

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  
«Кубанский государственный университет»  
в г.Тихорецке

Кафедра уголовного права, процесса и криминалистики



УТВЕРЖДАЮ:  
Проректор по работе с филиалами

А.А. Евдокимов  
2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.В.11 ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  
С УЧАСТИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ**

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  
Направленность (профиль) Уголовно-правовой  
Форма обучения: очная, очно-заочная  
Квалификация: бакалавр  
Год начала подготовки: 2023

Тихорецк 2023

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Программу составил:

И.о. зав.кафедрой уголовного права, процесса и криминалистики, канд. юрид. наук, доц.



М.С. Сирик

Ст. преподаватель кафедры уголовного права, процесса и криминалистики

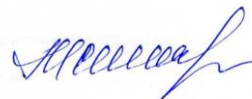


А.Г. Миронова

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры уголовного права, процесса и криминалистики

Протокол № 10 от 24 мая 2023 г.

Заведующий кафедрой, канд. юрид. наук, доц.



М.С. Сирик

Утверждена на заседании учебно-методической комиссии филиала по УГН «Юриспруденция»

Протокол № 2 от 24 мая 2023 г.

Председатель УМК, канд. юрид. наук, доц.



М.С. Сирик

Рецензенты:

Н.В. Вирясова, доцент кафедры правовых дисциплин филиала ФГБОУ ВО КубГУ в г. Армавире, канд. юрид. наук

Е.С. Афонин, зам.начальника отдела ОМВД России по Тихорецкому району Краснодарского края

# 1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

**1.1 Цель освоения дисциплины:** обеспечение профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов, которые на основе полученных знаний в теории уголовно-процессуального права, отвечающих современным требованиям, приобретают навыки правильного толкования и применения уголовно-процессуальных норм при осуществлении при производстве по уголовным делам с участием предпринимателей.

## 1.2 Задачи дисциплины:

- изучение основных процессуальных форм производства в досудебных и судебных стадиях уголовного судопроизводства при производстве по уголовным делам с участием предпринимателей;
- освоение основных профессиональных навыков по составлению процессуальных документов при производстве по уголовным делам с участием предпринимателей;
- формирование навыков по работе с нормативными правовыми актами, регламентирующими уголовное судопроизводство при производстве по уголовным делам с участием предпринимателей;
- выработка у обучающихся навыков применения юридической терминологии;
- развитие способностей по самостоятельному принятию процессуальных решений, руководствуясь законом и совестью при производстве по уголовным делам с участием предпринимателей;
- развитие навыков и умений в применении уголовно-процессуальных средств обеспечения законности субъектами права, включая участников уголовного судопроизводства;
- формирование способностей и умений в применении уголовно-процессуальных норм, в ходе производства по уголовным делам с участием предпринимателей.

## 1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Особенности уголовного судопроизводства с участием предпринимателей» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной и на 4 очно-заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен.

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам «Теория государства и права», «Конституционное право», «Правоохранительные органы», «Судебная система Российской Федерации», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Прокурорский надзор», «Судебные экспертизы», получаемую в процессе обучения на предыдущих курсах или при параллельном освоении соответствующей материи.

Дисциплина является базовой для успешного прохождения и освоения практик, формирующих профессиональные навыки обучающихся, прохождения государственной итоговой аттестации, а также для последующего успешного обучения в магистратуре и аспирантуре.

## 1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной дисциплины 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, 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	Знает нормы материального и процессуального права, регламентирующие деятельность по выявлению, раскрытию, пресечению преступлений, возбуждению, расследованию и рассмотрению уголовных дел,
	Умеет квалифицированно осуществлять процессуальную деятельность по выявлению, раскрытию, пресечению преступлений, возбуждению, расследованию и рассмотрению уголовных дел в

Код и наименование индикатора	Результаты обучения по дисциплине
действий, применяет современные тактические приемы их осуществления	установленном законом порядке
	Владеет навыками осуществления процессуальной деятельности по выявлению, раскрытию, пресечению преступлений, возбуждению, расследованию и рассмотрению уголовных дел в установленном законом порядке; эффективного применения криминалистической и специальной техники в ходе проведения следственных и иных процессуальных действий, применения современных тактических приемов 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	Знает действующее законодательство, регулирующее общественные отношения в сфере выявления обстоятельств и условий, способствующих совершению преступлений, в том числе коррупционной направленности
	Умеет осуществлять деятельность по выявлению и нейтрализации обстоятельств и условий, способствующих совершению правонарушений, в том числе коррупционной направленности, и реализовывать меры по их предупреждению
	Владеет навыками эффективно и в соответствии с действующим законодательством выявлять обстоятельства и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционной направленности, осуществляет их
<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	Знает, как квалифицированно осуществлять правовую защиту в ходе уголовно-процессуальной и иной деятельности, предполагающей ограничение прав, свобод и законных интересов граждан и организаций
	Умеет защищать права, свободы, законные интересы граждан и организаций при осуществлении уголовно-процессуальной и иной деятельности
	Владеет навыками квалифицированно осуществлять правовую защиту при осуществлении уголовно-процессуальной и иной деятельности, предполагающей ограничение прав, свобод и законных интересов граждан и организаций

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 трудоёмкости дисциплины по видам работ

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

Вид работ	Форма обучения			
	очная		очно-заочная	
	всего часов	8 семестр	всего часов	8 семестр
<b>Контактная работа, в том числе:</b>	<b>42,3</b>	<b>42,3</b>	<b>36,3</b>	<b>36,3</b>
<b>Аудиторные занятия (всего):</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
Занятия лекционного типа	20	20	10	10
Лабораторные занятия				
Семинарские занятия	20	20	24	24
<b>Иная контактная работа:</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
Контроль самостоятельной работы (КСР)	2	2	2	2
Промежуточная аттестация (ИКР)	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Самостоятельная работа, в том числе:</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
Курсовая работа				
Контрольная работа				
Расчетно-графическая работа				
Реферат/эссе (подготовка)	10	10	8	8
Самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.)	15	15	14	14
Подготовка к текущему контролю	14	14	14	14
<b>Контроль:</b>	<b>26,7</b>	<b>26,7</b>	<b>35,7</b>	<b>35,7</b>
Подготовка к экзамен	26,7	26,7	35,7	35,7
<b>Общая трудоемкость</b>	<b>час.</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
	<b>в том числе контактная работа</b>	<b>42,3</b>	<b>42,3</b>	<b>36,3</b>
	<b>зач. ед</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

### 2.2 Содержание дисциплины

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре (очная форма)

№	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Средства доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей	10	2	2		6
2	Технические средства доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей	10	2	2		6
3	Расследования преступлений по уголовным делам с участием предпринимателей	24	8	8		8
4	Процессуальный порядок судебного разбирательства	15	4	4		7
5	Тактика судебного осмотра, допроса, очной ставки, судебного эксперимента, опознания	10	2	2		6
6	Производство экспертизы в суде	10	2	2		6
	<i>ИТОГО по разделам дисциплинам</i>	79	20	20		39
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	2				

№	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,3				
	Подготовка к текущему контролю	26,7				
	Общая трудоемкость по дисциплине	108				

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре (очно-заочная форма)

№	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Средства доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей	10	2	2		6
2	Технические средства доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей	10	2	2		6
3	Расследования преступлений по уголовным делам с участием предпринимателей	18	2	10		6
4	Процессуальный порядок судебного разбирательства	12	2	4		6
5	Тактика судебного осмотра, допроса, очной ставки, судебного эксперимента, опознания	12	2	4		6
6	Производство экспертизы в суде	8		2		6
	<i>ИТОГО по разделам дисциплинам</i>	<i>70</i>	<i>10</i>	<i>24</i>		<i>36</i>
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	2				
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,3				
	Подготовка к текущему контролю	35,7				
	Общая трудоемкость по дисциплине	108				

### 2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины

В данном подразделе приводится описание содержания дисциплины, структурированное по разделам, с указанием по каждому разделу формы текущего контроля: В – вопросы для устного опроса; Р – реферат; З – упражнения и задачи; Т – тесты.

#### 2.3.1 Занятия лекционного типа

Очная форма обучения

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	Тема 1. Средства доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей	Понятие процессуального доказывания. Доказывание как способ установления фактических обстоятельств в процессуальной деятельности по уголовным делам с участием предпринимателей. Понятие и содержание предмета доказывания, понятие пределов доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей. Соотношение предмета доказывания с уголовно-правовой и криминалистической характеристиками преступления. Понятие и свойства доказательства в уголовном	В

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
		<p>процессе. Средства доказывания по уголовному делу с участием предпринимателей: показания подозреваемого и обвиняемого, показания потерпевшего и свидетеля, показания и заключения эксперта, показания и заключения специалиста, вещественные доказательства, протоколы следственных действий и судебного заседания, иные документы.</p> <p>Содержание процесса доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей. Процессуальные и криминалистические средства доказывания. Следственные действия по уголовным делам с участием предпринимателей. Истребование и представление доказательств. Порядок приобщения к делу истребованных и представленных предметов и документов.</p> <p>Процессуальная регламентация и организация отдельных следственных действий по уголовным делам с участием предпринимателей: допроса, очной ставки, осмотра, освидетельствования, обыска, выемки, следственного эксперимента, предъявления для опознания, проверки показаний на месте, наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, контроля и записи переговоров, судебной экспертизы.</p>	
2	Тема 2. Технические средства доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей	<p>Сущность и способы обнаружения доказательств по уголовным делам с участием предпринимателей. Понятие криминалистической техники. Механизм слеодообразования и типичные доказательства для определенного вида преступлений.</p> <p>Использование научно-технических средств для обнаружения доказательств. Поисковые и удостоверительные средства. Правовое регулирование их применения (ч. 6 ст. 164 и ч. 2, 8 ст. 166 УПК РФ). Доказательственное значение результатов применения технических средств.</p> <p>Использование криминалистических учетов и автоматизированных банков данных (АБД) для обнаружения доказательств по уголовным делам с участием предпринимателей.</p> <p>Роль специалистов в обнаружении доказательств по уголовным делам с участием предпринимателей. Участие специалистов в следственных действиях.</p> <p>Понятие и значение процессуального закрепления доказательств. Формы и методы фиксации доказательств. Вербальная (знаковая), графическая, наглядно-образная и предметная формы фиксации. Протоколирование, изъятие предметов в натуре, моделирование, звуко- и видеозапись, фото- и киносъемка как методы фиксации доказательств.</p> <p>Фиксация хода и результатов следственных действий по уголовным делам с участием предпринимателей. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов при производстве следственного действия.</p>	В

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
		<p>Применение полиграфа в оперативно-розыскной и следственной деятельности по уголовным делам с участием предпринимателей. Психофизиологические основы использования полиграфа по уголовным делам с участием предпринимателей. Приказ МВД РФ от 12 сентября 1995 г. № 353 «Об обеспечении внедрения полиграфа в деятельность органов внутренних дел» и инструкция «О порядке использования полиграфа при опросе граждан». Условия и порядок опроса с применением полиграфа. Значение информации, полученной с его помощью.</p>	
3	<p>Тема 3. Расследования преступлений по уголовным делам с участием предпринимателей</p>	<p>Межотраслевые правовые связи, регулирующие правоотношения в экономической сфере.  Ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок организации и производства ревизионных проверок и исследований экономической деятельности субъектов.  Характеристика субъектов правоприменения, осуществляющих надзорно-контрольную деятельность за экономической сферой.  Криминалистическая характеристика незаконных предпринимательства и банковской деятельности.  Обстоятельства, подлежащие установлению.  Особенности возбуждения уголовных дел. Исходные следственные ситуации и программы первоначального этапа расследования.  Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 171 и 172 УК РФ.  Криминалистическая характеристика неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства. Обстоятельства, подлежащие установлению.  Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст.195-197 УК РФ.  Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя.  Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст.195-197 УК РФ.</p>	В
4	<p>Тема 3. Расследования преступлений по уголовным делам с участием предпринимателей</p>	<p>Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению.  Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 193, 194 УК РФ.  Проведение сотрудниками подразделений органов внутренних дел проверок организаций и физических лиц при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства РФ о налогах и сборах. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.</p>	В



№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
		<p>Особенности тактики отдельных следственных действий по делам об уклонениях от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и с организации. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>Особенности возбуждения уголовных дел. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.</p> <p>Особенности тактики первоначальных следственных действий.</p>	
5	Тема 3. Расследования преступлений по уголовным делам с участием предпринимателей	<p>Криминалистическая характеристика незаконного использования товарного знака (ст.180 УК РФ). Обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.</p> <p>Особенности тактики отдельных следственных действий.</p> <p>Криминалистическая характеристика незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>Типичные следственные ситуации и комплекс первоначальных оперативно-розыскных мероприятий и действий следователя по делам о преступлении, предусмотренном ст. 183 УК РФ.</p> <p>Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 183 УК РФ.</p>	В
6	Тема 3. Расследования преступлений по уголовным делам с участием предпринимателей	<p>Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа. Отличия коммерческого подкупа от провокации его совершения. Обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>Типичные ситуации и программы начального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ.</p> <p>Ситуационные особенности производства первоначальных следственных действий по делам о коммерческом подкупе (допрос заявителя, осмотр места происшествия, осмотр предмета подкупа, задержание участников коммерческого подкупа с поличным, обыск, допрос подозреваемого).</p> <p>Процессуальные гарантии защиты прав субъектов предпринимательской деятельности от незаконного и необоснованного уголовного преследования</p>	В
7	Тема 4. Процессуальный порядок судебного	<p>Понятие, значение и задачи судебного разбирательства. Место судебного разбирательства в системе других</p>	В

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
	разбирательства	<p>стадий уголовного процесса.</p> <p>Общие условия разбирательства, их понятие и значение.</p> <p>Подсудность. Понятие и значение подсудности. Виды подсудности. Территориальная подсудность уголовного дела. Подсудность военных судов.</p> <p>Определение подсудности при соединении уголовных дел. Передача уголовного дела по подсудности.</p> <p>Недопустимость споров о подсудности.</p> <p>Непосредственность и устность судебного разбирательства. Гласность судебного разбирательства.</p> <p>Неизменность состава суда. Равенство прав сторон.</p> <p>Регламент судебного заседания. Распорядок судебного заседания.</p> <p>Понятия и возможности суда в использовании данных криминалистики. Тактика судебного следствия – часть криминалистической тактики. Проблема единства тактики судебного следствия как тактики суммарной в условиях состязательного судопроизводства, установленного новым УПК. Познавательная и конструктивная функции тактики судебного следствия как учебной дисциплины.</p> <p>Структура судебного разбирательства.</p> <p>Подготовительная часть судебного заседания, ее понятие и значение. Содержание подготовительной части судебного заседания. Вопросы, разрешаемые судом в подготовительной части судебного разбирательства. Последовательность судебных действий в подготовительной части судебного заседания. Действия по определению состава суда.</p> <p>Проверка явки лиц, вызывавшихся в судебное заседание. Разъяснение прав и обязанностей, рассмотрение отводов и ходатайств.</p> <p>Судебное следствие, его понятие, структура и значение. Начальные действия по открытию судебного следствия. Установление порядка исследования доказательств.</p> <p>Тактические приемы, использование тактических приемов следственной тактики в судебном следствии.</p> <p>Содержание тактики судебного следствия: общие положения, прогнозирование и планирование судебного следствия на основе судебной версии.</p> <p>Планирование и тактика отдельных судебных действий.</p>	
8	Тема 4. Процессуальный порядок судебного разбирательства	<p>Понятие и содержание судебной версии. Судебные версии, их классификация и соотношение с версиями следственными.</p> <p>Понятие и значение прогнозирования хода результатов судебного следствия и отдельных судебных действий.</p> <p>Предмет доказывания в суде, судебная версия и планирование судебного следствия. Связь установленного порядка судебного следствия (ст. 274,</p>	В

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
		275 УПК РФ) и планирование судебного следствия. Содержание техники планирования. Планы судебного следствия. Техника планирования судебного следствия по сложным делам при совершении несложных преступлений, многоэпизодных преступлений и совершенных группой лиц. Техника планирования и планы отдельных судебных действий.	
9	Тема 5. Тактика судебного осмотра, допроса, очной ставки, судебного эксперимента, опознания	<p>Психологическая природа показаний и поведения подсудимого в суде. Психология повторного свидетельствования. Влияние условий судебного разбирательства на общение в суде (гласности, состязательности, коллегиальности).</p> <p>Тактика допроса подсудимого, признавшего вину, не признающего вину, изменившего свои показания. Допрос потерпевшего, допрос свидетелей. Особенности допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. Очная ставка в суде.</p> <p>Виды судебного осмотра. Отличие осмотра следственного от судебного. Основания судебного осмотра, его участники, подготовка к осмотру, тактика проведения. Освидетельствование как разновидность осмотра. Судебный эксперимент, основания его проведения, участники, подготовка к эксперименту, тактика проведения.</p> <p>Предъявление для опознания в суде людей и предметов, особенности подготовки и тактики проведения.</p> <p>Проверка показаний на месте, особенности ее подготовки и тактика проведения. Производство судом выемки предметов и документов. Проблемы производства обыска на судебном следствии.</p>	В
10	Тема 6. Производство экспертизы в суде	<p>Полномочия и возможности производства экспертизы в суде. Процессуальный порядок и тактические особенности проведения в суде экспертизы. Заключение эксперта, его оценка сторонами и судом. Допрос эксперта.</p> <p>Производство отдельных видов судебных экспертиз</p>	В

#### Очно-заочная форма обучения

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	Тема 1. Средства доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей	<p>Понятие процессуального доказывания. Доказывание как способ установления фактических обстоятельств в процессуальной деятельности по уголовным делам с участием предпринимателей.</p> <p>Понятие и содержание предмета доказывания, понятие пределов доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей. Соотношение предмета доказывания с уголовно-правовой и криминалистической характеристиками преступления. Понятие и свойства доказательства в уголовном</p>	В

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
		<p>процессе. Средства доказывания по уголовному делу с участием предпринимателей: показания подозреваемого и обвиняемого, показания потерпевшего и свидетеля, показания и заключения эксперта, показания и заключения специалиста, вещественные доказательства, протоколы следственных действий и судебного заседания, иные документы.</p> <p>Содержание процесса доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей. Процессуальные и криминалистические средства доказывания. Следственные действия по уголовным делам с участием предпринимателей. Истребование и представление доказательств. Порядок приобщения к делу истребованных и представленных предметов и документов.</p> <p>Процессуальная регламентация и организация отдельных следственных действий по уголовным делам с участием предпринимателей: допроса, очной ставки, осмотра, освидетельствования, обыска, выемки, следственного эксперимента, предъявления для опознания, проверки показаний на месте, наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, контроля и записи переговоров, судебной экспертизы.</p>	
2	Тема 2. Технические средства доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей	<p>Сущность и способы обнаружения доказательств по уголовным делам с участием предпринимателей. Понятие криминалистической техники. Механизм слеодообразования и типичные доказательства для определенного вида преступлений.</p> <p>Использование научно-технических средств для обнаружения доказательств. Поисковые и удостоверительные средства. Правовое регулирование их применения (ч. 6 ст. 164 и ч. 2, 8 ст. 166 УПК РФ). Доказательственное значение результатов применения технических средств.</p> <p>Использование криминалистических учетов и автоматизированных банков данных (АБД) для обнаружения доказательств по уголовным делам с участием предпринимателей.</p> <p>Роль специалистов в обнаружении доказательств по уголовным делам с участием предпринимателей. Участие специалистов в следственных действиях.</p> <p>Понятие и значение процессуального закрепления доказательств. Формы и методы фиксации доказательств. Вербальная (знаковая), графическая, наглядно-образная и предметная формы фиксации. Протоколирование, изъятие предметов в натуре, моделирование, звуко- и видеозапись, фото- и киносъемка как методы фиксации доказательств.</p> <p>Фиксация хода и результатов следственных действий по уголовным делам с участием предпринимателей. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов при производстве следственного действия.</p>	В

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
		<p>Применение полиграфа в оперативно-розыскной и следственной деятельности по уголовным делам с участием предпринимателей. Психофизиологические основы использования полиграфа по уголовным делам с участием предпринимателей. Приказ МВД РФ от 12 сентября 1995 г. № 353 «Об обеспечении внедрения полиграфа в деятельность органов внутренних дел» и инструкция «О порядке использования полиграфа при опросе граждан». Условия и порядок опроса с применением полиграфа. Значение информации, полученной с его помощью.</p>	
3	<p>Тема 3. Расследования преступлений по уголовным делам с участием предпринимателей</p>	<p>Межотраслевые правовые связи, регулирующие правоотношения в экономической сфере.  Ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок организации и производства ревизионных проверок и исследований экономической деятельности субъектов.  Характеристика субъектов правоприменения, осуществляющих надзорно-контрольную деятельность за экономической сферой.  Криминалистическая характеристика незаконных предпринимательства и банковской деятельности.  Обстоятельства, подлежащие установлению.  Особенности возбуждения уголовных дел. Исходные следственные ситуации и программы первоначального этапа расследования.  Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 171 и 172 УК РФ.  Криминалистическая характеристика неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства. Обстоятельства, подлежащие установлению.  Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст.195-197 УК РФ.  Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя.  Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст.195-197 УК РФ.  Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению.  Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 193, 194 УК РФ.  Проведение сотрудниками подразделений органов внутренних дел проверок организаций и физических лиц при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства РФ о налогах и сборах. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.  Особенности тактики отдельных следственных</p>	В

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
		<p>действий по делам об уклонениях от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и с организации. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>Особенности возбуждения уголовных дел. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.</p> <p>Особенности тактики первоначальных следственных действий.</p> <p>Криминалистическая характеристика незаконного использования товарного знака (ст.180 УК РФ). Обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.</p> <p>Особенности тактики отдельных следственных действий.</p> <p>Криминалистическая характеристика незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>Типичные следственные ситуации и комплекс первоначальных оперативно-розыскных мероприятий и действий следователя по делам о преступлении, предусмотренном ст. 183 УК РФ.</p> <p>Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 183 УК РФ.</p> <p>Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа. Отличия коммерческого подкупа от провокации его совершения. Обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>Типичные ситуации и программы начального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ.</p> <p>Ситуационные особенности производства первоначальных следственных действий по делам о коммерческом подкупе (допрос заявителя, осмотр места происшествия, осмотр предмета подкупа, задержание участников коммерческого подкупа с поличным, обыск, допрос подозреваемого).</p> <p>Процессуальные гарантии защиты прав субъектов предпринимательской деятельности от незаконного и необоснованного уголовного преследования</p>	
4	Тема 4. Процессуальный порядок судебного разбирательства	<p>Понятие, значение и задачи судебного разбирательства. Место судебного разбирательства в системе других стадий уголовного процесса.</p> <p>Общие условия разбирательства, их понятие и значение.</p>	В

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
		<p>Подсудность. Понятие и значение подсудности. Виды подсудности. Территориальная подсудность уголовного дела. Подсудность военных судов. Определение подсудности при соединении уголовных дел. Передача уголовного дела по подсудности. Недопустимость споров о подсудности. Непосредственность и устность судебного разбирательства. Гласность судебного разбирательства. Неизменность состава суда. Равенство прав сторон. Регламент судебного заседания. Распорядок судебного заседания.</p> <p>Понятия и возможности суда в использовании данных криминалистики. Тактика судебного следствия – часть криминалистической тактики. Проблема единства тактики судебного следствия как тактики суммарной в условиях состязательного судопроизводства, установленного новым УПК. Познавательная и конструктивная функции тактики судебного следствия как учебной дисциплины.</p> <p>Структура судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания, ее понятие и значение. Содержание подготовительной части судебного заседания. Вопросы, разрешаемые судом в подготовительной части судебного разбирательства. Последовательность судебных действий в подготовительной части судебного заседания. Действия по определению состава суда. Проверка явки лиц, вызывавшихся в судебное заседание. Разъяснение прав и обязанностей, рассмотрение отводов и ходатайств.</p> <p>Судебное следствие, его понятие, структура и значение. Начальные действия по открытию судебного следствия. Установление порядка исследования доказательств.</p> <p>Тактические приемы, использование тактических приемов следственной тактики в судебном следствии. Содержание тактики судебного следствия: общие положения, прогнозирование и планирование судебного следствия на основе судебной версии.</p> <p>Планирование и тактика отдельных судебных действий.</p> <p>Понятие и содержание судебной версии. Судебные версии, их классификация и соотношение с версиями следственными.</p> <p>Понятие и значение прогнозирования хода результатов судебного следствия и отдельных судебных действий.</p> <p>Предмет доказывания в суде, судебная версия и планирование судебного следствия. Связь установленного порядка судебного следствия (ст. 274, 275 УПК РФ) и планирование судебного следствия.</p> <p>Содержание техники планирования. Планы судебного следствия. Техника планирования судебного следствия по сложным делам при совершении несложных</p>	

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
		преступлений, многоэпизодных преступлений и совершенных группой лиц. Техника планирования и планы отдельных судебных действий.	
5	Тема 5. Тактика судебного осмотра, допроса, очной ставки, судебного эксперимента, опознания	<p>Психологическая природа показаний и поведения подсудимого в суде. Психология повторного свидетельствования. Влияние условий судебного разбирательства на общение в суде (гласности, состязательности, коллегиальности).</p> <p>Тактика допроса подсудимого, признавшего вину, не признающего вину, изменившего свои показания. Допрос потерпевшего, допрос свидетелей. Особенности допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. Очная ставка в суде.</p> <p>Виды судебного осмотра. Отличие осмотра следственного от судебного. Основания судебного осмотра, его участники, подготовка к осмотру, тактика проведения. Освидетельствование как разновидность осмотра. Судебный эксперимент, основания его проведения, участники, подготовка к эксперименту, тактика проведения.</p> <p>Предъявление для опознания в суде людей и предметов, особенности подготовки и тактики проведения.</p> <p>Проверка показаний на месте, особенности ее подготовки и тактика проведения. Производство судом выемки предметов и документов. Проблемы производства обыска на судебном следствии.</p>	В

### 2.3.2 Занятия семинарского типа (практические / семинарские занятия/ лабораторные работы)

Очная форма обучения

№	Наименование раздела	Тематика практических занятий (семинаров)	Форма текущего контроля
1	Тема 1. Средства доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей	<ol style="list-style-type: none"> <li>Доказывание как способ установления фактических обстоятельств в процессуальной деятельности по уголовным делам с участием предпринимателей.</li> <li>Понятие и содержание предмета доказывания, понятие пределов доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей.</li> <li>Соотношение предмета доказывания с уголовно-правовой и криминалистической характеристиками преступления.</li> <li>Понятие и свойства доказательства в уголовном процессе.</li> <li>Средства доказывания по уголовному делу с участием предпринимателей.</li> <li>Содержание процесса доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей.</li> <li>Процессуальные и криминалистические средства доказывания.</li> </ol>	Р, З, Т



№	Наименование раздела	Тематика практических занятий (семинаров)	Форма текущего контроля
		<p>8. Истребование и представление доказательств.</p> <p>9. Порядок приобщения к делу истребованных и представленных предметов и документов.</p> <p>10. Процессуальная регламентация и организация отдельных следственных действий по уголовным делам с участием предпринимателей.</p>	
2	Тема 2. Технические средства доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей	<p>1. Сущность и способы обнаружения доказательств по уголовным делам с участием предпринимателей.</p> <p>2. Понятие криминалистической техники.</p> <p>3. Механизм слепообразования и типичные доказательства для определенного вида преступлений.</p> <p>4. Использование научно-технических средств для обнаружения доказательств.</p> <p>5. Использование криминалистических учетов и автоматизированных банков данных (АБД) для обнаружения доказательств.</p> <p>6. Роль специалистов в обнаружении доказательств по уголовным делам с участием предпринимателей.</p> <p>7. Участие специалистов в следственных действиях.</p> <p>8. Понятие и значение процессуального закрепления доказательств.</p> <p>9. Формы и методы фиксации доказательств по уголовным делам с участием предпринимателей.</p> <p>10. Протоколирование, изъятие предметов в натуре, моделирование, звуко- и видеозапись, фото- и киносъемка как методы фиксации доказательств.</p> <p>11. Фиксация хода и результатов следственных действий по уголовным делам с участием предпринимателей.</p> <p>12. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов при производстве следственного действия.</p> <p>13. Применение полиграфа в оперативно-розыскной и следственной деятельности по уголовным делам с участием предпринимателей. Психофизиологические основы использования полиграфа.</p> <p>14. Условия и порядок опроса с применением полиграфа.</p>	Р, З, Т
3	Тема 3. Расследования преступлений по уголовным делам с участием предпринимателей	<p>1. Межотраслевые правовые связи, регулирующие правоотношения в экономической сфере.</p> <p>2. Ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок организации и производства ревизионных проверок и исследований экономической деятельности субъектов.</p> <p>3. Характеристика субъектов правоприменения, осуществляющих надзорно-контрольную деятельность за экономической сферой.</p>	Р
4	Тема 3. Расследования преступлений по уголовным делам с участием предпринимателей	<p>1. Криминалистическая характеристика незаконных предпринимательства и банковской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>2. Особенности возбуждения уголовного дела и расследования незаконного предпринимательства и банковской деятельности.</p>	Р, З

№	Наименование раздела	Тематика практических занятий (семинаров)	Форма текущего контроля
		<p>3. Криминалистическая характеристика неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства. Обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>4. Особенности возбуждения уголовных дел и расследование преступлений, предусмотренных ст.ст.195-197 УК РФ.</p> <p>1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>2. Особенности возбуждения уголовных дел и расследования преступлений, предусмотренных ст. 193, 194 УК РФ.</p>	
5	Тема 3. Расследования преступлений по уголовным делам с участием предпринимателей	<p>1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>2. Особенности возбуждения уголовных дел и расследования преступлений, совершаемых в сфере легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем.</p> <p>3. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарного знака (ст.180 УК РФ). Обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>4. Особенности возбуждения уголовного дела и расследования незаконного использования товарного знака (ст.180 УК РФ).</p>	Р, 3
6	Тема 3. Расследования преступлений по уголовным делам с участием предпринимателей	<p>1. Криминалистическая характеристика незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>2. Типичные следственные ситуации и комплекс первоначальных оперативно-розыскных мероприятий и действий следователя по делам о преступлении, предусмотренном ст. 183 УК РФ.</p> <p>3. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа. Отличия коммерческого подкупа от провокации его совершения. Обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>4. Типичные ситуации и программы начального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ.</p> <p>5. Ситуационные особенности производства первоначальных следственных действий по делам о коммерческом подкупе (допрос заявителя, осмотр места происшествия, осмотр предмета подкупа, задержание участников коммерческого подкупа с поличным, обыск, допрос подозреваемого).</p> <p>6. Процессуальные гарантии защиты прав субъектов предпринимательской деятельности от незаконного и</p>	Р, 3, Т

№	Наименование раздела	Тематика практических занятий (семинаров)	Форма текущего контроля
		необоснованного уголовного преследования	
7	Тема 4. Процессуальный порядок судебного разбирательства	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие, значение и задачи производства в суде первой инстанции.</li> <li>2. Общие условия судебного разбирательства: понятие, система и значение.</li> <li>3. Подготовительная часть судебного заседания: ее понятие и значение; последовательность судебных действий в подготовительной части судебного заседания; вопросы, решаемые в подготовительной части судебного заседания</li> </ol>	З
8	Тема 4. Процессуальный порядок судебного разбирательства	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Судебное следствие: понятие и значение, последовательность судебных действий; прения сторон: понятие и значение, содержание и порядок, реплики; последнее слово подсудимого; постановление и провозглашение приговора.</li> <li>2. Содержание тактики судебного следствия.</li> <li>3. Судебные версии, их классификация и соотношение с версиями следственными.</li> <li>4. Предмет доказывания в суде, судебная версия и планирование судебного следствия.</li> <li>5. Техника планирования и планы отдельных судебных действий.</li> </ol>	Т
9	Тема 5. Тактика судебного осмотра, допроса, очной ставки, судебного эксперимента, опознания	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие и основные категории криминалистической тактики.</li> <li>2. Система и задачи криминалистической тактики.</li> <li>3. Понятие, содержание, структура и логико-информационное содержание следственного действия, тактического приема, тактической операции.</li> <li>4. Понятие, сущность и виды следственного осмотра.</li> <li>5. Этапы, стадии и тактические приемы осмотра места происшествия.</li> <li>6. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.</li> <li>7. Понятие, виды, стадии допроса.</li> <li>8. Общие положения тактики допроса.</li> <li>9. Тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших.</li> <li>10. Тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых.</li> <li>11. Тактические особенности очной ставки.</li> <li>12. Тактика проведения очной ставки.</li> <li>13. Фиксация результатов очной ставки.</li> <li>14. Понятие и виды судебного эксперимента.</li> <li>15. Тактика производства судебного эксперимента.</li> <li>16. Особенности фиксации хода и результатов судебного эксперимента на месте.</li> <li>17. Основные положения тактики предъявления для опознания.</li> <li>18. Особенности тактических приемов предъявления для опознания отдельных объектов.</li> </ol>	Р, З, Т
10	Тема 6. Производство экспертизы в суде	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Формы применения специальных познаний при расследовании и судебном рассмотрении гражданских</li> </ol>	Р, З, Т

№	Наименование раздела	Тематика практических занятий (семинаров)	Форма текущего контроля
		<ul style="list-style-type: none"> <li>и уголовных дел.</li> <li>2. Применение специальных познаний следователем с участием специалиста и посредством экспертизы.</li> <li>3. Использование специальных знаний на стадии возбуждения уголовного дела и при производстве следственных действий.</li> <li>4. Заключение специалиста.</li> <li>5. Роль экспертизы в раскрытии и предупреждении преступлений.</li> <li>6. Классификация судебных экспертиз.</li> <li>7. Особенности организации и производства повторной, дополнительной, комиссионной и комплексной экспертиз.</li> <li>8. Виды заключений эксперта.</li> <li>9. Производство отдельных судебных экспертиз.</li> </ul>	

#### Очно-заочная форма обучения

№	Наименование раздела	Тематика практических занятий (семинаров)	Форма текущего контроля
1	Тема 1. Средства доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Доказывание как способ установления фактических обстоятельств в процессуальной деятельности по уголовным делам с участием предпринимателей.</li> <li>2. Понятие и содержание предмета доказывания, понятие пределов доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей.</li> <li>3. Соотношение предмета доказывания с уголовно-правовой и криминалистической характеристиками преступления.</li> <li>4. Понятие и свойства доказательства в уголовном процессе.</li> <li>5. Средства доказывания по уголовному делу с участием предпринимателей.</li> <li>6. Содержание процесса доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей.</li> <li>7. Процессуальные и криминалистические средства доказывания.</li> <li>8. Истребование и представление доказательств.</li> <li>9. Порядок приобщения к делу истребованных и представленных предметов и документов.</li> <li>10. Процессуальная регламентация и организация отдельных следственных действий по уголовным делам с участием предпринимателей.</li> </ul>	Р, З, Т
2	Тема 2. Технические средства доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Сущность и способы обнаружения доказательств по уголовным делам с участием предпринимателей.</li> <li>2. Понятие криминалистической техники.</li> <li>3. Механизм слеодообразования и типичные доказательства для определенного вида преступлений.</li> <li>4. Использование научно-технических средств для обнаружения доказательств.</li> <li>5. Использование криминалистических учетов и автоматизированных банков данных (АБД) для обнаружения доказательств.</li> </ul>	Р, З, Т

№	Наименование раздела	Тематика практических занятий (семинаров)	Форма текущего контроля
		<p>6. Роль специалистов в обнаружении доказательств по уголовным делам с участием предпринимателей.</p> <p>7. Участие специалистов в следственных действиях.</p> <p>8. Понятие и значение процессуального закрепления доказательств.</p> <p>9. Формы и методы фиксации доказательств по уголовным делам с участием предпринимателей.</p> <p>10. Протоколирование, изъятие предметов в натуре, моделирование, звуко- и видеозапись, фото- и киносъемка как методы фиксации доказательств.</p> <p>11. Фиксация хода и результатов следственных действий по уголовным делам с участием предпринимателей.</p> <p>12. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов при производстве следственного действия.</p> <p>13. Применение полиграфа в оперативно-розыскной и следственной деятельности по уголовным делам с участием предпринимателей. Психофизиологические основы использования полиграфа.</p> <p>14. Условия и порядок опроса с применением полиграфа.</p>	
3	Тема 3. Расследования преступлений по уголовным делам с участием предпринимателей	<p>1. Межотраслевые правовые связи, регулирующие правоотношения в экономической сфере.</p> <p>2. Ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок организации и производства ревизионных проверок и исследований экономической деятельности субъектов.</p> <p>3. Характеристика субъектов правоприменения, осуществляющих надзорно-контрольную деятельность за экономической сферой.</p>	Р
4	Тема 3. Расследования преступлений по уголовным делам с участием предпринимателей	<p>1. Криминалистическая характеристика незаконных предпринимательства и банковской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>2. Особенности возбуждения уголовного дела и расследования незаконного предпринимательства и банковской деятельности.</p> <p>3. Криминалистическая характеристика неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства. Обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>4. Особенности возбуждения уголовных дел и расследование преступлений, предусмотренных ст.ст.195-197 УК РФ.</p>	Р, З
5	Тема 3. Расследования преступлений по уголовным делам с участием предпринимателей	<p>1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>2. Особенности возбуждения уголовных дел и расследования преступлений, предусмотренных ст. 193, 194 УК РФ.</p>	Р, З
6	Тема 3. Расследования	1. Криминалистическая характеристика преступлений,	Р, З

№	Наименование раздела	Тематика практических занятий (семинаров)	Форма текущего контроля
	преступлений по уголовным делам с участием предпринимателей	<p>совершаемых в сфере легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>2. Особенности возбуждения уголовных дел и расследования преступлений, совершаемых в сфере легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем.</p> <p>3. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарного знака (ст.180 УК РФ). Обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>4. Особенности возбуждения уголовного дела и расследования незаконного использования товарного знака (ст.180 УК РФ).</p>	
7	Тема 3. Расследования преступлений по уголовным делам с участием предпринимателей	<p>1. Криминалистическая характеристика незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>2. Типичные следственные ситуации и комплекс первоначальных оперативно-розыскных мероприятий и действий следователя по делам о преступлении, предусмотренном ст. 183 УК РФ.</p> <p>3. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа. Отличия коммерческого подкупа от провокации его совершения. Обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>4. Типичные ситуации и программы начального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ.</p> <p>5. Ситуационные особенности производства первоначальных следственных действий по делам о коммерческом подкупе (допрос заявителя, осмотр места происшествия, осмотр предмета подкупа, задержание участников коммерческого подкупа с личным, обыск, допрос подозреваемого).</p> <p>6. Процессуальные гарантии защиты прав субъектов предпринимательской деятельности от незаконного и необоснованного уголовного преследования</p>	Р, З, Т
8	Тема 4. Процессуальный порядок судебного разбирательства	<p>1. Понятие, значение и задачи производства в суде первой инстанции.</p> <p>2. Общие условия судебного разбирательства: понятие, система и значение.</p> <p>3. Подготовительная часть судебного заседания: ее понятие и значение; последовательность судебных действий в подготовительной части судебного заседания; вопросы, решаемые в подготовительной части судебного заседания</p>	З
9	Тема 4. Процессуальный порядок судебного разбирательства	<p>1. Судебное следствие: понятие и значение, последовательность судебных действий; прения сторон: понятие и значение, содержание и порядок, реплики; последнее слово подсудимого; постановление и провозглашение приговора.</p>	Т

№	Наименование раздела	Тематика практических занятий (семинаров)	Форма текущего контроля
		2. Содержание тактики судебного следствия. 3. Судебные версии, их классификация и соотношение с версиями следственными. 4. Предмет доказывания в суде, судебная версия и планирование судебного следствия. 5. Техника планирования и планы отдельных судебных действий.	
10	Тема 5. Тактика судебного осмотра, допроса, очной ставки, судебного эксперимента, опознания	1. Понятие и основные категории криминалистической тактики. 2. Система и задачи криминалистической тактики. 3. Понятие, содержание, структура и логико-информационное содержание следственного действия, тактического приема, тактической операции. 4. Понятие, сущность и виды следственного осмотра. 5. Этапы, стадии и тактические приемы осмотра места происшествия. 6. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.	Р, З
11	Тема 5. Тактика судебного осмотра, допроса, очной ставки, судебного эксперимента, опознания	1. