

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



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по работе с филиалами

А.А.Евдокимов

«29» мая 2021г.

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.02.01 РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Направление 40.03.01 Юриспруденция  
Профиль: уголовно-правовой  
Форма обучения: очная, очно-заочная  
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Армавир  
2021

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:  
Вирясова Н.А., доцент кафедры правовых дисциплин,  
канд. юрид. наук



Рабочая программа дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики» утверждена на заседании кафедры правовых дисциплин протокол № 10 « 19 » мая 2021г.  
Заведующий кафедрой Ярмонова Е.Н.



Утверждена на заседании учебно-методической комиссии филиала по УГН «Юриспруденция» протокол № 10 « 19 » мая 2021г.  
Председатель УМК филиала по УГН «Юриспруденция»  
Вирясова Н.В.




Рецензенты:

Лавров Е.В. – оперуполномоченный по особо важным делам оперативно-розыскного отдела Краснодарской таможни, майор таможенной службы

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
Обновлен перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению самостоятельной работы. - изменения в списке литературы; - корректировка в перечне вопросов к зачету	№ 10 от 19 мая 2023г	Ярмонова Е.Н. 

## **1 Цели и задачи изучения дисциплины.**

### **1.1 Цель освоения дисциплины.**

Учебная дисциплина «Расследование преступлений в сфере экономики» имеет целью формирование и развитие у будущих юристов умений и навыков использования современных информационных технологий.

Обеспечить знание теоретических и практических основ при расследовании преступлений в сфере экономики.

«Расследование преступлений в сфере экономики» - подготовка студентов к эффективному применению в процессе обучения в вузе и в ходе будущей профессиональной деятельности.

### **1.2. Задачи дисциплины:**

- 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.

Освоение дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики» направлено на формирование у студентов способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности при расследовании преступлений в сфере экономики, способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения в экономической сфере.

### **1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы**

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

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, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

Изучение дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: \_\_\_\_\_

Код и наименование индикатора	Результаты обучения по дисциплине
<b>ПК-4.</b> Способен выявлять, пресекать, раскрывать, расследовать и предупреждать преступления в точном соответствии с действующим законодательством и с учетом современных достижений правовой и криминалистической науки и техники.	
<b>ИПК-4.1.</b> Осуществляет процессуальную деятельность по выявлению, раскрытию,	<b>ИПК-4.1.3-1.</b> Знает нормы материального и процессуального права, регламентирующие

Код и наименование индикатора	Результаты обучения по дисциплине
пресечению преступлений, возбуждению, расследованию и рассмотрению уголовных дел в установленном законом порядке; эффективно применяет криминалистическую и специальную технику в ходе проведения следственных и иных процессуальных действий, применяет современные тактические приемы их осуществления.	по выявлению, раскрытию, пресечению преступлений, возбуждению, расследованию и рассмотрению уголовных дел. <b>ИПК-4.1.У-1.</b> Умеет квалифицированно осуществлять процессуальную деятельность по выявлению, раскрытию, пресечению преступлений, возбуждению, расследованию и рассмотрению уголовных дел в установленном законом порядке <b>ИПК-4.1.У-2.</b> Умеет эффективно применять криминалистическую и специальную технику в ходе проведения следственных и иных процессуальных действий, применяет современные тактические приемы их осуществления.
<b>ИПК-4.2.</b> Эффективно и в соответствии с действующим законодательством выявляет обстоятельства и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционной направленности, осуществляет их предупреждение.	<b>ИПК-4.2.3-1.</b> Знает действующее законодательство, регулирующее общественные отношения в сфере выявления обстоятельств и условий, способствующих совершению преступлений, в том числе коррупционной направленности. <b>ИПК-4.2.У-1.</b> Умеет осуществлять деятельность по выявлению и нейтрализации обстоятельств и условий, способствующих совершению правонарушений, в том числе коррупционной направленности, и реализовывать меры по их предупреждению.
<b>ИПК-4.3.</b> Квалифицированно осуществляет правовую защиту при осуществлении уголовно-процессуальной и иной деятельности, предполагающей ограничение прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.	<b>ИПК-4.3.3-1.</b> Знает, как квалифицированно осуществлять правовую защиту в ходе уголовно-процессуальной и иной деятельности, предполагающей ограничение прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. <b>ИПК-4.3.У-1.</b> Умеет защищать права, свободы, законные интересы граждан и организаций при осуществлении уголовно-процессуальной и иной деятельности.

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным учебным планом.

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достижении соответствующих им результатов обучения.

## 2. Структура и содержание дисциплины

### 2.1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Общая трудоемкость дисциплины составляет: для ОФО - 3 зачетных единицы (108 часов), для О-ЗФО - 3 зачетных единицы (108 часов), их распределение по видам работ представлено в таблице:

Виды работ	Всего часов	Форма обучения		
		очная		Очно-заочная
	ОФО О-/ЗФО	6 семестр (часы)	семестр (часы)	4 курс (часы)
Контактная работа, в том числе:	40,2/38,2	40,2		38,2
Аудиторные занятия (всего):	34/34	34		34
занятия лекционного типа	16/10	16		10
занятия семинарского типа	18/24	18		24

