

## АННОТАЦИЯ

### Дисциплины Б1.В.ДВ.09.01 «Расследование преступлений в сфере экономики»

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) уголовно-правовой

**Объем трудоемкости:** 2 зачетная единица (72 часов, контактная работа- 8,2ч., из них – 2 час лекционных, практических 6 ч., 60 часов самостоятельной работы, контроль- 3,8 час.).

**Цель дисциплины:** Цель освоения дисциплины – получить специальные знания в области расследования преступлений в сфере экономики, уяснить основные этапы и направления деятельности по выявлению, расследованию и раскрытию экономических преступлений, рассмотреть криминалистическую характеристику наиболее распространенных составов преступлений в сфере экономики.

**Задачи дисциплины:** комплексно обозначить общие вопросы, связанные с расследованием преступлений в сфере экономической деятельности в целом; раскрыть понятие и сущность криминалистических характеристик рассматриваемых видов (группы) преступлений; дать представление об особенностях возбуждения уголовных дел по рассматриваемым видам преступлений и программах действий следователя на первоначальном этапе расследования; указать на особенности тактики отдельных следственных действий, наиболее характерных для каждого из рассматриваемых в рамках настоящего курса видов преступлений; предоставить информацию о мерах, способствующих снижению уровня преступности по каждому из раскрываемому виду (группе) преступлений.

#### Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Расследование преступлений в сфере экономики» относится к циклу Б1.В.ДВ.11.1 входит в вариативную часть. Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачётная единица. Дисциплина (модуль) «Расследование преступлений в сфере экономики» необходима для успешного освоения таких учебных дисциплин (модулей), как «Тактика судебного следствия», «Розыск преступников». Изучение дисциплины необходимо также для успешного прохождения и освоения практик, формирующих профессиональные навыки обучающихся.

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающихся формируются на основе изучения курса «Криминалистика», «Уголовное право».

#### Требования к уровню освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-2,ОПК-3, ПК-4, ПК-10, ПК-13, ПК-14

| Коды компетенций | Название компетенции                                                                  | Краткое содержание / определение и структура компетенции (знать, уметь, владеть).<br>Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности компетенции у выпускника вуза                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОК-2             | способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности | <b>Знать:</b> предмет и функции экономической науки, ее уровни, методы исследования, экономические законы; периоды развития экономической науки, основные научные течения и их представители; закономерности развития экономических явлений и процессов на микро- и макроуровнях, их взаимосвязи и взаимообусловленности в обществе; модель производственных возможностей общества и проблемы экономического выбора; основные черты экономических систем и их моделей, особенности национальной экономики и тенденции ее развития; типы и формы международных экономических отношений;<br><b>Уметь:</b> использовать особенности функционирования микро- и макроэкономики |

|       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                | <p>для решения практических задач; оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; самостоятельно овладевать новыми экономическими знаниями, используя современные образовательные технологии; находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах экономики;</p> <p><b>Владеть:</b> методами исследования экономических процессов; методами научного анализа конкретных экономических ситуаций; методиками определения условий рыночного равновесия, последствий государственного вмешательства в его установление; навыками получения и оценки экономической информации</p>                                                                                                                         |
| ОПК-3 | способностью добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста                        | <p><b>Знать:</b> роль права как важнейшего социального института, общественной ценности и достояния цивилизации; основы правовой культуры; требования профессиональной этики юриста; содержание должностных обязанностей основных юридических профессий; значение правового воспитания в формировании массового и профессионального правосознания</p> <p><b>Уметь:</b> демонстрировать этические профессиональные стандарты поведения; дискутировать по правовым вопросам; действовать в соответствии с должностными инструкциями; отличать неправомерное поведение; учитывать особенности аудитории, на которую рассчитано правовое воздействие</p> <p><b>Владеть:</b> способностью составить план правового воспитания; способностью давать оценку правомерного и неправомерного поведения</p> |
| ПК-4  | способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации | <p><b>Знать:</b> принципы правового регулирования правоотношений; понятие, состав и содержание правовых отношений; правовой статус физических, юридических лиц, субъектов вовлекаемых в правоотношения; виды нормативных, локальных и корпоративных актов, соглашений сторон составляемых участниками правовых отношений для совершения юридически значимых действий</p> <p><b>Уметь:</b> ситуацию, возникающую при осуществлении прав и реализации обязанностей субъектов правоотношений; использовать правовую терминологию при формулировании юридических фактов, объектов и субъектов их прав и обязанностей, а так же принятия ими решений; - применять нормы материального и процессуального права при осуществлении действий (бездействия), принятии решений и</p>                        |

