

Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»
Юридический факультет им. А.А. Хмырова

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе,
качеству образования – первый
проректор

Иванов А.Г.

подпись



« » 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.32.01 ТЕОРИЯ И ПРИНЦИПЫ СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТИЗ

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Форма обучения: заочная

Квалификация (степень) выпускника: ЭКОНОМИСТ

Краснодар 2017

Рабочая программа дисциплины «Выявление и противодействие экономическим преступлениям» составлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень - специалист).

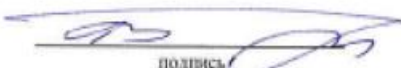
Программу составил:
Прудников В.В., доцент кафедры криминалистики
и правовой информатики, к.ю.н., доцент



подпись

Рабочая программа дисциплины «Выявление и противодействие экономическим преступлениям» утверждена на заседании кафедры криминалистики и правовой информатики, протокол № 9 «3» мая 2017 г.

Заведующий кафедрой криминалистики
и правовой информатики Руденко А.В.



подпись

Утверждена на заседании учебно-методической комиссии Юридического факультета им. А.А. Хмырова, протокол № 9 «17» мая 2017 г.

Председатель УМК
Юридического факультета им. А.А. Хмырова Прохорова М.Л.



подпись

Рецензенты:

Лаптева М.Н. к.ю.н., доцент кафедры административного и финансового права, ФГБОУ ВО «КубГАУ им. И.Т. Трубилина»;

Иванова Е.Ю. советник правового управления Законодательного Собрания Краснодарского края, кандидат юридических наук

1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель и задачи дисциплины

Учебная дисциплина «Выявление и противодействие экономическим преступлениям» является вариативной дисциплиной в системе обучения по специальности экономическая безопасность. Основная цель спецкурса - углубить знания студентов по методике расследования преступлений в сфере экономической деятельности, сконцентрировав их внимание на ряде новых актуальных проблем криминалистической науки и практики.

1.2 Задачи дисциплины.

Основными *задачами* изучения дисциплины выступают:

Борьба с преступностью в сфере экономической деятельности весьма актуальна. Названные преступления затрагивают все виды экономической деятельности. Большая часть преступлений совершается организованными преступными группами, что значительно осложняет их раскрытие и расследование.

Новые широкие возможности для расследования противоправной деятельности открывает перед правоохранительными органами использование современного научно обоснованного инструментария – криминалистических методик выявления и расследования преступлений в сфере экономической деятельности, оптимизирующих применение современных знаний в области криминалистики, экономики и теории бухгалтерского учета, информатики и других наук. В первую очередь речь идет о криминалистических методиках выявления и расследования преступлений, одни из которых связаны с разрешенной экономической деятельностью, а другие совершаются в сфере так называемой теневой экономики вопреки существующим уголовно-правовым запретам.

Задачами изучения данного курса являются:

- усвоение методики расследования хищений, совершаемых в различных сферах хозяйственной деятельности, уклонения от уплаты налогов, мошенничества в сфере экономической деятельности, криминальных банкротств, других преступлений в сфере экономической деятельности;
- ознакомление с разработанными алгоритмами расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности;
- усвоение особенностей тактики проведения отдельных следственных действий, форм взаимодействия следователя с оперативными и криминалистическими службами;
- получение практических навыков по планированию расследования уголовных дел названных категории, назначению различных экспертиз, подготовке и проведению тактических операций.

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Выявление и противодействие экономическим преступлениям» (код дисциплины по учебному плану Б.1.В.11) относится к числу дисциплин вариативной части, является обязательной дисциплиной, включенным в дисциплины профессионального цикла образовательной программы – Экономическая безопасность. В соответствии с учебным планом, занятия проводятся на девятом семестре пятого года обучения.

Знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения дисциплины, должны всесторонне использоваться студентами:

- на всех этапах обучения в вузе;
- при изучении различных дисциплин учебного плана, выполнении домашних заданий, подготовке рефератов, эссе, докладов, курсовых и дипломных работ;
- в ходе дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре;

- в процессе последующей профессиональной деятельности при решении прикладных задач, требующих получения, обработки и анализа актуальной правовой информации, создания электронных документов.

Особенностью курса является то, что в нем наряду с базовыми понятиями экономики, большое внимание уделяется изучению методов и средств выявления преступлений в экономической сфере.

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

| № п.п. | Индекс компетенции | Содержание компетенции (или её части) | В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны | | |
|--------|--------------------|--|--|--|--|
| | | | знать | уметь | владеть |
| 1. | ПСК-1.2 | Способность проводить финансово-экономический и правовой анализ противоправной деятельности организации, разрабатывать экономико-правовые механизмы выявления теневого хозяйственного оборота | - основные понятия и категории; | - выявлять и оценивать поведение участников расследования. | - поведения в коллективе и общения с гражданами в рамках производства отдельных следственных действий. |
| 2 | ПСК-1.5 | Способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования экономических | - содержание и особенности профессиональной деятельности по расследованию преступлений в сфере экономики в юридической деятельности; | - организовывать и планировать расследование преступлений в сфере экономики; | - оценки сложившейся по делу следственной ситуации; |

| № п.п. | Индекс компетенции | Содержание компетенции (или её части) | В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны | | |
|--------|--------------------|---|--|--|---|
| | | | знать | уметь | владеть |
| | | правонарушений | | | |
| 3 | ПК-22 | Способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов | - содержание и особенности профессиональной деятельности по расследованию преступлений в сфере экономики в юридической деятельности; | - организовывать и планировать расследование преступлений в сфере экономики; | - оценки сложившейся по делу следственной ситуации; |
| 4 | ПК-27 | Способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение | - содержание и особенности профессиональной деятельности по расследованию преступлений в сфере экономики в юридической деятельности; | - организовывать и планировать расследование преступлений в сфере экономики; | - оценки сложившейся по делу следственной ситуации; |

2. Структура и содержание дисциплины.

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределение по видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО).

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестры | | | |
|--|-------------|-------------|---|---|---|
| | | 9 | - | - | - |
| Контактная работа, в том числе: | 12,3 | 12,3 | - | - | - |
| Аудиторные занятия (всего): | 52 | 52 | - | - | - |
| Занятия лекционного типа | 4 | 4 | - | - | - |
| Лабораторные занятия | - | - | - | - | - |
| Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия) | 8 | 8 | - | - | - |
| Иная контактная работа: | 2,3 | 2,3 | | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------|---|---|
| Контроль самостоятельной работы (КСР) | | | - | - | - |
| Промежуточная аттестация (ИКР) | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
| Самостоятельная работа, в том числе: | 87 | 87 | - | - | - |
| <i>Курсовая работа</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Проработка учебного (теоретического) материала</i> | 20 | 20 | - | - | - |
| <i>Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, презентаций)</i> | 20 | 20 | - | - | - |
| <i>Подготовка к контрольному решению задач</i> | 20 | 20 | | | |
| <i>Реферат</i> | 27 | 27 | - | - | - |
| Подготовка к текущему контролю | - | - | - | - | - |
| Контроль: | 8,7 | 8,7 | | | |
| Подготовка к экзамену | 8,7 | 8,7 | - | - | - |
| Общая трудоемкость | Час. | 108 | 108 | - | - |
| | В том числе контактная работа | 12,3 | 12,3 | - | - |
| | Зач. ед. | 3 | 3 | - | - |

2.2. Структура дисциплины:

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.

Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре (заочная форма)

| № раздела | Наименование разделов | Количество часов | | | | |
|-----------|--|------------------|-------------------|-----|----|----------------------|
| | | Всего | Контактная работа | | | Внеаудиторная работа |
| | | | Л | ПЗ | ЛР | СР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Общие положения криминалистического учения о выявлении, расследовании и противодействии совершению преступлений в сфере экономической деятельности | 10,75 | 0,25 | 0,5 | - | 10 |
| 2. | Выявление, расследование и противодействие совершению краж | 10,75 | 0,25 | 0,5 | - | 10 |
| 3. | Выявление, расследование и противодействие совершению грабежей и разбойных нападений | 10,75 | 0,25 | 0,5 | - | 10 |
| 4. | Расследование умышленного уничтожения или повреждения имущества. Особенности выявления и противодействия совершению указанных преступлений | 10,75 | 0,25 | 0,5 | - | 10 |

| № раздела | Наименование разделов | Количество часов | | | | |
|--------------|--|------------------|------|-----|---|----|
| | | | | | | |
| 5. | Выявление, расследование и противодействие совершения хищений в отдельных сферах производственной деятельности (в аграрном секторе; в промышленном производстве; в строительстве) | 10,75 | 0,25 | 0,5 | - | 10 |
| 6. | Выявление, расследование и противодействие совершению мошенничества в сфере экономической деятельности | 10,75 | 0,25 | 0,5 | - | 10 |
| 7. | Выявление, расследование и противодействие совершению преступлений, связанных с криминальным банкротством | 10,75 | 0,25 | 0,5 | - | 10 |
| 8. | Выявление, расследование и предупреждение совершения преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов | 10,75 | 0,25 | 0,5 | - | 10 |
| 9. | Особенности выявления, расследования и предупреждения совершения некоторых видов преступлений в сфере экономической деятельности (преступлений, связанных с: получением банковского кредита; изготовлением, сбытом и использованием поддельных пластиковых карт) | 13 | 2 | 4 | - | 7 |
| | <i>Итого по дисциплине:</i> | | 4 | 34 | | 87 |

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины:

2.3.1 Занятия лекционного типа.

| № | Наименование раздела | Содержание раздела | Форма текущего контроля |
|----|--|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общие положения криминалистического учения о выявлении, расследовании и противодействии совершению | Понятие преступления в сфере экономической деятельности. Преступления, связанные с разрешенной экономической деятельностью. Преступления, связанные с запрещенной экономической деятельностью. Выявление преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности возбуждения уголовных дел при | Р, РП, С |

| | | | |
|---|---|--|-----------------|
| | <p>преступлений в сфере экономической деятельности</p> | <p>совершении преступлений в сфере экономической деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению по рассматриваемым уголовным делам.</p> <p>Типичные следственные ситуации начального этапа расследования и типичные следственные версии. Выдвижение и проверка версий. Криминалистический сравнительный анализ модельной информации как метод выявления и расследования преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p>Круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий применительно к типичным ситуациям.</p> <p>Особенности проведения следственных действий на последующем этапе расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Использование психологического реагента при выявлении и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. Криминалистическая фикция как элемент средств и технологии выявления и расследования преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p>Варианты противодействия совершению преступлений в сфере экономической деятельности.</p> | |
| 2 | <p>Выявление, расследование и противодействие совершению краж</p> | <p>Понятие кражи. Криминалистическая характеристика краж, виды связей между ее элементами. Возбуждение уголовных дел при совершении краж.</p> <p>Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании краж.</p> <p>Типичные следственные ситуации начального этапа расследования краж и типичные следственные версии. Выдвижение и проверка версий. Особенности проверки версий об инсценировке кражи.</p> <p>Оперативно-розыскные мероприятия по розыску преступника, похищенного имущества, орудий преступления. Первоначальные следственные действия используемые применительно к типичным ситуациям при расследовании краж.</p> <p>Особенности проведения следственных действий на последующем этапе расследования краж.</p> <p>Варианты противодействия совершению краж.</p> | <p>Р, РП, С</p> |
| 3 | <p>Выявление, расследование и противодействие совершению</p> | <p>Понятие грабежа и разбойного нападения. Криминалистическая характеристика грабежа и разбойного нападения, виды связей между ее элементами. Возбуждение уголовных дел при совершении грабежей и разбойных нападений.</p> | <p>Р, РП, С</p> |

| | | | |
|----|---|--|----------|
| | <p>грабежей и разбойных нападений</p> | <p>Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании грабежей и разбойных нападений. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования грабежей и разбойных нападений, типичные следственные версии. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования грабежей и разбойных нападений и типичные следственные версии. Особенности проверки версий об инсценировке грабежей и разбойных нападений.</p> <p>Оперативно-розыскные мероприятия по розыску преступника, похищенного имущества, орудий преступления (ориентирование патрульных нарядов, преследование преступника по горячим следам, использование фоторобота, фотоальбомов, комбинированных портретов, организация засады, оцепления, проверок возможных мест сбыта похищенного).</p> <p>Первоначальные следственные действия используемые применительно к типичным ситуациям при расследовании грабежей и разбойных нападений. Особенности осмотра места происшествия по делам о разбойных нападениях на кассиров обменных пунктов, банков, инкассаторов.</p> <p>Особенности проведения следственных действий на последующем этапе расследования грабежей и разбойных нападений.</p> <p>Варианты противодействия совершению грабежей и разбойных нападений.</p> | |
| 4. | <p>Расследование умышленного уничтожения или повреждения имущества. Особенности выявления и противодействия совершению указанных преступлений</p> | <p>Понятие умышленного уничтожения или повреждения имущества.</p> <p>Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с умышленным уничтожением или повреждением имущества. Виды связей между ее элементами. Возбуждение уголовных дел при совершении умышленного уничтожения или повреждения имущества.</p> <p>Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании умышленного уничтожения или повреждения имущества. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования умышленного уничтожения или повреждения имущества и типичные следственные версии. Выдвижение и проверка версий. Особенности проверки версий об инсценировке умышленного уничтожения или повреждения имущества.</p> <p>Оперативно-розыскные мероприятия по розыску преступника, совершившего умышленное уничтожение или повреждение имущества.</p> <p>Первоначальные следственные действия</p> | Р, РП, С |

| | | | |
|----|--|--|----------|
| | | <p>используемые применительно к типичным ситуациям при расследовании умышленного уничтожения или повреждения имущества. Особенности проведения следственных действий на последующем этапе расследования умышленного уничтожения или повреждения имущества.</p> <p>Возможные варианты противодействия совершению преступлений, связанных с умышленным уничтожением или повреждением имущества.</p> | |
| 5. | <p>Выявление, расследование и противодействие совершения хищений в отдельных сферах производственной деятельности (в аграрном секторе; в промышленном производстве; в строительстве)</p> | <p>Преступления, совершаемые в отдельных сферах производственной деятельности (в аграрном секторе, в промышленном производстве, в строительстве). Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в рассматриваемых сферах производственной деятельности, виды связей между ее элементами. Возбуждение уголовных дел при совершении преступлений, совершаемых в рассматриваемых сферах производственной деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании рассматриваемых преступлений. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования преступлений, совершаемых в рассматриваемых сферах производственной деятельности и типичные следственные версии. Выдвижение и проверка версий. Особенности проверки версий об инсценировке совершения хищения в рассматриваемых сферах производственной деятельности.</p> <p>Оперативно-розыскные мероприятия по розыску преступника, похищенного имущества, орудий преступления. Первоначальные следственные действия используемые применительно к типичным ситуациям при расследовании преступлений, совершаемых в рассматриваемых сферах производственной деятельности.</p> <p>Отдельные значимые элементы методики расследования хищений в аграрном секторе: особенности совершения хищений в аграрном секторе (классификация способов совершения хищений в период сева и уборки урожая); судебные экспертизы, проводимые при расследовании хищений в аграрном секторе и основные вопросы, которые они разрешают; классификация способов хищений продуктов мясомолочного животноводства; особенности расследования хищений, совершаемых при заготовке сельскохозяйственной продукции.</p> <p>Отдельные значимые элементы методики расследования хищений в промышленном</p> | Р, РП, С |

| | | | |
|----|---|---|----------|
| | | <p>производстве: классификация способов совершения хищений в промышленном производстве (по отношению к производственному циклу предприятия); судебные экспертизы, проводимые при расследовании хищений в промышленном производстве и основные вопросы, которые они разрешают.</p> <p>Отдельные значимые элементы методики расследования хищений в строительстве: особенности возбуждения уголовного дела по фактам хищений в строительстве (общие и специфические поводы к возбуждению уголовного дела); тактические особенности проведения отдельных проверочных и первоначальных следственных действий при расследовании хищений в строительстве (контрольные обмеры, выемка документов, допрос свидетелей и подозреваемых); судебные экспертизы, проводимые при расследовании хищений в строительстве; и основные вопросы, которые они разрешают.</p> <p>Особенности проведения следственных действий на последующем этапе расследования хищений, совершаемых в аграрном секторе, в промышленном производстве, в строительстве.</p> <p>Варианты противодействия совершению хищений в отдельных сферах производственной деятельности: аграрном секторе; промышленном производстве; строительстве.</p> | |
| 6. | <p>Выявление, расследование и противодействие совершению мошенничества в сфере экономической деятельности</p> | <p>Понятие мошенничества. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере экономической деятельности, виды связей между ее элементами. Возбуждение уголовных дел при совершении рассматриваемого вида мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании мошенничества.</p> <p>Типичные следственные ситуации начального этапа расследования мошенничества в сфере экономической деятельности и типичные следственные версии. Выдвижение и проверка версий.</p> <p>Оперативно-розыскные мероприятия по розыску преступника, похищенного имущества, орудий преступления. Первоначальные следственные действия используемые применительно к типичным ситуациям при расследовании мошенничества в сфере экономической деятельности.</p> <p>Особенности проведения следственных действий на последующем этапе расследования мошенничества в сфере экономической</p> | Р, РП, С |

| | | | |
|----|--|--|----------|
| | | <p>деятельности.</p> <p>Возможные варианты противодействия совершению мошенничества в сфере экономической деятельности.</p> | |
| 7. | <p>Выявление, расследование и противодействие совершению преступлений, связанных с криминальным банкротством</p> | <p>Понятие криминального банкротства. Криминалистическая характеристика криминального банкротства, виды связей между ее элементами. Возбуждение уголовных дел при совершении преступлений, связанных с криминальным банкротством. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, связанных с криминальным банкротством.</p> <p>ичные следственные ситуации начального этапа расследования криминального банкротства и типичные следственные версии. Выдвижение и проверка версий. Особенности проверки версий об инсценировке банкротства.</p> <p>Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при расследовании преступлений, связанных с криминальным банкротством. Первоначальные следственные действие используемые применительно к типичным ситуациям при расследовании преступлений, связанных с криминальным банкротством.</p> <p>Особенности проведения следственных действий на последующем этапе расследования преступлений, связанных с криминальным банкротством.</p> <p>Возможные варианты противодействия совершению преступлений, связанных с криминальным банкротством.</p> | Р, РП, С |
| 8. | <p>Выявление, расследование и предупреждение совершения преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов</p> | <p>Понятие и виды преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, виды связей между ее элементами. Возбуждение уголовных дел при совершении преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов.</p> <p>ичные следственные ситуации начального этапа расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и типичные следственные версии. Выдвижение и проверка версий.</p> <p>Оперативно-розыскные мероприятия по розыску преступника. Производство ревизии с целью восстановления бухгалтерского учета для определения налогооблагаемой базы, цены товаров, работ и услуг. Первоначальные</p> | Р, РП, С |

| | | | |
|----|---|--|----------|
| | | <p>следственные действие используемые применительно к типичным ситуациям при расследовании преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. Исследование финансово-хозяйственной деятельности с целью выявления способов уклонения от уплаты налогов и (или) сборов.</p> <p>Особенности проведения следственных действий на последующем этапе расследовании преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. Возмещение ущерба, причиненного налоговым преступлением.</p> <p>Особенности методики расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.</p> <p>Возможные варианты противодействия совершению преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов.</p> | |
| 9. | <p>Особенности выявления, расследования и предупреждения совершения некоторых видов преступлений в сфере экономической деятельности (преступлений, связанных с: получением банковского кредита; изготовлением, сбытом и использованием поддельных пластиковых карт)</p> | <p>Понятие преступлений, связанных с получением банковского кредита либо с изготовлением, сбытом и использованием поддельных пластиковых карт. Криминалистическая характеристика рассматриваемых видов преступлений, виды связей между ее элементами. Возбуждение уголовных дел при совершении рассматриваемых видов преступлений в сфере экономической деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании.</p> <p>Типичные следственные ситуации начального этапа расследования преступлений, связанных с получением банковского кредита либо с изготовлением, сбытом и использованием поддельных пластиковых карт и соответствующие типичные следственные версии. Выдвижение и проверка не дополнительных версий.</p> <p>Оперативно-розыскные мероприятия по розыску преступника, совершившего преступление, орудий преступления. Первоначальные следственные действие используемые применительно к типичным ситуациям при расследовании рассматриваемых видов преступлений.</p> <p>Особенности проведения следственных действий на последующем этапе расследовании преступлений, связанных с получением банковского кредита либо с изготовлением, сбытом и использованием поддельных пластиковых карт. краж.</p> <p>Возможные варианты противодействия совершению преступлений, связанных с получением банковского кредита или с</p> | Р, РП, С |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | изготовлением, сбытом и использованием поддельных пластиковых карт. | |
|--|--|---|--|

Примечание Р – написание реферата, РП – написание реферата с презентацией, С – сообщение.

2.3.2. Занятия семинарского типа.

| № | Наименование раздела | Тематика практических занятий (семинаров) | Форма текущего контроля |
|----|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общие положения криминалистического учения о выявлении, расследовании и противодействии совершению преступлений в сфере экономической деятельности | <p>Понятие, задачи, средства выявления преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p>Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.</p> <p>Методико-криминалистические основы расследования преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью.</p> <p>Методико-криминалистические основы расследования преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.</p> <p>Криминалистический сравнительный анализ модельной информации как метод выявления и расследования преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p>Использование психологического реагента при выявлении и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p>Криминалистическая фикция как элемент средств и технологии выявления и расследования преступлений в сфере экономической деятельности.</p> | Контрольный опрос, реферат/доклад, кейс-задания |
| 2. | Выявление, расследование и противодействие совершению краж | <p>Криминалистическая характеристика краж, виды связей между ее элементами.</p> <p>Типичные следственные ситуации начального этапа расследования краж и типичные следственные версии.</p> <p>Круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий применительно к типичным ситуациям.</p> <p>Особенности проверки версий об инсценировке кражи.</p> | Контрольный опрос, реферат/доклад, кейс-задания. |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | <p>Оперативно-розыскные мероприятия по розыску преступника, похищенного имущества, орудий преступления.</p> <p>Особенности проведения следственных действий при расследовании краж.</p> <p>Возможные варианты противодействия совершению краж.</p> | |
| 3. | <p>Выявление, расследование и противодействие совершению грабежей и разбойных нападений</p> | <p>Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений, виды связей между ее элементами.</p> <p>Типичные следственные ситуации начального этапа расследования грабежей и разбойных нападений и типичные следственные версии.</p> <p>Круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий применительно к типичным ситуациям.</p> <p>Особенности проверки версий об инсценировке грабежа или разбоя.</p> <p>Оперативно-розыскные мероприятия по розыску преступника, похищенного имущества, орудий преступления (ориентирование патрульных нарядов, преследование преступника по горячим следам, использование фоторобота, фотоальбомов, комбинированных портретов, организация засады, оцепления, проверок возможных мест сбыта похищенного).</p> <p>Особенности осмотра места происшествия по делам о разбойных нападениях на кассиров обменных пунктов, банков, инкассаторов.</p> <p>Возможные варианты противодействия совершению грабежей и разбойных нападений.</p> | <p>Контрольный опрос, реферат/доклад, кейс-задания.</p> |
| 4. | <p>Расследование умышленного уничтожения или повреждения имущества. Особенности выявления и противодействия совершению указанных преступлений</p> | <p>Криминалистическая характеристика преступления, связанного с умышленным уничтожением или повреждением имущества, связей между ее элементами.</p> <p>Типичные следственные ситуации начального этапа расследования преступлений, связанных с умышленным уничтожением или повреждением имущества и типичные следственные версии.</p> <p>Круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий применительно к типичным ситуациям.</p> <p>Особенности проверки версий об</p> | <p>Контрольный опрос, реферат/доклад, кейс-задания.</p> |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | <p>инсценировке умышленного уничтожения или повреждения имущества.</p> <p>Оперативно-розыскные мероприятия по розыску преступника, совершившего умышленное уничтожение или повреждение имущества, орудий преступления.</p> <p>Особенности проведения следственных действий при расследовании преступлений, связанных с умышленным уничтожением или повреждением имущества.</p> <p>Возможные варианты противодействия совершению преступлений, связанных с умышленным уничтожением или повреждением имущества.</p> | |
| 5. | <p>Выявление, расследование и противодействие совершения хищений в отдельных сферах производственной деятельности (в аграрном секторе; в промышленном производстве; в строительстве)</p> | <p>Отдельные значимые элементы методики расследования хищений в аграрном секторе:</p> <p>особенности совершения хищений в аграрном секторе (классификация способов совершения хищений в период сева и уборки урожая);</p> <p>судебные экспертизы, проводимые при расследовании хищений в аграрном секторе; и основные вопросы, которые они разрешают;</p> <p>классификация способов хищений продуктов мясомолочного животноводства;</p> <p>круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятия при расследовании хищений продуктов мясомолочного животноводства;</p> <p>особенности расследования хищений, совершаемых при заготовке сельскохозяйственной продукции.</p> <p>Отдельные значимые элементы методики расследования хищений в промышленном производстве:</p> <p>классификация способов совершения хищений в промышленном производстве (по отношению к производственному циклу предприятия);</p> <p>обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании хищений в промышленном производстве;</p> <p>особенности начального этапа расследования хищений в промышленном производстве; основные направления расследования;</p> <p>судебные экспертизы, проводимые при расследовании хищений в промышленном</p> | <p>Контрольный опрос, реферат/доклад, кейс-задания.</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | <p>производстве; и основные вопросы, которые они разрешают.</p> <p>Отдельные значимые элементы методики расследования хищений в строительстве: особенности совершения хищений в строительстве (предметы и способы хищения);</p> <p>особенности возбуждения уголовного дела по фактам хищений в строительстве (общие и специфические поводы к возбуждению уголовного дела);</p> <p>круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий проводимых при расследовании уголовного дел по фактам хищений в строительстве;</p> <p>тактические особенности проведения отдельных проверочных и следственных действий при расследовании хищений в строительстве (контрольные обмеры, выемка документов, допрос свидетелей и подозреваемых);</p> <p>судебные экспертизы, проводимые при расследовании хищений в строительстве; и основные вопросы, которые они разрешают.</p> <p>Возможные варианты противодействия совершению хищений в отдельных сферах производственной деятельности.</p> | |
| 6. | Выявление, расследование и противодействие совершению мошенничества в сфере экономической деятельности | <p>Методика расследования хищений путем мошенничества с использованием лже предприятий.</p> <p>Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием лжепредприятий.</p> <p>Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию.</p> <p>Особенности возбуждения уголовного дела. Использование основных средств доказывания.</p> <p>Возможные варианты противодействия совершению мошенничества в сфере экономической деятельности.</p> | Контрольный опрос, реферат/доклад, кейс-задания. |
| 7. | Выявление, расследование и противодействие совершению преступлений, связанных с криминальным | <p>Правовое регулирование процесса банкротства.</p> <p>Криминалистическая характеристика криминальных банкротств.</p> <p>Криминалистические признаки криминальных банкротств.</p> <p>Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию.</p> <p>Решение вопроса о возбуждении</p> | Контрольный опрос, реферат/доклад, кейс-задания. |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | банкротством | уголовного дела и особенности первоначального этапа расследования. Возможные варианты противодействия совершению преступлений, связанных с криминальным банкротством. | |
| 8. | Выявление, расследование и предупреждение совершения преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов | <p>Понятие и общие криминалистические свойства уклонений от уплаты налогов и сборов с организаций.</p> <p>Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию при расследовании уклонений от уплаты налогов с организаций (общие задачи расследования).</p> <p>Исходные ситуации и системы уголовно-правовых целей расследования.</p> <p>Производство ревизии с целью восстановления бухгалтерского учета для определения налогооблагаемой базы, цены товаров, работ и услуг.</p> <p>Исследование финансово-хозяйственной деятельности с целью выявления способов уклонения от уплаты налогов и (или) сборов. Возмещение ущерба, причиненного налоговым преступлением.</p> <p>Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.</p> <p>Возможные варианты противодействия совершению преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов.</p> | Контрольный опрос, реферат/доклад, кейс-задания. |
| 9. | Особенности выявления, расследования и предупреждения совершения некоторых видов преступлений в сфере экономической деятельности (преступлений, связанных с: получением банковского кредита; изготовлением, сбытом и использованием поддельных пластиковых карт) | <p>Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с получением банковского кредита, изготовлением, сбытом и использованием поддельных пластиковых карт.</p> <p>Типичные следственные ситуации начального этапа расследования рассматриваемых видов преступлений.</p> <p>Круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий применительно к типичным ситуациям.</p> <p>Особенности проверки следственных версий .</p> <p>Оперативно-розыскные мероприятия по розыску преступника, совершившего преступление, связанных с получением банковского кредита или с изготовлением, сбытом и использованием поддельных пластиковых карт.</p> <p>Особенности проведения следственных</p> | Контрольный опрос, реферат/доклад, кейс-задания. |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | действий при расследовании рассматриваемых преступлений. Возможные варианты противодействия совершению преступлений, связанных с получением банковского кредита или с изготовлением, сбытом и использованием поддельных пластиковых карт. | |
|--|--|---|--|

2.3.3 Лабораторные занятия.

