

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 уголовного права и процесса

**АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ**

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

(Б1.В.ДВ.8.2)

МРЭП

краткое наименование дисциплины

по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности
Специализация: «Уголовно-правовая»

квалификация выпускника: Юрист
формы обучения: очная, заочная
Год набора – 2020

Автор–составитель:

Канд.юрид.наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса
А.Л. Мишуточкин

Новосибирск, 2019 г.

1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию в области формирования профессиональных действий, связанных со способностью выявления, пресечения преступлений, расследования и разрешения уголовных дел, в том числе с применением специальных познаний.

2. План курса

Раздел. Методика расследования экономических преступлений

Тема 1. Общие положения методики расследования экономических преступлений.

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

Тема 2. Методика расследования налоговых преступлений

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

Тема 3. Методика расследования контрабанды

Криминалистическая характеристика контрабанды. Сведения о способе совершения контрабанды, обстановке, личностях преступников, объекте преступного посягательства, механизме слеодообразования.

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании дел о контрабанде.

Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования дел о контрабанде. Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя в каждой из них по делам о контрабанде. Тактика отдельных следственных действий при расследовании контрабанды. Особенности допроса, осмотра места происшествия, обыска, освидетельствования, предъявления опознания при расследовании контрабанды.

Тактика следственных действий на последующем этапе при расследовании контрабанды.

Тема 4. Методика расследования коммерческого подкупа и взяточничества.

Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа и взяточничества. Сведения о способе совершения, обстановке, личностях преступников, объекте преступного посягательства, механизме слеодообразования при совершении коммерческого подкупа и взяточничества.

Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования коммерческого подкупа и взяточничества. Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя в каждой из них при расследовании коммерческого подкупа и взяточничества. Тактика отдельных следственных действий при расследовании коммерческого подкупа и взяточничества.

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

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

Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере. Особенности способа совершения хищений, совершаемых в кредитно-

банковской сфере. Характеристика обстановки совершения хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере, личности преступника, предмета преступного посягательства.

Особенности возбуждения уголовного дела о хищениях, совершаемых в кредитно-банковской сфере. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере.

Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере и программа действий следователя. Особенности тактики следственных действий на первоначальном и последующем этапах хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере.

Тема 6. Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений.

Особенности использования специальных знаний при расследовании экономических преступлений. Субъекты использования специальных знаний.

Формы использования специальных знаний при расследовании экономических преступлений.

Особенности подготовки и назначения судебных экспертиз при расследовании экономических преступлений. Вопросы, разрешаемые экспертом при производстве экспертизы по делам об экономических преступлениях.

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

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Для проведения занятий по очной форме обучения

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости
Раздел	Методика расследования экономических преступлений	
Тема 1.	Общие положения методики расследования экономических преступлений	Устный/письменный ответ на вопросы Устное/письменное выполнение практического задания
Тема 2.	Методика расследования налоговых преступлений.	Устный/письменный ответ на вопросы Устное/письменное выполнение практического задания
Тема 3.	Методика расследования контрабанды	Устный/письменный ответ на вопросы Устное/письменное выполнение практического задания
Тема 4.	Методика расследования коммерческого подкупа и взяточничества	Устный/письменный ответ на вопросы Устное/письменное выполнение практического задания
Тема 5.	Методика расследования хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере	Устный/письменный ответ на вопросы Устное/письменное выполнение практического задания
Тема 6.	Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений	
	Выполнение контрольной работы по курсу	

Форма текущего контроля – зачет

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. Олимпиаев А. Ю. Преступления в кредитно-банковской сфере. Общая характеристика, виды и методические рекомендации по их расследованию [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Ю. Олимпиаев. - 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.