

Министерство образования и науки Российской Федерации
филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кубанский государственный университет»
в г. Армавире



УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по работе с филиалами

Евдокимов А.А.

» 08 2016г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.09.01 РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Направление 40.03.01 Юриспруденция

Профиль: уголовно-правовой

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Армавир
2016

Рабочая программа дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики» составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Программу составил:

В.Ю. Окружко, доцент кафедры правовых дисциплин,
канд. юрид. наук



Рабочая программа дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики» утверждена на заседании кафедры правовых дисциплин
протокол № 1 « 29 » августа 2016г.
Заведующий кафедрой Ярмонова Е.Н.



Утверждена на заседании учебно-методической комиссии филиала по УМК
«Юриспруденция»
протокол № 1 « 29 » августа 2016г.
Председатель УМК филиала по УМК «Юриспруденция»
Вирясова Н.В.



Рецензенты:

Лавров Е.В. – оперуполномоченный по особо важным делам УЭБиПК ГУ МВД
России по Краснодарскому краю, майор полиции;

Сирик М.С. – заведующий кафедрой уголовного права, процесса и
криминалистики, филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке канд. юрид. наук,
доцент

Лист изменений к рабочей программе учебной дисциплины
«Расследование преступлений в сфере экономики»

Содержание изменений	№ протокола заседания кафедры, дата	ФИО / подпись зав. кафедрой
В соответствии с выходом нового приказа от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и принятием Приказа Минобрнауки России от 01.12.2016 N 1511 (ред. от 13.07.2017) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)" была актуализирована рабочая программа	№1 от 28.08.2017	

1 Цели и задачи изучения дисциплины.

1.1 Цель освоения дисциплины.

Основная цель спецкурса – углубить знания обучающихся по методике расследования преступлений в сфере экономической деятельности, сконцентрировав их внимание на ряде новых актуальных проблем криминалистической науки и практики.

1.2 Задачи дисциплины.

Задачами изучения данного курса являются:

- усвоение методики расследования хищений, совершаемых в различных сферах хозяйственной деятельности, уклонения от уплаты налогов, 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 названной категории, назначению различных экспертиз, подготовке и проведению тактических операций.

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Расследование преступлений в сфере экономики» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общекультурными и профессиональными компетенциями, формируемыми при изучении дисциплин «Уголовный процесс», «Уголовное право», «Криминалистика».

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (ПК)

№ п.п.	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или ее части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			знать	уметь	владеть
1	ПК-8	готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	должностные обязанности работников в области обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности,	использовать основные принципы и правила выполнения должностных обязанностей по обеспечению	навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и

			общества, государства	ю законности и правопорядка, безопасность и личности, общества, государства	правопорядка, безопасность и личности, общества, государства
2	ПК-10	способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения	методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений	использовать методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений	навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений

2. Структура и содержание дисциплины.

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зач.ед. (36часа), их распределение по видам работ представлено в таблице
(для студентов ОФО).

Вид учебной работы		Всего часов	Семестры (часы)			
			8	___		
Контактная работа, в том числе:						
Аудиторные занятия (всего):		22,2	22,2			
Занятия лекционного типа		6	6	-	-	-
Лабораторные занятия		-	-	-	-	-
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)		16	16	-	-	-
		-	-	-	-	-
Иная контактная работа:						
Контроль самостоятельной работы (КСР)		1	1			
Промежуточная аттестация (ИКР)		0,2	0,2			
Самостоятельная работа, в том числе:						
Курсовая работа		-	-	-	-	-
Проработка учебного (теоретического) материала		5	5	-	-	-
Анализ научно-методической литературы		3	3	-	-	-
Реферат, эссе		2	2	-	-	-
Подготовка к текущему контролю		2,8	2,8	-	-	-
Контроль:						
Подготовка к экзамену		-	-			
Общая трудоёмкость	час.	36	36	-	-	-

	в том числе контактная работа	23,2	23,2			
	зач. ед	1	1			

2.2 Структура дисциплины:

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре (*очная форма*)

№ раз-дела	Наименование разделов	Количество часов				
		Всего часов	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Лек	ПР	Лаб	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики	6	2	2	–	2
2.	Расследование краж	6	2	2	–	2
3.	Расследование грабежей и разбойных нападений	6	2	2	–	2
4.	Расследование незаконного предпринимательства	3		2	–	1
5.	Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем	2			–	2
6.	Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности	3		2	–	1
7.	Расследование фальшивомонетничества	3		2	–	1
8.	Расследование криминальных банкротств	3		2	–	1

9.	Расследования дел, связанных с уклонением от уплаты налогов	3		2	–	1
	Итого по дисциплине:		6	16	–	13

Примечание: Лек – лекции, ПР – практические работы / семинары, Лаб – лабораторные занятия, СР – самостоятельная работа.

2.3 Содержание разделов дисциплины:

2.3.1 Занятия лекционного типа.

№ раздел а	Наименован ие раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1.	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности. Последующие и заключительный этапы расследования.	Реферат (Р)
2.	Расследование краж	Криминалистическая характеристика краж имущества юридических и физических лиц. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Особенности возбуждения уголовного дела. Круг первоначальных следственных действий. Оперативно-розыскные мероприятия, их цели. Осмотр места происшествия, обследование прилегающей территории. Допрос потерпевшего, членов его семьи, свидетелей, материально ответственных лиц. Информирование личного состава ОВД и сыскных органов МВД о преступлении, приметах преступников и похищенных ценностей. Организация заградительных мероприятий и другие оперативно-розыскные меры. Назначение ревизии и инвентаризации материальных ценностей. Признаки инсценировки кражи, механизм ее выявления и разоблачения. Типовые алгоритмы первоначальных следственных действий: осмотра места	Реферат (Р), эссе (Э)

		происшествия, допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемого. Использование данных криминалистического учета, новых информационных систем и банков данных. Экспертизы при расследовании краж: трасологические; одорологические; материалов, веществ и изделий. Особенности расследования краж квартирных, карманных, краж автомобилей, грузов на железнодорожном транспорте. Особенности расследования краж, совершаемых организованными преступными группами.	
3.	Расследование грабежей и разбойных нападений	Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений, виды связей между ее элементами. Обстоятельства, подлежащие установлению и особенности возбуждения дел. Проверочные действия на стадии возбуждения уголовного дела и выявления признаков преступления. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования грабежей и разбойных нападений и типичные следственные версии. Круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий применительно к типичным ситуациям. Особенности проверки версий об инсценировке грабежа или разбоя. 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). Особенности производства отдельных следственных действий: осмотра места происшествия, допроса потерпевшего, освидетельствование его и подозреваемого, обыска личного и по месту жительства, осмотра одежды подозреваемого и потерпевшего. Особенности осмотра места происшествия по делам о разбойных нападениях на кассиров обменных пунктов, банков, инкассаторов. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинскими, трасологическими, баллистическими экспертизами, экспертизами	Реферат (Р), эссе (Э)

		материалов, веществ и изделий.	
4	Расследование незаконного предпринимательства	Незаконное предпринимательство. Понятие незаконного предпринимательства и его формы. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Особенности первоначального этапа расследования. Особенности последующего этапа расследования.	Реферат (Р), эссе (Э)
5	Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем	Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, его понятие. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, его понятие. Понятие и криминалистическая характеристика. Особенности первоначального этапа расследования. Особенности последующего этапа расследования.	Реферат (Р)
6	Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности	Понятие и виды кредита. Процедура его получения. Понятие незаконное получение кредита. Понятие злостного уклонения от кредиторской задолженности. Предмет данного преступления. Способы совершения данного преступления. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита. Особенности первоначального этапа расследования. Особенности последующего этапа расследования.	Реферат (Р)
7	Расследование фальшивомонетничества	Изготовление поддельных денег или ценных бумаг. Предмет данного преступления. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов. Предмет данного преступления. Криминалистическая характеристика изготовления поддельных денег или ценных бумаг. Особенности первоначального этапа расследования. Особенности последующего этапа расследования.	Реферат (Р), эссе (Э)
8	Расследование криминальных банкротств	Правовое регулирование процесса банкротства. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств. Криминалистические признаки криминальных банкротств. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию. Решение вопроса о возбуждении уголовного дела и особенности первоначального этапа	Реферат (Р), эссе (Э)

		расследования.	
9	Расследования дел, связанных с уклонением от уплаты налогов	Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Способы совершения преступлений. Организация расследования налоговых преступлений. Решение вопроса о возбуждении уголовного дела. Особенности первоначального этапа расследования. Особенности последующего этапа расследования	Реферат (Р)

2.3.2 Занятия семинарского типа.