<b>(практические занятия)</b>					
<b>Иная контактная работа:</b>		<b>6,2/4</b>	<b>6,2</b>		<b>4</b>
<b>Контроль самостоятельной работы (КСР)</b>		<b>6/4</b>	<b>6</b>		<b>4</b>
<b>Промежуточная аттестация (ИКР)</b>		<b>0,2/0,2</b>	<b>0,2</b>		<b>0,2</b>
<b>Самостоятельная работа, в том числе:</b>		<b>67,8/69,8</b>	<b>67,8</b>		<b>69,8</b>
<b>Контрольная работа</b>		<b>-/-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Реферат/эссе (подготовка)</b>		<b>22/22</b>	<b>22</b>		<b>22</b>
<b>Самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, дискуссиям, коллоквиумам)</b>		<b>22/22</b>	<b>22</b>		<b>22</b>
<b>Подготовка к текущему контролю</b>		<b>23,8/25,8</b>	<b>23,8</b>		<b>25,8</b>
<b>Контроль:</b>		<b>-/-</b>	<b>-/-</b>		<b>-</b>
<b>Общая трудоемкость</b>	<b>час.</b>	<b>108/108</b>	<b>108</b>		<b>108</b>
	<b>в том числе контактная работа</b>	<b>40,2/38,2</b>	<b>40,2</b>		<b>38,2</b>
	<b>зач. ед</b>	<b>3/3</b>	<b>3</b>		<b>3</b>

## 2.2. Структура дисциплины

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.

Темы дисциплины, изучаемые в пятом семестре на третьем курсе (очная форма обучения)

№	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	СРС
1	2	3	4	5	6	7
1.	Расследование краж	13,8	3	3	-	7,8
2.	Расследование грабежей и разбойных нападений	22	3	3	-	16
3.	Расследование хищения предметов, имеющих особую ценность	22	3	3	-	16
4.	Расследование умышленного уничтожения или повреждения имущества	22	3	3	-	16
5.	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности	26	4	6	-	16
	<b>ИТОГО по темам дисциплины</b>	<b>101,8</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>67,8</b>
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	6	-	-	-	-
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,2	-	-	-	-
	<b>Общая трудоемкость по дисциплине</b>	<b>108</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Примечание: Л - лекции; ПЗ - практические занятия; ЛЗ - лабораторное занятие; СРС - самостоятельная работа студента

Темы дисциплины, изучаемые на третьем курсе (очно-заочная форма обучения)

№	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛЗ	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Расследование краж	16,8	2	5	-	9,8
2.	Расследование грабежей и разбойных нападений	22	2	5	-	15
3.	Расследование хищения предметов, имеющих особую ценность	21	2	4	-	15
4.	Расследование умышленного уничтожения или повреждения имущества	22	2	5	-	15
5.	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности	22	2	5	-	15
	<b>ИТОГО по темам дисциплины</b>	<b>103,8</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>69,8</b>
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	4	-	-	-	-
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,2	-	-	-	-
	Общая трудоемкость по дисциплине	108	-	-	-	-

Примечание: Л - лекции; ПЗ - практические занятия; ЛЗ - лабораторное занятие; СРС - самостоятельная работа студента

### 2.3. Содержание тем дисциплины

#### 2.3.1. Занятия лекционного типа (очная форма обучения)

№ темы	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1.	Расследование краж	1. Расследование карманных краж. 2. Расследование краж в местах массового скопления людей.	Р, С, РП

2.	Расследование грабежей и разбойных нападений	1.Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений, виды связей между ее элементами. 2.Типичные следственные ситуации начального этапа расследования грабежей и разбойных нападений и типичные следственные версии. 3.Круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий применительно к типичным си-	Р, С, РП
3.	Расследование хищения предметов, имеющих особую ценность	1.Расследование хищений в промышленном производстве 2.Расследование хищений в строительстве 3.Расследование хищений в аграрном секторе	Р, С, РП
4.	Расследование умышленного уничтожения или повреждения имущества	1.Особенности проверки версий об инсценировке грабежа или разбоя. 2.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).	Р, С, РП
5.	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности	1.Виды преступлений в сфере экономической деятельности 2.Криминалистическая характеристика, следственные версии, следственные ситуации первоначального этапа расследования, круг первоначальных и последующих действий	Р, С, РП

Примечание: Р - написание реферата, РП - написание реферата с презентацией, С - сообщение.

### 2.3.2. Занятия лекционного типа (очно-заочная форма обучения)

№ темы	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1.	Расследование краж	1.Расследование карманных краж. 2.Расследование краж в местах массового скопления людей.	Р, С, РП



2.	Расследование грабежей и разбойных нападений	1.Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений, виды связей между ее элементами. 2.Типичные следственные ситуации начального этапа расследования грабежей и разбойных нападений и типичные следственные версии. 3.Круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий применительно к типичным ситуациям	Р, С, РП
3.	Расследование хищения предметов, имеющих особую ценность	1.Расследование хищений в промышленном производстве 2.Расследование хищений в строительстве 3.Расследование хищений в аграрном секторе	Р, С, РП
4.	Расследование умышленного уничтожения или повреждения имущества	1.Особенности проверки версий об инсценировке грабежа или разбоя. 2.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).	Р, С, РП
5.	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности	1.Виды преступлений в сфере экономической деятельности 2.Криминалистическая характеристика, следственные версии, следственные ситуации первоначального этапа расследования, круг первоначальных и последующих действий	Р, С, РП

Примечание: Р - написание реферата, РП - написание реферата с презентацией, С - сообщение.

#### 2.3.4. Занятия семинарского типа (практические занятия). Очная форма обучения

№	Наименование темы	Тематика занятий	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1.	Расследование краж	1.Расследование карманных краж. 2. Расследование краж в местах массового скопления людей	К, С, РП

2.	Расследование грабежей и разбойных нападений	1.Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений, виды связей между ее элементами. 2.Типичные следственные ситуации начального этапа расследования грабежей и разбойных нападений и типичные следственные версии. 3.Круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий применительно к	К, С
3.	Расследование хищения предметов, имеющих особую ценность	1.Расследование хищений в промышленном производстве 2.Расследование хищений в строительстве 3.Расследование хищений в аграрном секторе	К, С, РП
4.	Расследование умышленного уничтожения или повреждения имущества	1.Особенности проверки версий об инсценировке грабежа или разбоя. 2.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	К, С
5.	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности	1.Виды преступлений в сфере экономической деятельности 2.Криминалистическая характеристика, следственные версии, следственные ситуации первоначального этапа расследования, круг первоначальных и последующих действий	К, С

Примечание: Р - написание реферата, РП - написание реферата с презентацией, С - сообщение, К - коллоквиум.

При изучении дисциплины могут применяться элементы электронного обучения, дистанционные образовательные технологии в соответствии с ФГОС ВО.

### 2.3.5. Занятия семинарского типа (практические занятия). Очно-заочная форма обучения

№	Наименование темы	Тематика занятий	Форма контр
1	2	3	4
1.	Расследование краж	1. Расследование карманных краж.	К, С, РП

		2. Расследование краж в местах массового скопления людей.	
2.	Расследование грабежей и разбойных нападений	1.Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений, виды связей между ее элементами. 2.Типичные следственные ситуации начального этапа расследования грабежей и разбойных нападений и типичные следственные версии. 3.Круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий применительно к типичным ситуациям	К, С
3.	Расследование хищения предметов, имеющих особую ценность	1.Расследование хищений в промышленном производстве 2.Расследование хищений в строительстве 3.Расследование хищений в аграрном секторе	К, С, РП
4.	Расследование умышленного уничтожения или повреждения имущества	1.Особенности проверки версий об инсценировке грабежа или разбоя. 2.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).	К, С
5.	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности	1.Виды преступлений в сфере экономической деятельности 2.Криминалистическая характеристика, следственные версии, следственные ситуации первоначального этапа расследования, круг первоначальных и последующих действий	К, С

Примечание: Р - написание реферата, РП - написание реферата с презентацией, С - сообщение, К - коллоквиум.

При изучении дисциплины могут применяться элементы электронного обучения, дистанционные образовательные технологии в соответствии с ФГОС ВО.

### 2.3.7 Лабораторные занятия

Лабораторные занятия не предусмотрены.

### 2.3.8. Примерная тематика курсовых работ

Курсовые работы 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 19 мая 2023 г., протокол №11)
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 19 мая 2023 г., протокол №11); 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 19 мая 2023 г., протокол №11)

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,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

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,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

### **1. Образовательные технологии**

При изучении дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики», наряду с традиционной формой, применяются следующие формы проведения лекционных занятий: *лекция- визуализация* (основное содержание лекции представлено в образной форме: рисунках, графиках, схемах и т.д.), *проблемная лекция* (при изложении материала указывается на противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, которые необходимо решить), *моделирование профессиональных ситуаций* (решение задач).

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с использованием электронной почты и электронной образовательной среды

университета.

## 2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики».

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме рефератов, рефератов с презентацией, сообщений, коллоквиумов по теме и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.

### Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№ п/ п	Код и наименование индикатора	Результаты обучения	Наименование оценочного средства	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
1	<b>ИПК-4.1.</b> Осуществляет процессуальную деятельность по выявлению, раскрытию, пресечению преступлений, возбуждению, расследованию и рассмотрению уголовных дел в установленном законом порядке; эффективно применяет криминалистическую и специальную технику в ходе проведения следственных и иных процессуальных действий, применяет современные тактические приемы их осуществления	<b>ИПК-4.1.3-1.</b> Знает нормы материального и процессуального права, регламентирующие деятельность по выявлению, раскрытию, пресечению преступлений, возбуждению, расследованию и рассмотрению уголовных дел. <b>ИПК-4.1.У-1.</b> Умеет квалифицированно осуществлять процессуальную деятельность по выявлению, раскрытию, пресечению преступлений, возбуждению, расследованию и рассмотрению уголовных дел в установленном законом порядке <b>ИПК-4.1.У-2.</b> Умеет эффективно применять криминалистическую и специальную технику в ходе	Вопросы для коллоквиума, подготовка реферата, реферата с презентацией, сообщения	Вопрос на экзамене: 1-42, 46-49

		проведения следственных и иных процессуальных действий, применяет современные тактические приемы их осуществления.		
2	<b>ИПК-4.2.</b> Эффективно и в соответствии с действующим законодательством выявляет обстоятельства и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционной направленности, осуществляет их предупреждение.	<b>ИПК-4.2.3-1.</b> Знает действующее законодательство, регулирующие общественные отношения в сфере выявления обстоятельств и условий, способствующих совершению преступлений, в том числе коррупционной направленности. <b>ИПК-4.2.У-1.</b> Умеет осуществлять деятельность по выявлению и нейтрализации обстоятельств и условий, способствующих совершению правонарушений, в том числе коррупционной направленности, и реализовывать меры по их предупреждению.	Вопросы для коллоквиума, подготовка реферата, реферата с презентацией, сообщения	Вопрос на экзамене: 43-45
3	<b>ИПК-4.3.</b> Квалифицированно осуществляет правовую защиту при осуществлении уголовно-процессуальной и иной деятельности, предполагающей ограничение прав, свобод и законных интересов граждан и организаций	<b>ИПК-4.3.3-1.</b> Знает, как квалифицированно осуществлять правовую защиту в ходе уголовно-процессуальной и иной деятельности, предполагающей ограничение прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. <b>ИПК-4.3.У-1.</b> Умеет	Вопросы для коллоквиума, подготовка реферата, реферата с презентацией, сообщения	Вопрос на экзамене: 50, 51

		защищать права, свободы, законные интересы граждан и организаций при осуществлении уголовно-процессуальной и иной деятельности.		
--	--	---	--	--

**Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

**Тема 1 «Расследование краж»**

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.

**Тема 2 «Расследование грабежей и разбойных нападений»**

1. Инсценировка грабежа и методы ее разоблачения.
2. Особенности осмотра места происшествия по факту квартирного разбоя.
3. Особенности первого допроса потерпевшего при расследовании краж, грабежей и разбойных нападений.
4. Методы выявления подозреваемых при расследовании грабежей и разбойных нападений.

**Тема 3 «Расследование хищения предметов, имеющих особую ценность»**

1. Какие обстоятельства подлежат доказыванию при расследовании хищения предметов, имеющих особую ценность?
2. Какие выделяются особенности возбуждения уголовного дела при расследовании хищения предметов, имеющих особую ценность?
3. Каковы особенности следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования хищения предметов, имеющих особую ценность?
4. Каковы особенности следственных действий, проводимых на последующем этапе расследования хищения предметов, имеющих особую ценность?
5. Каковы особенности следственных действий, проводимых на заключительном этапе расследования хищения предметов, имеющих особую ценность?

**Тема 4 «Расследование умышленного уничтожения или повреждения имущества»**

1. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступных нарушений правил пожарной безопасности и принятие мер к их предотвращению.
2. Анализ архивных экспертных заключений (пожарно-техническая и другие виды экспертиз).

**Тема 5 «Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности»**

1. Какие типичные следственные ситуации являются наиболее распространенными на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере экономической деятельности?
2. Какие обстоятельства подлежат доказыванию при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности?
3. Какие выделяются особенности возбуждения уголовного дела при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности?
4. Каковы особенности следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере экономической деятельности?

5. Каковы особенности следственных действий, проводимых на последующем этапе расследования преступлений в сфере экономической деятельности?

6. Каковы особенности следственных действий, проводимых на заключительном этапе расследования преступлений в сфере экономической деятельности?

***Примерные темы сообщений, рефератов, презентаций***

1. Компьютерно-сетевая экспертиза.
2. Компьютерно-техническая экспертиза.
3. Классификация компьютерно-технических экспертиз.
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 обеспечения для предупреждения и выявления преступлений данной категории.
7. Сущность фиксации следовой информации по делам о компьютерных преступлениях.

***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, 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 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 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 оперативнорозыскных 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.

**№ 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. Характеристика способов совершения квартирных краж.
2. Использование специальных знаний при расследовании краж.
3. Особенности расследования краж автомашин.
4. Взаимодействия следователя с сотрудниками органов дознания и специалистами - непереносимое условие раскрытия краж, грабежей и разбойных нападений.
5. Характеристика способов совершения квартирных краж.
6. Использование специальных знаний при расследовании краж, грабежей и разбойных нападений.
7. Особенности расследования краж автомашин.
8. Организация взаимодействия следователя со специалистами при расследовании преступных нарушений правил пожарной безопасности и поджогов.
9. Тактика назначения экспертиз на первоначальном этапе расследования.
10. Особенности организации расследования на первоначальном этапе.
11. Тактическая задача "Изучение материалов ревизии и инвентаризации при решении вопроса о возбуждении уголовного дела".
12. Основания классификации методик и общая характеристика процесса расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
13. Основные способы совершения хищений в строительстве.
14. Роль вещественных доказательств при расследовании хищений в строительстве
15. Использование результатов ОРД при расследовании уклонения от уплаты налогов.
16. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты налогов юридическими лицами.
17. Методы исследования документов при расследовании криминальных банкротств.
18. Изучение материалов ревизии и инвентаризации при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.
19. Работа следователя с документами при расследовании фиктивного банкротства.
20. Основания классификации методик и общая характеристика процесса расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
21. Использование результатов ОРД при расследовании уклонения от уплаты налогов.