Лабораторные занятия не предусмотрены.

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Курсовые работы не предусмотрены.

2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

| № | Вид СРС | Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению самостоятельной работы |
|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проработка учебного (теоретического) материала | Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин кафедры криминалистики и правовой информатики, в том числе по организации самостоятельной работы студентов, утвержденные криминалистики и правовой информатики, протокол № 9 от 03.05.17 г. |
| 2 | Контрольное решение задач | Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин кафедры криминалистики и правовой информатики, в том числе по организации самостоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой криминалистики и правовой информатики, протокол № 9 от 03.05.17 г. |
| 3 | Подготовка сообщений, презентаций | Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин кафедры криминалистики и правовой информатики, в том числе по организации самостоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой криминалистики и правовой информатики, протокол № 9 от 03.05.17 г. |
| 4 | Выполнение реферата | Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин кафедры криминалистики и правовой информатики, в том числе по организации самостоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой криминалистики и правовой информатики, протокол № 9 от 03.05.17 г. |
| 5 | Подготовка к текущему контролю | Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин кафедры криминалистики и правовой информатики, в том числе по организации самостоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой криминалистики и правовой информатики, протокол № 9 от 03.05.17 г. |

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
 - в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме,
 - в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
 - в форме электронного документа.

3. Образовательные технологии.

При изучении дисциплины «Выявление и противодействие экономическим преступлениям» применяются такие образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной работы, как лекция-визуализация, проблемная лекция, моделирование профессиональных ситуаций (решение задач).

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с использованием электронной почты.

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.

Примерные контрольные вопросы к теме № 1: «Общие положения криминалистического учения о выявлении, расследовании и противодействии совершению преступлений в сфере экономической деятельности»

1. Понятие преступления в сфере экономической деятельности.
 2. Преступления, связанные с разрешенной экономической деятельностью
 3. Преступления, связанные с запрещенной экономической деятельностью.
- Выявление преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Обстоятельства, подлежащие установлению по рассматриваемым уголовным делам.
 5. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования и типичные следственные версии

Примерные контрольные вопросы к теме № 2: «Выявление, расследование и противодействие совершению краж»

1. Понятие кражи. Криминалистическая характеристика краж
2. Возбуждение уголовных дел при совершении краж.
3. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании краж.
4. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования краж и типичные следственные версии

Примерные контрольные вопросы к теме № 3: «Выявление, расследование и противодействие совершению грабежей и разбойных нападений»

1. Понятие грабежа и разбойного нападения. Криминалистическая характеристика грабежа и разбойного

2. Возбуждение уголовных дел при совершении грабежей и разбойных нападений.

3. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании грабежей и разбойных нападений.

4. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования грабежей и разбойных нападений, типичные следственные версии.

Примерные контрольные вопросы к теме № 4: «Расследование умышленного уничтожения или повреждения имущества. Особенности выявления и противодействия совершению указанных преступлений»

1. Понятие умышленного уничтожения или повреждения имущества. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с умышленным уничтожением или повреждением имущества.

2. Виды связей между ее элементами. Возбуждение уголовных дел при совершении умышленного уничтожения или повреждения имущества.

3. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования умышленного уничтожения или повреждения имущества и типичные следственные версии.

4. Оперативно-розыскные мероприятия по розыску преступника, совершившего умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Примерные контрольные вопросы к теме № 5: «Выявление, расследование и противодействие совершению хищений в отдельных сферах производственной деятельности (в аграрном секторе; в промышленном производстве; в строительстве)»

1. Преступления, совершаемые в отдельных сферах производственной деятельности (в аграрном секторе, в промышленном производстве, в строительстве)

2. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования преступлений, совершаемых в рассматриваемых сферах производственной деятельности и типичные следственные версии

3. Отдельные значимые элементы методики расследования хищений в аграрном секторе

4. Отдельные значимые элементы методики расследования хищений в строительстве

Примерные контрольные вопросы к теме № 6: «Выявление, расследование и противодействие совершению мошенничества в сфере экономической деятельности»

1. Понятие мошенничества. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере экономической деятельности

2. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования мошенничества в сфере экономической деятельности и типичные следственные версии.

3.Оперативно-розыскные мероприятия по розыску преступника, похищенного имущества, орудий преступления.

4.Особенности проведения следственных действий на последующем этапе расследовании мошенничества в сфере экономической деятельности.

5.Возможные варианты противодействия совершению мошенничества в сфере экономической деятельности.

Примерные контрольные вопросы к теме № 7: «Выявление, расследование и противодействие совершению преступлений, связанных с криминальным банкротством»

1.Понятие криминального банкротства.

2.Криминалистическая характеристика криминального банкротства, виды связей между ее элементами.

3.Типичные следственные ситуации начального этапа расследования криминального банкротства

4.Первоначальные следственные действие используемые применительно к типичным ситуациям при расследовании преступлений, связанных с криминальным банкротством.

Примерные контрольные вопросы к теме № 8: «Выявление, расследование и предупреждение совершения преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов»

1.Понятие и виды преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов

2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, виды связей между ее элементами

3.Типичные следственные ситуации начального этапа расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и типичные следственные версии.

4.Особенности методики расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

5.Возможные варианты противодействия совершению преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов.

Примерные контрольные вопросы к теме № 9: «Особенности выявления, расследования и предупреждения совершения некоторых видов преступлений в сфере экономической деятельности (преступлений, связанных с: получением банковского кредита; изготовлением, сбытом и использованием поддельных пластиковых карт)»

1.Понятие преступлений, связанных с получением банковского кредита либо с изготовлением, сбытом и использованием поддельных пластиковых карт

2.Возбуждение уголовных дел при совершении рассматриваемых видов преступлений в сфере экономической деятельности.

3.Выдвижение и проверка не дополнительных версий. Оперативно-розыскные мероприятия по розыску преступника, совершившего преступление, орудий преступления.

4. Особенности проведения следственных действий на последующем этапе расследования преступлений, связанных с получением банковского кредита либо с изготовлением, сбытом и использованием поддельных пластиковых карт.

Примерные темы сообщений, рефератов, презентаций¹

1. Компьютерно-техническая экспертиза.
2. Классификация компьютерно-технических экспертиз.
3. Компьютерно-сетевая экспертиза.
4. Комплексная компьютерно-техническая и технико-криминалистическая экспертиза документов, изготовленных на матричных игольчатых принтерах.
5. Специальные структуры в правоохранительных органах в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации.
6. Специализированное программное обеспечение для предупреждения и выявления преступлений данной категории.
7. Сущность фиксации следовой информации по делам о компьютерных преступлениях.
8. Особенности фиксации следовой информации о попытках зондирования компьютерных систем или ведения радиоэлектронной разведки.

Примерные задачи для решения на семинарских занятиях

№ 1 Ночью 12 ноября 2000 г. Была совершена кража из квартиры Петровых. Преступник проник в квартиру, расположенную на первом этаже многоэтажного дома, разбив стекло форточки и открыв оконный шпингалет. Из квартиры было похищено 1200 рублей, восемь женских украшений из золота, видеомэгаффон «Сони», 18 предметов новой и уже поношенной мужской одежды 52 размера, а также 6 бутылок крепких спиртных напитков, 19 мясных консервов, 12 банок сгущенного молока, 4 батона сырокопченой колбасы. Наряду с этим значительное количество дорогостоящих вещей из квартиры не взято. По количеству сгоревших свечей, которыми пользовался для освещения преступник, можно полагать, что он находился в квартире 2-3 часа. При осмотре были обнаружены оставленные преступником очки от дальнозоркости в женской оправе. Изъяты отпечатки пальцев, пригодные для идентификации. Хозяйева квартиры за 9 дней до кражи уехали в санаторий.

Постройте версии о личности преступника.

Постройте круг первоначальных следственных версий и оперативно-розыскных мероприятий.

Укажите криминалистические учеты, которые необходимо использовать.

№ 2 Около 10 часов вечера к студентке Сорокиной, походившей по улице, подошли двое мужчин и, угрожая ножами, отняли у нее сумочку, сняли с руки золотые часы и золотое кольцо с синим камнем. Сорокина немедленно обратилась с заявлением в райотдел полиции, сообщив, что один из грабителей был высокого роста, худой, длинноносый, в куртке и в шапке-ушанке, а второй – среднего роста, круглолицый, в легком пальто и кепке.

Около 11 часов вечера работники полиции задержали на улице двух мужчин, внешность которых соответствовала показаниям Сорокиной. У одного из них изъяли золотое кольцо с синим камнем.

Постройте версии о событии преступления и личности преступника.

Составьте план расследования по делу.

¹ Количество письменных работ по дисциплине варьируется. Право выбора тематики письменных работ и их количества принадлежит студентам, но реализуется по согласованию с преподавателем. Однако в отдельных случаях преподаватель вправе обязать студента выполнить письменную работу того или иного вида по заданной тематике.

№ 3 А) 20 августа в 00 часов 10 мин. Жители соседних домов заметили на крыше дома Бурундуковой тлеющий огонек, который немедленно был погашен. Оказалось, что горел ватный фитиль, вставленный в бутылку, наполненную керосином и заложенную в крышку. Рядом с домом у того места крыши, где был обнаружен горящий фитиль, на земле нашли полутораметровую ореховую палку, расщепленную на конце. В конце расщепления оказались приставшими обгоревшие волокна ваты.

Какие версии о лице, пытавшемся поджечь дом Бурундуковой, можно выдвинуть по изложенной информации? Каким образом должна быть организована проверка причастности заподозренных лиц к совершению преступлений?

Б) Расследование дало основания заподозрить в совершении данного преступления жителя того же села Бредихина. Следователь вынес постановление о производстве в его доме обыска.

Какие цели преследует обыск в доме Бредихина?

Примерные темы сообщений и рефератов

1. Взаимодействие следователя с сотрудниками органов дознания и специалистами – неперемное условие раскрытия краж.
2. Характеристика способов совершения квартирных краж.
3. Использование специальных знаний при расследовании краж.
4. Особенности расследования краж автомашин.
5. Взаимодействия следователя с сотрудниками органов дознания и специалистами – неперемное условие раскрытия краж, грабежей и разбойных нападений.
6. Характеристика способов совершения квартирных краж.
7. Использование специальных знаний при расследовании краж, грабежей и разбойных нападений.
8. Особенности расследования краж автомашин.
9. Организация взаимодействия следователя со специалистами при расследовании преступных нарушений правил пожарной безопасности и поджогов.
10. Тактика назначения экспертиз на первоначальном этапе расследования.
11. Особенности организации расследования на первоначальном этапе.
12. Тактическая задача "Изучение материалов ревизии и инвентаризации при решении вопроса о возбуждении уголовного дела".
13. Основания классификации методик и общая характеристика процесса расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
14. Основные способы совершения хищений в строительстве.
15. Роль вещественных доказательств при расследовании хищений в строительстве.
16. Использование результатов ОРД при расследовании уклонения от уплаты налогов.
17. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты налогов юридическими лицами.
18. Методы исследования документов при расследовании криминальных банкротств.

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, изучаемых дисциплиной «Выявление и противодействие экономическим преступлениям»

- 1) Криминалистическая характеристика краж.
- 2) Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании краж.
- 3) Особенности возбуждения уголовного дела по факту совершения квартирных, карманных краж, краж имущества юридических лиц.
- 4) Типичные следственные ситуации и версии начального этапа расследования краж имущества юридических лиц. Круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в этих ситуациях.
- 5) Особенности начального этапа расследования квартирных краж.
- 6) Особенности начального этапа расследования карманных краж.
- 7) Тактические особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании краж (осмотра места происшествия; допроса заявителя или владельца имущества; допроса свидетелей, допроса обвиняемого).
- 8) Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при расследовании краж.
- 9) Судебные экспертизы, проводимые при расследовании краж, и основные вопросы, которые они разрешают.
- 10) Признаки инсценировки краж и способы их выявления.
- 11) Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.
- 12) Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании грабежей и разбойных нападений.
- 13) Возбуждение уголовного дела при совершении грабежа или разбойного нападения.
- 14) Типичные следственные ситуации начального этапа расследования грабежей и разбойных нападений.
- 15) Типичные общие и частные версии, выдвигаемые на начальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений.
- 16) Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при расследовании грабежей и разбойных нападений.
- 17) Проверка версии об инсценировке грабежа или разбойного нападения.
- 18) Особенности расследования разбойного нападения на кассиров обменных пунктов, банков, инкассаторов.
- 19) Особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании грабежей и разбойных нападений (осмотра места происшествия; допросов потерпевшего, свидетелей, подозреваемого).
- 20) Экспертизы, проводимые при расследовании грабежей и разбойных нападений, и вопросы, разрешаемые ими.
- 21) Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при расследовании грабежей и разбойных нападений.
- 22) Использование криминалистических и оперативно-розыскных учетов в ходе поисковых мероприятий и при расследовании грабежей и разбойных нападений.
- 23) Особенности расследования разбойных нападений на водителей такси.
- 24) Криминалистическая характеристика мошенничества.
- 25) Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании мошенничества.
- 26) Особенности возбуждения уголовных дел о мошенничестве.
- 27) Особенности начального этапа расследования хищения имущества юридических лиц, совершенного путем мошенничества.

28) Особенности начального этапа расследования хищения имущества физических лиц, совершенного путем мошенничества.

29) Особенности последующего этапа расследования мошенничества.

30) Особенности проведения отдельных следственных действий (осмотра места происшествия, предметов и документов; допроса потерпевшего, свидетелей, подозреваемого; обыска; предъявления для опознания) при расследовании мошенничества.

31) Экспертизы, проводимые при расследовании мошенничества.

32) Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при расследовании мошенничества.

33) Криминалистическая характеристика вымогательства.

34) Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о вымогательстве.

35) Особенности возбуждения уголовных дел о вымогательстве.

36) Тактическая операция «задержание с поличным» при расследовании вымогательства.

37) Типичные следственные ситуации начального этапа расследования дел о вымогательстве.

38) Круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в типичных ситуациях при расследовании вымогательства.

39) Противодействие расследованию вымогательства и пути его преодоления.

40) Тактические особенности производства отдельных следственных действий (осмотра места происшествия, документов и предметов; обыска; допроса потерпевшего, подозреваемого).

41) Криминалистическая характеристика присвоений и растрат чужого имущества.

42) Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании присвоений и растрат.

43) Особенности возбуждения уголовных дел о присвоениях и растратах.

44) Выявление признаков присвоений и растрат.

45) Ревизия при расследовании присвоений и растрат.

46) Работа следователя с документами при расследовании присвоений и растрат.

47) Типичные следственные ситуации начального этапа расследования присвоений и растрат.

48) Круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в типичных следственных ситуациях по делам о присвоениях и растратах.

49) Взаимодействие следователя с органами дознания по делам о присвоениях и растратах.

50) Экспертизы, проводимые при расследовании присвоений и растрат. Круг вопросов, разрешаемых этими экспертизами.

51) Тактические особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании присвоений и растрат (обыска, выемки, допросов).

52) Криминалистическая характеристика умышленного уничтожения или повреждения имущества.

53) Обстоятельства, подлежащие доказыванию и особенности возбуждения уголовных дел об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

54) Типичные следственные ситуации начального этапа расследования дел об умышленном уничтожении имущества.

55) Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в типичных следственных ситуациях при расследовании умышленного уничтожения или повреждения имущества.

56) Тактические особенности осмотра места пожара при расследовании факта уничтожения или повреждения имущества.

57) Тактика осмотра места взрыва при расследовании факта уничтожения или повреждения имущества.

58) Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при расследовании факта уничтожения или повреждения имущества.

59) Пожарно-техническая экспертиза при расследовании факта уничтожения или повреждения имущества.

60) Взрыво-техническая экспертиза при расследовании факта уничтожения или повреждения имущества.

61) Тактические особенности отдельных следственных действий, проводимых при расследовании умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога.

62) Криминалистическая характеристика причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

63) Обстоятельства, подлежащие доказыванию, и особенности возбуждения уголовных дел о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

64) Первоначальные следственные действия, проводимые при расследовании уголовных дел о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

65) Понятие экономических преступлений, их классификация в криминалистике.

66) Современные проблемы выявления, квалификации и расследования экономических преступлений (классификация).

67) Методика расследования преступлений в сфере экономики (основания выделения, структура, отличие от иных частных методик).

68) Криминалистическая характеристика, как элемент общей методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

69) Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

70) Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности.

71) Типичные следственные ситуации и версии начального этапа расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в этих ситуациях.

72) Последующий и заключительный этапы расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

73) Классификация способов совершения хищений в промышленном производстве (по отношению к производственному циклу предприятия).

74) Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании хищений в промышленном производстве.

75) Особенности начального этапа расследования хищений в промышленном

производстве; основные направления расследования.

76) Судебные экспертизы, проводимые при расследовании хищений в промышленном производстве; и основные вопросы, которые они разрешают.

77) Особенности совершения хищений в строительстве (предметы и способы хищения).

78) Особенности возбуждения уголовного дела по фактам хищений в строительстве (общие и специфические поводы к возбуждению уголовного дела).

79) Круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий проводимых при расследовании уголовного дел по фактам хищений в строительстве.

80) Тактические особенности проведения отдельных проверочных и следственных действий при расследовании хищений в строительстве (контрольные обмеры, выемка документов, допрос свидетелей и подозреваемых).

81) Судебные экспертизы, проводимые при расследовании хищений в строительстве; и основные вопросы, которые они разрешают.

82) Особенности совершения хищений в аграрном секторе (классификация способов совершения хищений в период сева и уборки урожая).

83) Судебные экспертизы, проводимые при расследовании хищений в аграрном секторе и основные вопросы, которые они разрешают.

84) Классификация способов хищений продуктов мясомолочного животноводства. Круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятия при расследовании хищении продуктов мясомолочного животноводства.

85) Особенности расследования хищений, совершаемых при заготовке сельскохозяйственной продукции.

86) Основные способы совершения хищений в розничной торговле, их выявление.

87) Особенности совершения и расследования хищений, совершаемых с использованием кассовых операций.

88) Особенности совершения и расследования хищений, совершаемых с использованием банковских операций.

89) Особенности расследования криминального использования пластиковых платежных средств.

90) Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита.

91) Обстоятельства, подлежащие установлению по фактам незаконного получения кредита.

92) Проверка первичных материалов и возбуждение уголовного дела по фактам незаконного получения кредита. Особенности производства следственных и иных действий на первоначальном этапе расследования незаконного получения кредита.

94) Криминалистическая характеристика криминальных банкротств. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании уклонений от уплаты налогов.

Критерии оценки экзамена

Оценка «отлично» выставляется студенту, если студентом дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по теме, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студентом дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием современной гистологической терминологии. Могут быть допущены 2–3 неточности или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» выставляется при недостаточно полном и недостаточно развернутом ответе. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при несоответствии ответа заданному вопросу, использовании при ответе ненадлежащих нормативных и иных источников, когда ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося.

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).

5.1 Нормативные правовые акты и акты судебного толкования:

1. Конституция Российской Федерации. М., 2015.

2. Всеобщая декларация прав человека. 10 декабря 1948 г. // Международное право в документах. М., 2002.
3. Декларация прав и свобод человека и гражданина России. 22 ноября 1991 г. // Международное право в документах. М., 2002.
4. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме. 9 мая 1988 г. // Международное право в документах. М., 2002.
5. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 4 ноября 1950 г. // Международное право в документах. М., 2002.
6. Об оперативно-розыскной деятельности федеральный закон РФ № 144–ФЗ от 12 августа 1995 г. // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.
7. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: ФЗ РФ от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
8. О Следственном Комитете РФ: ФЗ РФ от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
9. О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений: Постановление Правительства РФ от 14 января 2011 г. № 3. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
10. Инструкция о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд: утв. приказом МО России, ФСБ России, ФСИН России, МВД России, ФСО России, ФТС России, СВР России от 17 апр. 2007 г. № 368/185/164/481/32/184/97/147 // Российская газета. 2007. 16 мая.
11. Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений (с изменениями от 13 февраля 1997 г., 18 января 1999 г.) Приказ МВД РФ от 20 июня 1996 г. № 334.
12. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел РФ заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях: Приказ Министра внутренних дел РФ от 4 мая 2010 г. № 333. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5.2 Основная литература:

1. Криминалистика: учебник для вузов Яблоков Н.П. <http://e.lanbook.com/books/>, 2016
2. Криминалистика: конспект лекций. Агафонов В.В., Филиппов А.Г., <http://e.lanbook.com/books/>, 2016
3. Криминалистика. Полный курс : учебник для бакалавров : учебник для студентов вузов /под общ. ред. А. Г. Филиппова ; [В. В. Агафонов и др.] 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013
4. Аверьянова Т. В. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8, 500 экз. <http://znanium.com/bookread2.php?book=373241>

5.3 Дополнительная литература

1. Абрамов В.Ю. Преступления в сфере кредитования: законодательство и правоприменительная практика // Законодательство. 1998. № 10.
2. Агафонов Ю. А., Мухин В. Г., Сотская Т. В. Теневая экономика: Учебное пособие. Краснодар, 1997.

3. Аистова Л. С. Незаконное предпринимательство. СПб., 2002.
4. Александров И.В. Налоговые преступления: криминалистические проблемы расследования. СПб., 2002.
5. Алескеров В.И. Расследование хищений на объектах животноводства. Учебное пособие. М., 2003.
6. Аминов Д.К., Ревин В.П. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах, М., 1997.
7. Андреев С.А., Образцов В.А. Документ как объект криминалистики и следственной практики. // Уголовное право, 2002. № 2.
8. Белов М.В. Особенности выявления причастности работников банка к преступлениям, совершенным в связи с осуществлением банковских операций. Саратов, 1999.
9. Березин Д.В. Мошенничество в сфере вексельных отношений. М., 2004.
10. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб., 2002.
11. Волохова О.В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования. М., 2005
12. Гавло В.К. Расследование и предупреждение хищений, совершенных с использованием служебного положения, на предприятиях молочной промышленности, Томск, 1978.
13. Гавриш С.Б., Грузкова В.Г. Экономические преступления: квалификация и методика расследования. Харьков, 1994.
14. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998.
15. Данилова Н.А. Особенности расследования преступлений экономической направленности. Документы, как средство совершения преступления. Учебное пособие. СПб., 2002
16. Дмитриенко Т. Средство от невозвратов кредитов // Банковские технологии, 1998, № 6.
17. Ефимичев П.С. Предварительное расследование дел о налоговых преступлениях и обеспечение прав личности, М., 2004.
18. Журавлев С.Ю. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики: Учебно-методическое пособие. М., 2002.
19. Журавлев С.Ю., Муратов Д.А. Расследование криминальных банкротств. М., 2006.
20. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999.
21. Караякин В.В., Махов В.Н. Возбуждение уголовных дел о налоговых преступлениях, М., 2005
22. Козлов В.А. Борьба с преступностью в сфере экономики. М., 2005.
23. Козлов В.А. Противоправное поведение в сфере экономики. Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические аспекты, М., 2005.
24. Комиссаров В.И., Лапин Е.С. Расследование хищений совершенных с использованием товарных кредитов. М., 2001,
25. Кривенко П., Куранова Э. Расследование преступлений в кредитно финансовой сфере // Законность. 1996. № 1.
26. Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина. М., 1999.
27. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. М., 1995.
28. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Н. Новгород, 1995.
29. Кушниренко С. П. Расследование хищений, совершенных с использованием лжепредприятий. СПб., 1995.
30. Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. М., 1997.

31. Ларичев В.Д. Правонарушения, совершаемые на рынке ценных бумаг. М., 1995.
32. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Саратов, 1997.
33. Методические рекомендации по противодействию криминальным банкротствам / С.П. Кушниренко, А. А. Сапожков, Е. Б. Серова, А. Е. Скачкова; Под ред. О. Н. Коршуновой. СПб. 2002.
34. Методические рекомендации по противодействию незаконному возмещению экспортерам налога на добавленную стоимость / Н.А. Данилова, С.Г. Евдокимов, Т.Г. Николаева, А.А. Сапожков, А.Е. Скачкова, В.Ф. Щепельков / Под ред. О. Н. Коршуновой. СПб., 2002.
35. Михайлов В. И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. СПб., 2002.
36. Нафиев С.Х., Хамидуллина Г.Р. Экономические преступления. Судебно-бухгалтерская экспертиза как метод предупреждения экономической преступности: Учебное пособие. М., 2003.
37. Николайчук И.А. Соккрытие преступлений как форма противодействия расследованию. М., 2000.
38. Расследование контрабанды: Практическое пособие /Под ред. К. Ф. Скворцова. М., 1999.
39. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. М., 1999.
40. Руководство для следователей / Под ред. Н. А. Селиванова, И Л. Снеткова. М., 1997
41. Савина Л.А. Организация и тактика предварительной проверки сообщений об экономических преступлениях. М., 2006.
42. Сологуб Н.М. Налоговые преступления: методика и тактика расследования. М., 1998.
43. Госунян Г. А., Викулин А. Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: опыт, проблемы, перспективы. М., 2001.
44. Хмыров А.А. Расследование хищений социалистического имущества, совершаемых должностными лицами. Краснодар, 1985.
45. Чеботарев А.Н. Хищения денежных средств в банках: характеристика, особенности, выявление и предупреждение. М., 1998.
46. Шадрин В.В., Шадрин К.В., Мусин Э.Ф. Ревизия по требованию правоохранительных органов при расследовании уголовных дел. М., 2004
47. Шадрин В.В. Применение судебно-бухгалтерской экспертизы в уголовном процессе. М., 2003
48. Шмонин А.В. Расследование экономических преступлений: Учебно-практическое пособие. М., 2004.
49. Шувалов Н.В. Расследование преступлений, совершаемых в сфере кредитования, Волгоград, 2006.
50. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности, М., 2002

Научно-практические статьи

1. Асташкина Е.Н. К вопросу о следственных ситуациях первоначального этапа расследования квартирных краж // Следователь. 2002. № 1.

2. Белкин А.Р. Вопросы расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Юридические вести. 2001. № 1.

3. Брыка И.И. Квалификация и специфика расследований мошенничества в сфере преступного автомобильного бизнеса // Российский следователь. 2002. № 4.
4. Голуб Е.Ю. Особенности производства следственного осмотра при расследовании хищений боеприпасов // Следователь. 2002. № 2.
5. Деркач Н.С. К вопросу о системности первоначального этапа расследования квартирных краж // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. ст. / Под ред. Ю.К. Якимовича. Вып. 7. Томск, 2001.
6. Евдокимов С. Расследование хищений государственных средств под видом возмещения НДС экспортерам // Законность. 2002. № 4.
7. Квасница С.Е. О вопросах квалификации и доказывания при расследовании хищений чужого имущества, совершаемых преступным сообществом (преступной организацией) // Следователь. 2000. № 9.
8. Колесникова Т.В. Преодоление противодействия при расследовании вымогательства, совершенного преступными группами // Российский следователь. 2001. № 1.
9. Куликов М., Митяков А. Выявление хищений дорогостоящих лекарств // Законность. 2000. № 9.
10. Лапин Е.С. Расследование мошенничества, совершенного с использованием товарных кредитов // Следователь. 2001. № 3.
11. Марочкин Н.А., Славгородская О.А. Программа первоначального этапа расследования вымогательства в типичных следственных ситуациях // Следователь. 2002. № 3.
12. Назаров С.Д., Бедрин С.И. Особенности применения уголовного закона при расследовании группового мошенничества, совершенного в жилищной сфере // Российский следователь. 2001. № 3.
13. Тимченко В. Раскрытие хищений, совершенных под видом возмещения НДС по экспортным операциям // Законность. 2001. № 5.