№	Наименование раздела	Тематика практических занятий (семинаров)	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1.	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений в сфере экономики. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономики. Последующие и заключительный этапы расследования.	У о – устный опрос; СЗ - ситуационные задания
2.	Расследование краж	Криминалистическая характеристика краж имущества юридических и физических лиц. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Особенности возбуждения уголовного дела. Круг первоначальных следственных действий. Оперативно-розыскные мероприятия, их цели. Осмотр места происшествия, обследование прилегающей территории. Допрос потерпевшего, членов его семьи, свидетелей, материально ответственных лиц. Информирование личного состава ОВД и сыскных органов МВД о преступлении, приметах преступников и похищенных ценностей. Организация заградительных мероприятий и другие оперативно-розыскные меры. Назначение ревизии и инвентаризации материальных ценностей. Признаки инсценировки кражи, механизм ее выявления и разоблачения. Типовые алгоритмы первоначальных следственных действий: осмотра места	У о – устный опрос; СЗ - ситуационные задания, Дискуссия

		происшествия, допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемого. Использование данных криминалистического учета, новых информационных систем и банков данных. Экспертизы при расследовании краж: трасологические; одорологические; материалов, веществ и изделий. Особенности расследования краж квартирных, карманных, краж автомобилей, грузов на железнодорожном транспорте. Особенности расследования краж, совершаемых организованными преступными группами.	
3.	Расследование грабежей и разбойных нападений	Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений, виды связей между ее элементами. Обстоятельства, подлежащие установлению и особенности возбуждения дел. Проверочные действия на стадии возбуждения уголовного дела и выявления признаков преступления. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования грабежей и разбойных нападений и типичные следственные версии. Круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий применительно к типичным ситуациям. Особенности проверки версий об инсценировке грабежа или разбоя. 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). Особенности производства отдельных следственных действий: осмотра места происшествия, допроса потерпевшего, освидетельствование его и подозреваемого, обыска личного и по месту жительства, осмотра одежды подозреваемого и потерпевшего. Особенности осмотра места происшествия по делам о разбойных нападениях на кассиров обменных пунктов, банков, инкассаторов. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинскими, трасологическими, баллистическими экспертизами, экспертизами материалов, веществ и изделий.	У о – устный опрос; СЗ - ситуационные задания
4.	Расследование незаконного предпринимательства	Незаконное предпринимательство. Понятие незаконного предпринимательства и его формы. Криминалистическая характеристика	У о – устный опрос; СЗ - ситуационные

		незаконного предпринимательства. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Особенности первоначального этапа расследования. Особенности последующего этапа расследования.	задания
5.	Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем	Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, его понятие. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, его понятие. Понятие и криминалистическая характеристика. Особенности первоначального этапа расследования. Особенности последующего этапа расследования.	У о – устный опрос; СЗ - ситуационные задания
6.	Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности	Понятие и виды кредита. Процедура его получения. Понятие незаконное получение кредита. Понятие злостного уклонения от кредиторской задолженности. Предмет данного преступления. Способы совершения данного преступления. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита. Особенности первоначального этапа расследования. Особенности последующего этапа расследования.	У о – устный опрос; СЗ - ситуационные задания
7.	Расследование фальшивомонетничества	Изготовление поддельных денег или ценных бумаг. Предмет данного преступления. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов. Предмет данного преступления. Криминалистическая характеристика изготовления поддельных денег или ценных бумаг. Особенности первоначального этапа расследования. Особенности последующего этапа расследования.	У о – устный опрос; СЗ - ситуационные задания
8.	Расследование криминальных банкротств	Правовое регулирование процесса банкротства. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств. Криминалистические признаки криминальных банкротств. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию. Решение вопроса о возбуждении уголовного дела и особенности первоначального этапа расследования.	У о – устный опрос; СЗ - ситуационные задания
9.	Расследования дел, связанных с уклонением от уплаты налогов	Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Способы совершения преступлений. Организация расследования налоговых преступлений. Особенности	У о – устный опрос; СЗ - ситуационные задания

		первоначального этапа расследования. Особенности последующего этапа расследования	
--	--	--	--

2.3.3 Лабораторные занятия

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№	Вид СР	Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению самостоятельной работы
1	2	3
1	Проработка учебного (теоретического) материала	Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся (рассмотрены и утверждены на заседании кафедры правовых дисциплин филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Армавире 28августа 2017г., протокол № 1)
2	Анализ научно-методической литературы	Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся (рассмотрены и утверждены на заседании кафедры правовых дисциплин филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Армавире 28августа 2017г., протокол № 1); Основная и дополнительная литература по дисциплине.
3	Подготовка рефератов, эссе	Методические рекомендации по подготовке, написанию и порядку оформления рефератов и эссе (рассмотрены и утверждены на заседании кафедры правовых дисциплин филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет » в г. Армавире 28августа 2017г., протокол № 1)

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.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

3. Образовательные технологии.

При реализации учебной работы по дисциплине используются как традиционные образовательные технологии, ориентированные на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к обучающемуся, так и активные и интерактивные формы.

Семестр	Вид занятия (ПР)	Используемые интерактивные образовательные технологии	Количество часов
8	ПР - Расследование краж	Дискуссия	2
Итого:			2

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 вопросы для устного опроса

Тема 1: Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики

1. Понятие, задачи и структура криминалистической методики расследования преступлений в сфере экономики.
2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики: понятие структура, значение.
3. Типичные способы совершения преступлений в сфере экономики: понятие, классификация.
4. Обстановка совершения преступлений в сфере экономики: соотношение пространственно-временных и нормативно-функциональных элементов.
5. Субъекты преступлений, совершаемых в сфере экономики: типичные свойства личности
6. Криминалистическая классификация преступлений в сфере экономики.

Тема 2: Расследование краж

1. Криминалистическая характеристика краж.
2. Признаки кражи и тактика ее выявления.
3. Тактика проверочных действий. Реализация должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
4. Особенности возбуждения уголовного дела.
5. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования краж.
6. Тактика первоначальных следственных действий.

Тема 3: Расследование грабежей и разбойных нападений

1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.
2. Выявление грабежей и разбойных нападений и тактика проверочных действий.
3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования.
4. Версии и планирование расследования по делам о грабежах и разбойных нападениях.
5. Тактика первоначальных следственных действий. Способность выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений.

Примерные ситуационные задания по дисциплине

По заданной фабуле составить план расследования уголовного дела на начальном этапе. Составить и обсудить план дальнейшего расследования.

Задание № 1

Ночью 12 ноября 2014 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, видеомаягнитофон «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 сырокопченной 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. Хозяева 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.

Ответ дать на основе выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений.

Задание № 2

Вынести постановление о назначении ревизии по инициативе правоохранительных органов.

Правоохранительными органами было установлено, что в фирме «Юг-Нефть», владеющей сетью заправочных станций, имеют место частые реализации крупных оптовых партий бензина.

В соответствии с требованиями закона реализация автомобильного бензина облагается акцизами только при розничной продаже.

В фирме «Юг-Нефть» для розничной реализации, судя по отчетности, оставались незначительные товарные запасы. Соответственно акцизные поступления от фирмы были незначительными. Остальные налоги (налог на прибыль, на добавленную стоимость и др.) уплачивались в полном размере со стоимости реализованного товара.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями были установлены факты розничной реализации бензина. На основании сведений, полученных в ходе оперативных мероприятий, было возбуждено уголовное дело.

Дайте ответ, реализуя выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.

Задание № 3

Составить и обсудить план расследования по предложенной фабуле. Вынести постановление о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы.

Махмудов П.Е., являясь генеральным директором ОАО «Дороги Юга» в период 2010-2016 годов, в предвидении банкротства предприятия отчуждал имущество предприятия в пользу специально созданных и зарегистрированных для указанных целей ЗАО «СМУ-Юг» и ОАО «Дорога-Юг». Часть имущества ОАО «Дороги Юга» (49 единиц автотранспортной техники и 46 единиц дорожно-строительной техники) на сумму 6 258 820 рублей была незаконно списана и передана на безвозмездной основе в эксплуатацию ОАО «Дорога-Юг»; часть имущества предприятия на сумму 29 859 295 рублей без всяких оснований была передана на безвозмездной основе в ОАО «Дорога-Юг»; часть имущества на сумму 9 074 825 рублей была передана на безвозмездной основе в счет образования уставного капитала в ЗАО «СМУ-Юг». Таким образом, в течение двух лет П.Е. Махмудовым в предвидении банкротства было неправомерно выведено из активов предприятия имущества на общую сумму 45 192 940

Задание № 4

Составить и обсудить план дальнейшего расследования.