### **Перечень вопросов (для зачета)**

1. Классификация способов совершения хищений в промышленном производстве (по отношению к производственному циклу предприятия).
2. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании хищений в промышленном производстве.
3. Особенности начального этапа расследования хищений в промышленном производстве; основные направления расследования.
4. Судебные экспертизы, проводимые при расследовании хищений в промышленном производстве; и основные вопросы, которые они разрешают.
5. Особенности совершения хищений в строительстве (предметы и способы хищения).
6. Особенности возбуждения уголовного дела по фактам хищений в строительстве (общие и специфические поводы к возбуждению уголовного дела).
7. Круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий проводимых при расследовании уголовного дел по фактам хищений в строительстве.
8. Тактические особенности проведения отдельных проверочных и следственных действий при расследовании хищений в строительстве (контрольные обмеры, выемка документов, допрос свидетелей подозреваемых).

9. Последующий и заключительный этапы расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
10. Судебные экспертизы, проводимые при расследовании хищений в строительстве; и основные вопросы, которые они разрешают.
11. Особенности совершения хищений в аграрном секторе (классификация способов совершения хищений в период сева и уборки урожая).
12. Судебные экспертизы, проводимые при расследовании хищений в аграрном секторе; и основные вопросы, которые они разрешают.
13. Классификация способов хищений продуктов мясомолочного животноводства. Круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятия при расследовании хищений продуктов мясомолочного животноводства.
14. Особенности расследования хищений, совершаемых при заготовке сельскохозяйственной продукции.
15. Основные способы совершения хищений в розничной торговле, их выявление.
16. Особенности совершения и расследования хищений, совершаемых с использованием кассовых операций.
17. Особенности совершения и расследования хищений, совершаемых с использованием банковских операций.
18. Особенности расследования криминального использования пластиковых платежных средств.
19. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита.
20. Обстоятельства, подлежащие установлению по фактам незаконного получения кредита.
21. Проверка первичных материалов и возбуждение уголовного дела по фактам незаконного получения кредита.
22. Особенности производства следственных и иных действий на первоначальном этапе расследования незаконного получения кредита.
23. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) преступных доходов.
24. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании легализации преступных доходов.
25. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования легализации (отмывания) преступных доходов.
26. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств; криминалистические признаки криминальных банкротств.
27. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании уклонений от уплаты налогов. Предварительная проверка первичных материалов о налоговом преступлении при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.
28. Производство ревизии с целью восстановления бухгалтерского учета для определения налогооблагаемой базы, цены товаров, работ и услуг.
29. Анализ и оценка следователем материалов налогового контроля по делам об уклонении от уплаты налогов и сборов.
30. Криминалистическая характеристика экономических мошенничеств.
31. Особенности возбуждения уголовных дел по фактам мошенничества в сфере экономики.
32. Исследование финансово-хозяйственной деятельности с целью выявления способов уклонения от уплаты налогов и (или) сборов.
33. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.
34. Особенности возбуждения уголовного дела по фактам незаконного предпринимательства, типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
35. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей.
36. Типичные следственные ситуации по делам, связанным с уклонением от уплаты таможенных платежей.

37. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий по делам, связанным с уклонением от уплаты таможенных платежей.

38. Типичные способы совершения мошенничеств в сфере экономической деятельности (классификация).

39. Особенности начального этапа расследования уголовных дел по фактам мошенничества в сфере экономики.

40. Криминалистическая характеристика взяточничества, криминалистические признаки взяточничества.

41. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о взяточничестве.

42. Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации, круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий проводимых при расследовании уголовного дел по фактам взяточничества.

43. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании взяточничества (тактическая операция задержания поличным, обыск, допрос свидетелей

44. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием векселей.

45. Особенности расследования злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг.

46. Криминалистическая характеристика контрабанды.

47. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования контрабанды.

48. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий по делам о контрабанде (осмотр места происшествия, обыск, допрос свидетелей и подозреваемых).

49. Особенности расследования преступных нарушений правил безопасности труда.

50. Анализ материалов ведомственного расследования при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по фактам преступных нарушений правил безопасности труда.

51. Особенности расследования лжепредпринимательства; типичные следственные ситуации и круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных проводимых в этих ситуациях.

52. Типичная структура преступной группы для совершения экономических преступлений, распределение в ней обязанностей.

Ответ на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено», «не зачтено», которые выставляются по следующим критериям.

«Зачтено»:

- знание основных понятий предмета;
- умение использовать и применять полученные знания на практике;
- работа на занятиях семинарского типа;
- знание основных научных теорий, изучаемых предметом;
- ответы на вопросы.

«Не зачтено»:

- демонстрирует частичные знания по темам дисциплины;
- незнание основных понятий предмета;
- неумение использовать и применять полученные знания на практике.

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 воз-

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 учебной литературы, информационных ресурсов и технологий**

### **5.1. Нормативные правовые акты и акты судебного толкования:**

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. (с попр.) // Конституция РФ: <http://www.constitution.ru/> .
2. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет» (новая редакция) // [https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/ustav\\_pdf](https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/ustav_pdf)
3. Кодекс корпоративной культуры Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет» // <https://www.kubsu.ru/sites/default/files/docs/codecs.pdf>

### **5.2. Учебная литература:**

1. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебник для вузов / Е. В. Анищенко, А. Г. Хабибулин, А. В. Анищенко, В. Н. Анищенко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 317 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15535-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/515067>
2. *Егоров, Н. Н.* Криминалистика : учебник и практикум для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 617 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16185-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/530577>
3. *Русанов, Г. А.* Экономические преступления : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00225-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/510613>
4. Криминалистика в 3 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02037-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/512873>

5. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

1. ЭБС «ЮРАЙТ». - URL: <https://urait.ru/>
2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН». - URL: [www.biblioclub.ru](http://www.biblioclub.ru)

3. ЭБС «ZNANIUM.COM». - URL: [www.znanium.com](http://www.znanium.com)
4. ЭБС «ЛАНЬ». - URL: <https://e.lanbook.com>

#### **Профессиональные базы данных:**

1. Научная электронная библиотека (НЭБ). - URL: <http://www.elibrary.ru/>
2. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской платформе научных журналов НЭИКОН. - URL: <http://archive.neicon.ru>
3. Базы данных компании «Ист Вью» <http://dlib.eastview.com>

#### **Информационные справочные системы:**

1. Гарант Ру - справочная правовая система (доступ по локальной сети с компьютеров библиотеки)

#### **Ресурсы свободного доступа:**

- 1 КиберЛенинка. - URL: (<http://cyberleninka.ru/>)
- 2 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. - URL: <https://www.minobrnauki.gov.ru/>;
- 3 Федеральный портал "Российское образование". - URL: <http://www.edu.ru/>
- 4 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". - URL: <http://window.edu.ru/>;
- 5 Словари и энциклопедии. - URL: <http://dic.academic.ru/>;
- 6 Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и ответы. - URL: [http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/voprosy\\_i\\_otvety](http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/voprosy_i_otvety)
- 7 Официальный интернет-портал правовой информации. - URL : <http://pravo.gov.ru>
- 8 Консультант-Плюс : справочно-поисковая система (некоммерческая Интернет-версия). - URL: <http://www.consultant.ru/>
- 9 Гарант Ру : информационно-правовой портал (некоммерческая Интернет-версия). - URL : <http://www.garant.ru/>
- 10 Нормативные правовые акты в Российской Федерации. - URL : <http://pravo.minjust.ru/>
- 11 Кодексы и законы РФ : правовая справочно-консультационная система. - URL : <http://kodeks.systems.ru/>
- 12 МУЛЬТИСТАТ : многофункциональный статистический портал. - URL : [http://www.multistat.ru/?menu\\_id=1](http://www.multistat.ru/?menu_id=1)

#### **Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ:**

1. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конференций. URL: <http://mschool.kubsu.ru/>
2. Электронная библиотека НБ КубГУ (Электронный каталог). - URL: <http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web>

#### **6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

При освоении дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики» необходимо руководствоваться действующим федеральным и иным законодательством и разработанными на его основе подзаконными нормативными актами.

Изучение курса 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 теоретического материала, 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 сущность 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. Лакоично 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, 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 законспектированными 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. 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 для подготовки к занятиям семинарского типа (практическим занятиям)*

Для практических (семинарских) занятий по дисциплине «Расследование преступлений в сфере экономики» характерно сочетание теории с обсуждением этических проблем.

Практические (семинарские) занятия представляют собой одну из важных форм самостоятельной работы студентов над нормативными актами, материалами практики дисциплинарных комиссий, 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 и т.п. Проверка усвоения отдельных (ключевых) тем может осуществляться посредством проведения коллоквиума.

*Коллоквиум* представляет собой предметную дискуссию по тематике занятия, в котором принимают участие все студенты учебной группы. Во время коллоквиума студенты совместно с преподавателем рассматривают проблемные вопросы дисциплины и приходят к обоснованным выводам относительно каждого исследуемого вопроса, включенного в тематику занятия.

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.

*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.

Важнейшим этапом курса является *самостоятельная работа* по дисциплине «Расследование преступлений в сфере экономики», включающая в себя проработку учебного (теоретического) материала, выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, презентаций), выполнение рефератов, подготовку к текущему контролю.

Самостоятельная работа осуществляется на протяжении всего времени изучения дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики», по итогам которой студенты предоставляют сообщения, рефераты, презентации, конспекты, показывают свои знания на практических занятиях при устном ответе.

*Методические рекомендации по подготовке рефератов, сообщений, рефератов с презентацией*

Первичные навыки научно-исследовательской работы должны приобретаться обучающимися 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 А4. Они сдаются на проверку преподавателю в соответствии с указанным графиком.

*Требования к работе.* Реферативная работа должна выявить углубленные знания студентов по той или иной теме дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики». В работе должно проявиться умение работать с литературой. Студент обязан изучить и использовать в своей работе не менее 2-3 учебных пособий.

*Оформление реферата:*

1. Реферат должен иметь следующую структуру: а) план; б) изложение основного



содержания темы; с) список использованной литературы.

2. Общий объем - 12-15 страниц основного текста.
3. Перед написанием должен быть составлен план работы, который обычно включает 2-3 вопроса. 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 основных вопросов темы, правильно увязать теоретические положения с практикой, конкретным фактическим и цифровым материалом.
6. В реферате обязательно отражается использованная литература, которая является завершающей частью работы.
7. Особое внимание следует уделить оформлению. На титульном листе необходимо указать название вуза, название кафедры, тему, группу, свою фамилию и инициалы, фамилию научного руководителя. На следующем листе приводится план работы.
8. При защите реферата выставляется дифференцированная оценка.
9. Реферат, не соответствующий требованиям, предъявляемым к данному виду работы, возвращается на доработку.

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

Реферат обязательно должен отражать точку зрения автора на данную проблему.

*Составление презентаций к реферату* - это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы «Power Point» или ее аналогов. Этот вид работы требует навыков студента по сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. Материалы презентации готовятся студентом в виде слайдов.

Одной из форм задания может быть реферат-презентация. Данная форма выполнения самостоятельной работы отличается от написания реферата и доклада тем, что студент результаты своего исследования представляет в виде презентации. Серией слайдов он передаёт содержание темы своего исследования, её главную проблему и социальную значимость. Слайды позволяют значительно структурировать содержание материала и одновременно заостряют внимание на логике его изложения.

Слайды презентации должны содержать логические схемы реферируемого материала. Студент при выполнении работы может использовать картографический материал, диаграммы, графики, звуковое сопровождение, фотографии, рисунки и другое. Каждый слайд должен быть аннотирован, то есть он должен сопровождаться краткими пояснениями того, что он иллюстрирует.

Во время презентации студент имеет возможность делать комментарии, устно дополнять материал слайдов.

*Подготовка сообщения* представляет собой разработку и представление небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам.

Сообщение отличается от реферата не только объемом информации, но и ее характером - сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. Возможно письменное оформление задания, оно может

включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).

Регламент времени на озвучивание сообщения - до 5 минут.

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. Материально-техническое обеспечение по дисциплине

Наименование специальных помещений	Оснащенность специальных помещений	Перечень лицензионного программного обеспечения
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	<p>Аудитория 13 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 14 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 23 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер – 1 шт., (программное обеспечение);</p> <p>Аудитория 24 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер - 1 шт.;</p> <p>Аудитория 25 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер - 1 шт. (программное обеспечение);</p> <p>Аудитория 26 оснащена учебной мебелью, персональными компьютерами – 15 шт. с доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, программное обеспечение;</p> <p>Аудитория 27 оснащена учебной мебелью, персональный компьютер – 15 шт. с доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, программное обеспечение;</p> <p>Аудитория 28 оснащена учебной мебелью, персональными компьютерами – 18 шт. с доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, программное обеспечение;</p> <p>Аудитория 32 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 34 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер - 1 шт., программное обеспечение; государственная символика (герб РФ, флаг РФ; флаг Краснодарского края, флаг г. Армавира) ;</p> <p>Аудитория 35 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 36 оснащена учебной мебелью.</p>	<p>– Microsoft Windows 7, 10, №73-АЭФ/223-ФЗ/2018, соглашение Microsoft ESS 72569510;</p> <p>– Microsoft Office Professional Plus, №73-АЭФ/223-ФЗ/2018, соглашение Microsoft ESS 72569510;</p> <p>– Acrobat Reader DC, бесплатное ПО, <a href="https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html">https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html</a>;</p> <p>– Sumatra PDF, свободное ПО, <a href="https://www.sumatrapdfreader.org/develop.html">https://www.sumatrapdfreader.org/develop.html</a>;</p> <p>– Libre Office, свободное ПО, Mozilla Public License v2.0; <a href="https://www.libreoffice.org/about-us/licenses">https://www.libreoffice.org/about-us/licenses</a>;</p> <p>– Mozilla FireFox, свободное ПО, Mozilla Public License v2.0; <a href="https://www.mozilla.org/en-US/MPL">https://www.mozilla.org/en-US/MPL</a>;</p> <p>– Google Chrome, бесплатное ПО; <a href="https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html">https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html</a>;</p> <p>– Медиаплеер VLC, свободное ПО; GNU LGPL-2.1, <a href="https://www.videolan.org/legal.html">https://www.videolan.org/legal.html</a>;</p> <p>– Архиватор 7-zip, свободное ПО, GNU LGPL, <a href="https://www.7-zip.org/license.txt">https://www.7-zip.org/license.txt</a>;</p> <p>- Справочно-правовая система Гарант, клиент-серверная версия на 20 стандартных рабочих мест, № 104/НК/12 от 13.03.2012 г.</p>
Учебные аудитории для проведения	<p>Аудитория 13 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 14 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 23 оснащена учебной мебелью,</p>	<p>– Microsoft Windows 7, 10, №73-АЭФ/223-ФЗ/2018, соглашение Microsoft ESS</p>

<p>занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации</p>	<p>стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер – 1 шт., (программное обеспечение);  Аудитория 24 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер - 1 шт.;  Аудитория 25 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер - 1 шт. (программное обеспечение);  Аудитория 32 оснащена учебной мебелью;  Аудитория 34 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер - 1 шт., программное обеспечение; государственная символика (герб РФ, флаг РФ; флаг Краснодарского края, флаг г. Армавира) ;  Аудитория 35 оснащена учебной мебелью;  Аудитория 36 оснащена учебной мебелью;  Аудитория 37 оснащена учебной мебелью.</p>	<p>72569510;  – Microsoft Office Professional Plus, №73-АЭФ/223-Ф3/2018, соглашение Microsoft ESS 72569510;  – Acrobat Reader DC, бесплатное ПО, <a href="https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html">https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html</a>;  – Sumatra PDF, свободное ПО, <a href="https://www.sumatrapdfreader.org/develop.html">https://www.sumatrapdfreader.org/develop.html</a>;  – Libre Office, свободное ПО, Mozilla Public License v2.0; <a href="https://www.libreoffice.org/about-us/licenses">https://www.libreoffice.org/about-us/licenses</a>;  – Mozilla FireFox, свободное ПО, Mozilla Public License v2.0; <a href="https://www.mozilla.org/en-US/MPL">https://www.mozilla.org/en-US/MPL</a>;  – Google Chrome, бесплатное ПО; <a href="https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html">https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html</a>;  – Медиаплеер VLC, свободное ПО; GNU LGPL-2.1, <a href="https://www.videolan.org/legal.html">https://www.videolan.org/legal.html</a>;  – Архиватор 7-zip, свободное ПО, GNU LGPL, <a href="https://www.7-zip.org/license.txt">https://www.7-zip.org/license.txt</a>;  – Справочно-правовая система Гарант, клиент-серверная версия на 20 стандартных рабочих мест, № 104/НК/12 от 13.03.2012 г.</p>
<p>Учебные аудитории для выполнения курсовых работ</p>	<p>Аудитория 13 оснащена учебной мебелью;  Аудитория 14 оснащена учебной мебелью;  Аудитория 23 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер – 1 шт., (программное обеспечение);  Аудитория 24 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер - 1 шт.;  Аудитория 25 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер - 1 шт. (программное обеспечение);  Аудитория 26 оснащена учебной мебелью, персональными компьютерами – 15 шт. с доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, программное обеспечение;  Аудитория 27 оснащена учебной мебелью,</p>	<p>– Microsoft Windows 7, 10, №73-АЭФ/223-Ф3/2018, соглашение Microsoft ESS 72569510;  – Microsoft Office Professional Plus, №73-АЭФ/223-Ф3/2018, соглашение Microsoft ESS 72569510;  – Acrobat Reader DC, бесплатное ПО, <a href="https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html">https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html</a>;  – Sumatra PDF, свободное ПО, <a href="https://www.sumatrapdfreader.org/develop.html">https://www.sumatrapdfreader.org/develop.html</a>;  – Libre Office, свободное ПО, Mozilla Public License v2.0; <a href="https://www.libreoffice.org/about-us/licenses">https://www.libreoffice.org/about-us/licenses</a>;</p>

	<p>персональный компьютер – 15 шт. с доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, программное обеспечение;</p> <p>Аудитория 28 оснащена учебной мебелью, персональными компьютерами – 18 шт. с доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, программное обеспечение;</p> <p>Аудитория 32 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 34 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер - 1 шт., (программное обеспечение); государственная символика (герб РФ, флаг РФ; флаг Краснодарского края, флаг г. Армавира), портреты выдающихся юристов; наглядные пособия по юриспруденции;</p> <p>Аудитория 35 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 36 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 37 оснащена учебной мебелью.</p>	<p>– Mozilla FireFox, свободное ПО, Mozilla Public License v2.0; <a href="https://www.mozilla.org/en-US/MPL/">https://www.mozilla.org/en-US/MPL/</a>;</p> <p>– Google Chrome, бесплатное ПО; <a href="https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html">https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html</a>;</p> <p>– Медиаплеер VLC, свободное ПО; GNU LGPL-2.1, <a href="https://www.videolan.org/legal.html">https://www.videolan.org/legal.html</a>;</p> <p>– Архиватор 7-zip, свободное ПО, GNU LGPL, <a href="https://www.7-zip.org/license.txt">https://www.7-zip.org/license.txt</a>;</p> <p>– Справочно-правовая система Гарант, клиент-серверная версия на 20 стандартных рабочих мест, № 104/НК/12 от 13.03.2012 г.</p>
--	---	---

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Наименование помещений для самостоятельной работы обучающихся	Оснащенность помещений для самостоятельной работы обучающихся	Перечень лицензионного программного обеспечения
<p>Помещение для самостоятельной работы обучающихся (читальный зал Научной библиотеки)</p>	<p>Мебель: учебная мебель</p> <p>Комплект специализированной мебели: компьютерные столы</p> <p>Оборудование: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)</p>	<p>– Microsoft Windows 7, 10, №73-АЭФ/223-ФЗ/2018, соглашение Microsoft ESS 72569510;</p> <p>– Microsoft Office Professional Plus, №73-АЭФ/223-ФЗ/2018, соглашение Microsoft ESS 72569510;</p> <p>– Acrobat Reader DC, бесплатное ПО, <a href="https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html">https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html</a>;</p> <p>– Sumatra PDF, свободное ПО, <a href="https://www.sumatrapdfreader.org/develop.html">https://www.sumatrapdfreader.org/develop.html</a>;</p> <p>– Libre Office, свободное ПО, Mozilla Public License v2.0; <a href="https://www.libreoffice.org/about-us/licenses">https://www.libreoffice.org/about-us/licenses</a>;</p> <p>– Mozilla FireFox, свободное ПО, Mozilla Public License v2.0; <a href="https://www.mozilla.org/en-US/MPL/">https://www.mozilla.org/en-US/MPL/</a>;</p> <p>– Google Chrome, бесплатное ПО; <a href="https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html">https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html</a>;</p> <p>– Медиаплеер VLC, свободное ПО; GNU LGPL-2.1, <a href="https://www.videolan.org/legal.html">https://www.videolan.org/legal.html</a>;</p> <p>– Архиватор 7-zip, свободное ПО, GNU LGPL, <a href="https://www.7-zip.org/license.txt">https://www.7-zip.org/license.txt</a>;</p>