5.3. Периодические издания:

1. Журнал российского права
2. Российский следователь
3. Российский судья
4. Российская юстиция
5. Уголовное право

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).

1. Кубанский государственный университет [Официальный сайт] – URL: <http://www.law.kubsu.ru>.
2. ООН [Официальный портал] – URL: <http://www.un.org/ru>.
3. Совет Европы <http://www.coe.int/ru>.
4. СНГ [Официальный портал] – URL: <http://www.e-cis.info>.
5. Официальный интернет-портал правовой информации [Официальный портал] – URL: <http://www.pravo.gov.ru>.
6. Президент РФ [Официальный сайт] – URL: <http://www.kremlin.ru>.
7. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации [Официальный сайт] – URL: <http://www.duma.gov.ru>.
8. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [Официальный сайт] – URL: <http://www.council.gov.ru>.
9. Правительство РФ [Официальный сайт][Официальный портал] – URL: – URL: <http://www.правительство.рф> или <http://www.government.ru>.

10. Конституционный Суд Российской Федерации [Официальный сайт] – URL:<http://www.ksrf.ru>.
11. Верховный Суд Российской Федерации[Официальный сайт] – URL:<http://www.supcourt.ru>.
12. «Юридическая Россия» – федеральный правовой портал[Официальный портал] – URL: <http://law.edu.ru>.
13. Российская государственная библиотека[Официальный сайт] – URL:<http://www.rsl.ru>.

7. Методические указания и материалы по видам занятий

При изучении дисциплины «Выявление и противодействие экономическим преступлениям» необходимо руководствоваться действующим законодательством и разработанными на его основе подзаконными нормативными актами.

Изучение дисциплины осуществляется в тесном взаимодействии с другими юридическими и общественными дисциплинами. Форма и способы изучения материала определяются с учетом специфики изучаемой темы. Однако во всех случаях необходимо обеспечить сочетание изучения научного толкования того или иного понятия, даваемого в учебниках и лекциях, с самостоятельной работой студентов, выполнением практических заданий, подготовкой сообщений и докладов.

Методические указания по лекционным занятиям

В ходе лекции студентам рекомендуется конспектировать ее основные положения, не стоит пытаться дословно записать всю лекцию, поскольку скорость лекции не рассчитана на аутентичное воспроизведение выступления лектора в конспекте. Тем не менее, она является достаточной для того, чтобы студент смог не только усвоить, но и зафиксировать на бумаге сущность затронутых лектором проблем, выводы, а также узловые моменты, на которые обращается особое внимание в ходе лекции. Основным средством работы на лекционном занятии является конспектирование. Конспектирование – процесс мысленной переработки и письменной фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо текста. Результат конспектирования – запись, позволяющая студенту немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную информацию. Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и составлять надо как обзор, содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан на самого автора и поэтому может оказаться малопонятным для других. Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае необходимо грамотно решить следующие задачи:

1. Сориентироваться в общей концепции лекции (уметь определить вступление, основную часть, заключение).
2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли.
3. Выявить «ключевые» мысли, т.е. основные смысловые вехи, на которые «нанизано» все содержание текста.
4. Определить детализирующую информацию.
5. Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все целиком и дословно.

Определения, которые дает лектор, стоит по возможности записать дословно и выделить другим цветом или же подчеркнуть. В случае изложения лектором хода научной дискуссии желательно кратко законспектировать существо вопроса, основные позиции и фамилии ученых, их отстаивающих. Если в обоснование своих выводов лектор приводит

ссылки на справочники, статистические данные, нормативные акты и другие официально опубликованные сведения, имеет смысл лишь кратко отразить их существо и указать источник, в котором можно полностью почерпнуть излагаемую информацию.

Во время лекции студенту рекомендуется иметь на столах помимо конспектов также программу спецкурса, которая будет способствовать развитию мнемонической памяти, возникновению ассоциаций между выступлением лектора и программными вопросами, Уголовный кодекс РФ, иные необходимые законы и подзаконные акты, поскольку гораздо эффективнее следить за ссылками лектора на нормативный акт по его тексту, нежели пытаться воспринять всю эту информацию на слух.

В случае возникновения у студента по ходу лекции вопросов, их следует записать и задать в конце лекции в специально отведенное для этого время.

По окончании лекции (в тот же или на следующий день, пока еще в памяти сохранилась информация) студентам рекомендуется доработать свои конспекты, привести их в порядок, дополнить сведениями с учетом дополнительно изученного нормативного, справочного и научного материала. Крайне желательно на полях конспекта отмечать не только изученные точки зрения ученых по рассматриваемой проблеме, но и выражать согласие или несогласие самого студента с конспектированными положениями, материалами судебной практики и т.п.

Лекционное занятие предназначено для изложения особенно важных, проблемных, актуальных в современной науке вопросов. Лекция, также как и семинарское, практическое занятие, требует от студентов определенной подготовки. Студент обязательно должен знать тему предстоящего лекционного занятия и обеспечить себе необходимый уровень активного участия: подобрать и ознакомиться, а при необходимости иметь с собой рекомендуемый преподавателем нормативный материал, повторить ранее пройденные темы по вопросам, которые будут затрагиваться в предстоящей лекции, вспомнить материал иных дисциплин. В частности, большое значение имеет подготовка по курсу «Криминалистика», «Уголовно-процессуальное право».

Применение отдельных образовательных технологий требует специальной подготовки не только от преподавателя, но и участвующих в занятиях студентов. Так, при проведении лекции-дискуссии, которая предполагает разделение присутствующих студентов на группы, студент должен быть способен высказать свою позицию относительно выдвинутых преподавателем точек зрения.

Методические указания по практическим занятиям

Для практических (семинарских занятий) по дисциплине «Выявление и противодействие экономическим преступлениям» характерно сочетание теории с решением задач (казусов), анализом приговоров по конкретным уголовным делам.

Семинарские (практические) занятия представляют собой одну из важных форм самостоятельной работы студентов над нормативными актами, материалами местной и опубликованной судебной практики, научной и учебной литературой непосредственно в учебной аудитории под руководством преподавателя.

В зависимости от изучаемой темы и ее специфики преподаватель выбирает или сочетает следующие формы проведения семинарских (практических) занятий: обсуждение теоретических вопросов, подготовка рефератов, решение задач (дома или в аудитории), круглые столы, научные дискуссии с участием практических работников и ученых, собеседования и т.п. Проверка усвоения отдельных (ключевых) тем может осуществляться посредством проведения коллоквиума.

Подготовка к практическому занятию заключается в подробном изучении конспекта лекции, нормативных актов и материалов судебной практики, рекомендованных к ним, учебной и научной литературы, основные положения которых студенту рекомендуется конспектировать.

Активное участие в работе на практических и семинарских занятиях предполагает выступления на них, дополнение ответов однокурсников, коллективное обсуждение спорных вопросов и проблем, что способствует формированию у студентов навыков формулирования, аргументации и отстаивания выработанного решения, умения его защитить в дискуссии и представить дополнительные аргументы в его пользу. Активная работа на семинарском (практическом) занятии способствует также формированию у студентов навыков публичного выступления, умения ясно, последовательно, логично и аргументировано излагать свои мысли.

При выступлении на семинарских или практических занятиях студентам разрешается пользоваться конспектами для цитирования нормативных актов, судебной практики или позиций ученых. По окончании ответа другие студенты могут дополнить выступление товарища, отметить его спорные или недостаточно аргументированные стороны, проанализировать позиции ученых, о которых не сказал предыдущий выступающий.

В конце занятия после подведения его итогов преподавателем студентам рекомендуется внести изменения в свои конспекты, отметить информацию, прозвучавшую в выступлениях других студентов, дополнения, сделанные преподавателем и не отраженные в конспекте.

Практические занятия требуют предварительной теоретической подготовки по соответствующей теме: изучения учебной и дополнительной литературы, ознакомления с нормативным материалом, актами толкования. Рекомендуется при этом вначале изучить вопросы темы по учебной литературе. Если по теме прочитана лекция, то непременно надо использовать материал лекции, так как учебники часто устаревают уже в момент выхода в свет.

Применение отдельных образовательных технологий требуют предварительного ознакомления студентов с содержанием применяемых на занятиях приемов. Так, при практических занятиях студент должен представлять как его общую структуру, так и особенности отдельных методических приемов: дискуссии, контрольные работы, использование правовых документов и др.

Для успешного усвоения материала и получения устойчивых знаний о системе правоохранительных органов РФ студенты должны соблюдать следующие условия. Во-первых, посещать лекционные занятия, на которых преподаватели акцентируют внимание на основных темах данного курса и их главных вопросах. Во-вторых, важное значение имеют практические занятия, где студенты не только получают новые знания, умения и навыки, но и закрепляют ранее полученные и имеют возможность проконсультироваться у преподавателя по вопросам, представляющим определенные трудности.

Приступая к изучению той или иной темы, прежде всего необходимо обращаться к первоисточникам, т. е. федеральным конституционным законам, федеральным законам, подзаконным нормативным актам, регулирующим порядок формирования, деятельность и иные вопросы существования изучаемого правоохранительного органа. Следует внимательно прочитать нормативный акт и попытаться выделить наиболее значимые моменты: принципы организации и деятельности, основные направления деятельности и ее формы и т.д. Затем обратиться к иным источникам: текстам лекций, учебникам и учебным пособиям, перечень которых прилагается к темам семинарских занятий.

Для получения дополнительных и более глубоких знаний следует изучать монографическую литературу, научные статьи, указанные в списке дополнительной литературы.

Примерные этапы практического занятия и методические приемы их осуществления:

- постановка целей занятия: обучающей, развивающей, воспитывающей;
- планируемые результаты обучения: что должны студенты знать и уметь;

– проверка знаний: устный опрос, фронтальный опрос, программированный опрос, блиц-опрос, письменный опрос, комментирование ответов, оценка знаний, обобщение по опросу;

– изучение нового материала по теме;

– закрепление материала предназначено для того, чтобы студенты запомнили материал и научились использовать полученные знания (активное мышление).

Формы закрепления:

– решение задач;

– работа с приговорами судов;

– групповая работа (коллективная мыслительная деятельность).

Домашнее задание:

– работа над текстом учебника;

– решение задач.

В рамках семинарского занятия студент должен быть готов к изучению предлагаемых правовых документов и их анализу.

В качестве одного из оценочных средств в рамках практических занятий может использоваться контрольная работа.

В качестве одного из оценочных средств в рамках практических занятий может использоваться контрольная работа и контрольное решение задач.

Для проведения контрольной работы в рамках практических занятий студент должен быть готов ответить на проблемные вопросы, проявить свои аналитические способности. При ответах на вопросы контрольной работы в обязательном порядке необходимо:

– правильно уяснить суть поставленного вопроса;

– сформировать собственную позицию;

– подкрепить свой ответ ссылками на нормативные, научные, иные источники;

– по заданию преподавателя изложить свой ответ в письменной форме.

– постановка целей занятия: обучающей, развивающей, воспитывающей;

– планируемые результаты обучения: что должны студенты знать и уметь;

– проверка знаний: устный опрос, фронтальный опрос, программированный опрос, письменный опрос, комментирование ответов, оценка знаний, обобщение по опросу;

– изучение нового материала по теме;

– закрепление материала предназначено для того, чтобы студенты запомнили материал и научились использовать полученные знания (активное мышление).

Формы закрепления:

– демонстрация студентам фильма;

– решение задач;

– групповая работа (коллективная мыслительная деятельность).

Домашнее задание:

– работа над текстом учебника;

– выполнение упражнений и решение задач;

Для более эффективного подхода к изучению той или иной темы в период лекционного занятия можно выделить время для *использования правовых документов*. *Во-первых*, можно давать студентам распечатки некоторых правовых документов просто для ознакомления. Это пассивная форма использования правовых документов. *Во-вторых*, правовые документы можно использовать и в активной форме. Составление наиболее простых из них можно в качестве аудиторного или домашнего задания поручить самим студентам.

Как работать с правовыми документами?

1. Предварительно ознакомить студентов с образцами того юридического документа, с которым предстоит работать. Устно или письменно, лучше дать ксерокопию документа каждому.

2. Обозначить студентам то, какую нагрузку несет в себе тот или иной документ, зачем он нужен, какова цель его составления.

3. Разобрать содержание правового документа, т.е. выявить какие основные информационные данные или какие вопросы он отражает.

4. Дать задание (одно на всю группу или предложить несколько вариантов) написать, ориентируясь на образец правового документа, аналогичный юридический документ, продумав соответствующие данные.

Самостоятельная работа студента

При изучении дисциплины «Выявление и противодействие экономическим преступлениям» используются следующие виды самостоятельной работы студентов:

- поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций;

- написание эссе или реферата по заданной теме;

- подготовка и участие в научных студенческих конференциях.

Также используются модельные задания, тесты, анализ предложенной ситуации, составление процессуальных документов.

Методические рекомендации по подготовке рефератов

Первичные навыки научно-исследовательской работы должны приобретаться студентами при написании рефератов по специальной тематике.

Цель: научить студентов связывать теорию с практикой, пользоваться литературой, статистическими данными, привить умение популярно излагать сложные вопросы.

Рефераты составляются в соответствии с указанными темами. Выполнение рефератов предусмотрено на листах формата А-4, который сдаётся на проверку преподавателю в соответствии с указанным графиком.

Требования к работе.

Реферативная работа должна выявить знания студентов по дисциплине «Выявление и противодействие экономическим преступлениям». В работе должно проявиться умение работать с литературой. Студент обязан изучить и использовать в своей работе не менее 2-3-х книг по научной литературе и 1-2-х периодических источника.

Оформление реферата.

1. Реферат должен иметь следующую структуру:

а) план;

б) изложение основного содержания темы;

в) список использованной литературы.

2. Общий объём – 5-7 страниц основного текста.

3. Перед написанием работы должен быть составлен план работы. План работы обычно состоит из 2-3-х вопросов. План не следует излишне детализировать, в нём перечисляются основные, центральные вопросы темы.

4. В процессе написания работы студент имеет право обратиться за консультацией к преподавателю кафедры.

5. В основной части работы большое внимание следует уделить глубокому теоретическому освещению отдельных вопросов темы, правильно увязать теоретические положения с практикой, конкретным фактическим и цифровым материалом.

6. В работе обязательно отражается использованная литература, которая является завершающей частью работы.

7. Особое внимание следует уделить оформлению реферата. На титульном листе необходимо указать название вуза, название кафедры, тему, группу, свою фамилию и инициалы, фамилию научного руководителя. На следующем листе приводится план работы.

11. При защите реферата выставляется дифференцированная оценка.

12. Реферат, не соответствующий требованиям, предъявляемым к данному виду работы, возвращается на переработку.

Качество реферата оценивается по тому, насколько полно раскрыто содержание темы, использованы первоисточники, логичное и последовательное изложение. Оценивается и правильность подбора использованной основной и дополнительной литературы (ссылки на оформление по правилам: название книги, фамилии авторов, место издания, издательство, год издания, страница).

Реферат должен отражать точку зрения автора на данную проблему.

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю).

8.1 Перечень информационных технологий.

Информационные технологии не предусмотрены.

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения

1. Office Professional Plus 2010 SP1 W32 Russian
2. Office Professional Plus 2016 SP1 W32 Russian
3. Windows 7 SP1 64 Russian
4. Windows 10 64 Russian

8.3 Перечень информационных справочных систем:

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (<http://www.consultant.ru>)
2. Справочно-правовая система «Гарант» (<http://www.garant.ru>)
3. Справочно-правовая система «УИС Россия» (<http://uisrussia.msu.ru>)
4. Университетская библиотека онлайн (www.biblioclub.ru)
5. Национальная электронная библиотека (<http://нэб.рф>)
6. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (<http://www.elibrary.ru>)
7. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (<http://e.lanbook.com>)
8. Электронная библиотечная система «Юрайт» (<http://www.biblio-online.ru>)
9. Электронная Библиотека Диссертаций РГБ (<https://dvs.rsl.ru>)
10. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда (<http://www.oxfordrussia.ru>)
11. КиберЛенинка (<http://cyberleninka.ru>)

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю):

| № | Вид работ | Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и оснащенность |
|----|---------------------------|--|
| 1. | Занятия лекционного типа | Аудитории, укомплектованные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) и прикладным программным обеспечением (Microsoft Office). Ауд. 520А, 207Н, 208Н, 209Н, 212Н, 214Н, 201А, 205А, 4033Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л, 5045Л, 5046Л |
| 2. | Занятия семинарского типа | Аудитории А208Н, 202А, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А, 516А, а также аудитории, укомплектованные презентационной |

| | | |
|----|--|---|
| | | техникой (проектор, экран, ноутбук) и прикладным программным обеспечением (Microsoft Office). Ауд., 2026Л, 2027Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 5043Л, 201Н, 202Н, 203Н, А203Н |
| 3. | Лабораторные занятия | Лаборатории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Рабочие места, подключены к локальной сети факультета, имеют доступ к глобальной сети Интернет. Ауд. 201Н, 202Н, 203Н, А203Н, 205А |
| 4. | Групповые и индивидуальные консультации | Кафедра..... (ауд. 223, 224, 230, 236, 206А, 205Н, 218Н), ауд. А208Н |
| 5. | Текущий контроль, промежуточная аттестация | Аудитории, укомплектованные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) и прикладным программным обеспечением (Microsoft Office). Ауд. 520А, 207Н, 208Н, 209Н, 212Н, 214Н, 201А, 205А, А208Н, 202А, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А, 516А, 2026Л, 2027Л, 4033Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л, 5043Л, 5045Л, 5046Л, 201Н, 202Н, 203Н, А203Н |
| 6. | Самостоятельная работа | Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», программой экранного увеличения и обеспеченный доступом в электронную информационно-образовательную среду университета Ауд. 213А, 218А, 201Н, 202Н, 203Н, А203Н |
| 7. | Курсовые работы | Кабинет для выполнения курсовых работ, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», программой экранного увеличения и обеспеченный доступом в электронную информационно-образовательную среду университета Ауд. 213А, 218А |