

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Кафедра уголовного права и процесса

**АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Б1.В.ДВ.09.02

краткое наименование дисциплины – МРЭП

по специальности: 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

специализация: «Уголовно-правовая»

квалификация: Юрист

формы обучения: очная, заочная

Год набора – 2022

Автор–составитель:

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

Новосибирск, 2021

1. Цель освоения дисциплины

Сформировать компетенции

ПКс – 2 Способность к выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений

2. План курса

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.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости
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

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. Основная литература.

1. Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений: учебник для вузов / И. В. Александров [и др.]; под общей редакцией И. В. Александрова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08441-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449110>

2. Криминалистическая методика: учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов [и др.]; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01386-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490382>

3. Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика: учебник для среднего профессионального образования / И. В. Александров. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8459-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/491303>

4. Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика: учебник для вузов / И. В. Александров. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02335-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490347>

5. Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика. Задачник: учебное пособие для среднего профессионального образования / И. В. Александров. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8456-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/491304>