационный холодильник, шкаф для одежды, кровать с постельным бельем, прикроватная тумбочка и иное имитационное оборудрование, офисное оборудованиеб письменный стол, компьютерный стол, сканер, книжный шкаф, микроволновая печь, телевизор, холодильник
Аудитория для самостоятельной работы обучающихся .Центр Интернет-ресурсов.	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.
Библиотека.Центр интернет-ресурсов	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.
Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет	компьютеры с подключением к локальной сети филиала, Центру интернет-ресурсов и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья
Специализированный кабинет для занятий с маломобильными группами (студенты с ограниченными возможностями здоровья)	Экран, компьютеры 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