|       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                   | <p>регулировании наступивших событий;</p> <p><b>Владеть:</b> навыком анализа нормативных правовых актов, их структуры, содержания и иерархии; способностью толкования содержания норм права, их выражения в тексте нормативных правовых документов, соглашений сторон; способностью давать оценку правомерного и неправомерного поведения; навыками обобщения практики применения законодательства</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ПК-10 | <p>способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения</p>                                             | <p><b>Знать:</b> особенности квалификации преступлений; теоретические основы раскрытия и расследования правонарушений и преступлений; методику расследования отдельных видов преступлений;</p> <p><b>Уметь:</b> в соответствии с требованиями нормативных документов давать правильную юридическую квалификацию действиям, в которых усматривается состав правонарушения или преступления;</p> <p><b>Владеть:</b> способностью применить меры, направленные на предупреждение правонарушений и устранение причин и условий, способствующих их совершению; первоначальными навыками решения профессиональных задач обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; охраны общественного порядка; защиты частной, государственной, муниципальной им иных форм собственности</p> |
| ПК-13 | <p>способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации</p>                         | <p><b>Знать:</b> правила, средства и приемы разработки, оформления и систематизации юридических документов, формальные и неформальные требования к разным видам документов;</p> <p><b>Уметь:</b> использовать юридическую и иную терминологию при составлении юридических и иных документов; собирать сведения, необходимые для более полного толкования нормативных правовых актов; доказывать свою позицию по исследуемым вопросам;</p> <p><b>Владеть:</b> навыками подготовки юридических значимых документов; приемами оформления и систематизации профессиональной документации; спецификой оформления официальных и неофициальных материалов</p>                                                                                                                                                             |
| ПК-14 | <p>готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них</p> | <p><b>Знать:</b> принципы правотворческой деятельности, работы по разработке проектов нормативных правовых актов; основные ошибки, допускаемые при осуществлении правотворческой деятельности; закономерности влияния нормативных правовых актов низкого качества на складывающуюся социально-экономическую и политическую обстановку в стране, регионе</p> <p><b>Уметь:</b> собирать сведения, необходимые для</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции | <p>более полного толкования нормативных правовых актов; дискутировать при участии в проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов; использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения в ходе участия в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов; отличать положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции; применить при даче юридического заключения и юридической консультации нормы права;</p> <p><b>Владеть:</b> способностью формулировать выводы по итогам толкования нормативных правовых актов; способностью выявлять и критически оценивать факты коррупционного поведения; способностью составлять план планируемой юридической экспертизы; способностью работы с нормативными правовыми актами; способностью подготовить юридическое заключение и дать юридическую консультацию</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Основные разделы дисциплины:

| Основные разделы дисциплины: |                                                                        |                  |                   |    |    |     |     |    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----|----|-----|-----|----|
| №<br>разде<br>ла             | Наименование разделов                                                  | Количество часов |                   |    |    |     |     | СР |
|                              |                                                                        | Всего            | Контактная работа |    |    |     |     |    |
|                              |                                                                        |                  | Л                 | ПЗ | ЛР | КСР | ИКР |    |
| 1                            | 2                                                                      | 3                | 4                 | 5  | 6  | 7   | 8   |    |
| 1.                           | Общие положение методики расследования преступлений в сфере экономики. | 14               | 1                 | 1  |    |     |     | 12 |
| 2.                           | Расследование таможенных преступлений.                                 | 14               |                   | 1  |    |     |     | 12 |
| 3.                           | Расследование финансовых преступлений.                                 | 16               |                   | 2  |    |     |     | 12 |
| 4.                           | Расследование должностных преступлений.                                | 14               |                   | 1  |    |     |     | 12 |
| 5.                           | Расследование комплексов преступлений в сфере экономики.               | 14               | 1                 | 1  |    |     |     | 12 |
|                              | ИКР                                                                    | 0,2              |                   |    |    |     | 0,2 |    |
|                              | Контроль                                                               | 3,8              |                   |    |    |     |     |    |
|                              | Итого по дисциплине                                                    | 72               | 2                 | 6  |    |     | 0,2 | 60 |

**Курсовые работы:** не предусмотрены

**Форма проведения аттестации по дисциплине:** зачет в восьмом семестре.

**Основная литература:**

1. Кочои, С.М. Преступления против собственности : учебное пособие / С.М. Кочои ; отв. ред. А.И. Рарог. - Москва : Проспект, 2014. - 83 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-13125-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252368>

2. Трунцевский, Ю.В. Экономические и финансовые преступления : учебное пособие / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 289 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01352-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114563>

3. Криминология : учебное пособие / под ред. А.В. Симоненко, С.А. Солодовникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 311 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02839-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446944>

4. Криминология : учебное пособие / ред. С.Я. Лебедева, М.А. Кочубей. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 518 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01071-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436723>

5. Криминология : учебник для бакалавров / Г.В. Дашков, М.В. Королева, И.М. Мацкевич и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) ; отв. ред. В.Е. Эминов. - Москва : Проспект, 2015. - 367 с. : рис., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-14356-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252360>