При обыске на квартире у подозреваемого была изъята перевязанная шнуром пачка новых денежных знаков. Экспертиза установила, что денежные знаки изготовлены полиграфическим способом. Выявленные в процессе экспертного исследования признаки указывают на незаконное изготовление купюр. На боковых поверхностях пачки заметны полосы в виде параллельных линий, которые образованы находящимися друг под другом неровностями краев бумаги.

Подозреваемый работал на полиграфическом предприятии в печатном цехе. При обыске на его рабочем месте, тщательно замаскированные, были обнаружены печатные формы с изображениями, сходными с теми, которые были нанесены на поддельные денежные купюры; полиграфические краски; листы бумаги; клей марки ПВА; рельефные металлические клише с изображениями водяных знаков. На печатном участке имелся бумагорезательный станок гильотинного типа.

Постройте версии о личности преступника.

Постройте круг первоначальных следственных версий и оперативно-розыскных мероприятий.

Укажите криминалистические учеты, которые необходимо использовать.

Примерные темы рефератов:

1. Взаимодействие следователя с сотрудниками органов дознания и специалистами – непереносимое условие раскрытия краж.

2. Характеристика способов совершения квартирных краж.

3. Использование специальных знаний при расследовании краж. Реализация способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения.

4. Особенности расследования краж автомашин, а также выполнение должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.

5. Взаимодействия следователя с сотрудниками органов дознания и специалистами – непереносимое 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. Тактическая задача "Изучение материалов ревизии и инвентаризации при решении вопроса о возбуждении уголовного дела".

10. Основания классификации методик и общая характеристика процесса расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

11. Методы исследования документов при расследовании криминальных банкротств.
12. Изучение материалов ревизии и инвентаризации при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.
13. Работа следователя с документами при расследовании фиктивного банкротства.
14. Использование результатов ОРД при расследовании уклонения от уплаты налогов.
15. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты налогов юридическими лицами.

Примерные темы эссе:

1. Инсценировка кражи и методы ее разоблачения.
2. Методы выявления подозреваемых при расследовании краж, грабежей и разбойных нападений.
3. Особенности осмотра места происшествия по факту квартирной кражи.
4. Инсценировка грабежа и методы ее разоблачения. Реализация способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения.
5. Методы выявления подозреваемых при расследовании грабежей и разбойных нападений.
6. Особенности осмотра места происшествия по факту квартирного разбоя, а также выполнение должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
7. Особенности первого допроса потерпевшего при расследовании краж, грабежей и разбойных нападений.
8. Какие типичные следственные ситуации являются наиболее распространенными на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере экономической деятельности?
9. Какие обстоятельства подлежат доказыванию при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности?
10. Какие выделяются особенности возбуждения уголовного дела при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности?
11. Каковы особенности следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере экономической деятельности?
12. Каковы особенности следственных действий, проводимых на последующем этапе расследования преступлений в сфере экономической деятельности?
13. Каковы особенности следственных действий, проводимых на заключительном этапе расследования преступлений в сфере экономической деятельности?
14. Каковы особенности возбуждения уголовных дел о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем?
15. Чем определяются типичные следственные ситуации начального этапа расследования легализации преступных доходов?
16. Каков типичный круг первоначальных и последующих следственных действий по делам о легализации преступных доходов?
17. Какие методы используются для установления и исследования связи между деянием, которым доходы добыты преступным путем, и легализацией этих доходов?
18. Дайте определение кредита и охарактеризуйте его виды.
19. Каковы особенности криминалистической характеристики незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности?

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности
3. Методика расследования преступлений в сфере экономики.
4. Современные проблемы выявления и расследования экономических преступлений.
5. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
6. Криминалистическая характеристика краж. Реализация способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения.
7. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании краж.
8. Особенности возбуждения уголовного дела по факту совершения квартирных, карманных краж, краж имущества юридических лиц.
9. Особенности начального этапа расследования квартирных и карманных краж, а также выполнение должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
10. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании краж.
11. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при расследовании краж.
12. Судебные экспертизы, проводимые при расследовании краж, и основные вопросы, которые они разрешают.
13. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.
14. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании грабежей и разбойных нападений.
15. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования грабежей и разбойных нападений.
16. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при расследовании грабежей и разбойных нападений.
17. Особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании грабежей и разбойных нападений.
18. Экспертизы, проводимые при расследовании грабежей и разбойных нападений, и вопросы, разрешаемые ими.
19. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при расследовании грабежей и разбойных нападений.
20. Использование криминалистических и оперативно-розыскных учетов в ходе поисковых мероприятий и при расследовании грабежей и разбойных нападений.
21. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности.
22. 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.
23. Последующий и заключительный этапы расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
24. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
25. Характеристика экономической деятельности.
26. Доказательства по делам об экономических преступлениях.
27. Планирование по делам об экономических преступлениях.
28. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными подразделениями.
29. Взаимодействие следователя с экспертно-криминалистическими подразделениями.
30. Тактика осмотра места происшествия при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

31. Роль специалиста в осмотре документации.
32. Тактика обыска при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
33. Тактика допроса при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
34. Особенности назначения и производства ревизий при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
35. Тактика назначения и производства экспертиз при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
36. Судебно-бухгалтерская и судебно-экономическая экспертизы при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
37. Использование учетов при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
38. Расследование преступлений связанных с разрешенной экономической деятельностью
39. Расследование преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.
40. Расследование незаконного предпринимательства.
41. Криминалистическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
42. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
43. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
44. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества
45. Расследование фальшивомонетничества.
46. Расследование уклонения от уплаты таможенных платежей.
47. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств.
48. Особенности расследования криминальных банкротств.
49. Общее понятие о налоге и налоговой системе России.
50. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
51. Расследование налоговых преступлений.
52. Типичная структура преступной группы для совершения экономических преступлений, распределение в ней обязанностей.

Уровень требований и критерии оценок на зачете

Промежуточная аттестация в форме зачета предусматривает выставление зачета по итогам работы в течение семестра или проведение процедуры зачета.

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если компетенции ПК-8, ПК-10 полностью освоены на повышенном или достаточном уровне

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если компетенции ПК-8, ПК-10 не освоены, обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями и ошибками отвечает или не в состоянии ответить.

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

– 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 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 для освоения дисциплины.

5.1 Основная литература:

1. Криминалистика: Полный курс [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Под общ.ред. А. Г. Филиппова. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 855 с. – URL: <https://biblio-online.ru/viewer/8AEB9B56-36E4-4B56-A204-39B340D25AFA/kriminalistika-polnyy-kurs#page/1>

2. Егоров, Н. Н. Криминалистическая методика [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 118 с. – URL: <https://biblio-online.ru/viewer/FEC9615C-7FBD-45B5-8A5D-5E46025531EE/kriminalisticheskaya-metodika#page/1>

3. Попов И.А. Борьба с преступностью в сфере экономики [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: МГПУ, 2017. – 388 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=471148

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др.

5.2 Дополнительная литература:

1. Криминалистика в 3 ч. Часть 3 [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.]; отв. ред. Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 391 с. – URL: <https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-v-3-ch-chast-3-425408#page/1>

2. Эксархопуло, А. А. Криминалистика в схемах [Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / А. А. Эксархопуло. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 414 с. – URL: <https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-v-shemah-414480#page/1>

3. Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров. — М.: Издательство

Юрайт, 2017. — 313 с. — URL: <https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-taktika-i-metodika-414144#page/1>

5.3. Периодические издания:

1. Уголовное право
2. Государство и право <https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7774>
3. Журнал российского права <https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7799>
4. Законодательство <https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=54198>
5. Криминалист <https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51648>

5.4 Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации // ИСС «Гарант», 2017
2. Уголовный кодекс Российской Федерации // ИСС «Гарант», 2017

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

1. Электронная библиотека «Издательского дома «Гребенников» - URL: www.grebennikon.ru
2. «Электронная библиотека диссертаций» Российской Государственной Библиотеки (РГБ). - URL: <https://dvs.rsl.ru/>
3. Базы данных компании «Ист Вью». - URL: <http://dlib.eastview.com>
4. ЭБС издательства «Лань». – URL: <http://e.lanbook.com>
5. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». – URL: www.biblioclub.ru
6. ЭБС «Юрайт». – URL: <http://www.biblio-online.ru/>
7. Научная электронная библиотека (НЭБ) «eLibrary.ru». - URL: <http://www.elibrary.ru>
8. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда. - URL: <http://lib.myilibrary.com>
9. Информационно-справочная система «Гарант» - <http://www.garant.ru/>

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается основной систематизированный материал. Основной целью лекции является обеспечение теоретической основы обучения, развитие интереса к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, формирование у обучающихся ориентиров для самостоятельной работы.

Подготовка к практическим занятиям.

Практические занятия ориентированы на работу с учебной и периодической литературой, знакомство с содержанием, принципами и инструментами осуществления и решением основных вопросов, приобретение навыков для самостоятельных оценок результатов оценки основных явлений дисциплины. К практическому занятию обучающийся должен ответить на основные контрольные вопросы изучаемой темы, подготовить эссе, решить тесты. Кроме того, следует изучить тему по конспекту лекций и учебнику или учебным пособиям из списка литературы.

Устный опрос. Важнейшие требования к устным ответам студентов – самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать

наиболее существенные из них. Ответ обучающегося должно соответствовать требованиям логики: четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.

Написание эссе. Эссе – это небольшое по объему и свободное по композиции сочинение на заданную тему, отражающее подчеркнуто индивидуальную позицию автора. Рекомендуемый объем эссе – 2-3 печатные страницы.

Написание реферата – это вид самостоятельной работы студента, содержащий информацию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях. Ведущее место занимают темы, представляющие профессиональный интерес, несущие элемент новизны. Реферативные материалы должны представлять письменную модель первичного документа – научной работы, монографии, статьи. Реферат может включать обзор нескольких источников и служить основой для доклада на определённую тему на семинарах.

Дискуссия. Для проведения дискуссии все студенты, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания. Традиционные материальные результаты обсуждения таковы: составление списка интересных мыслей, выступление одного или двух членов подгрупп с докладами, составление методических разработок или инструкций, составление плана действий.

Выполнение ситуационных заданий - это задачи, позволяющие осваивать интеллектуальные операции последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление - понимание - применение - анализ - синтез - оценка.

Решение ситуационных задач — это очень важный элемент, которым должны владеть обучающиеся. Это настоящая тренировка, которая поможет в будущем находить выход из различных сложных ситуаций, обязательно присутствующих в юридической практике.

Ситуационные задачи представляют собой практико-ориентированные задания, при решении которых, студенты должны применить соответствующие нормы права.

По результатам проверки ситуационных задач преподаватель указывает обучающемуся на ошибки и неточности, допущенные при выполнении заданий, пути их устранения.

Зачет. Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом. Зачет является формой контроля усвоения обучающимся учебной программы по дисциплине или ее части, выполнения реферативных работ, эссе, тестовых и ситуационных заданий, устного опроса.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала.

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья.

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

8.1 Перечень информационных технологий.

На занятиях по дисциплине «Расследование преступлений в сфере экономики» осуществляется чтение лекций и проведение практических занятий с использованием слайд-презентаций.

Используются данные (научная литература, нормативно-правовые акты), размещенные в информационно-справочной системе «Гарант» - <http://www.garant.ru/>

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.

- Microsoft Windows , Microsoft Office Professional Plus;
- Acrobat Reader DC; Sumatra PDF ;
- Mozilla FireFox;
- Медиаплеер VLC;
- Архиватор 7– zip;
- Gimp 2.6.16 (растровый графический редактор);
- Inkscape 0.91 (векторный графический редактор).

8.3 Перечень информационных справочных систем:

1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru>.

2. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. – URL: <http://www.gov.ru>.

3. Информационно-справочная система «Гарант» - <http://www.garant.ru/>

4. Научная электронная библиотека (НЭБ) «eLibrary.ru». - URL:<http://www.elibrary.ru>

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№	Вид работ	Материально-техническое обеспечение дисциплины и оснащенность
1.	Лекционные занятия	Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
2.	Семинарские занятия	Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
3.	Групповые (индивидуальные) консультации	Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций
4.	Текущий контроль, промежуточная аттестация	Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации
5.	Самостоятельная работа	Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченный доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.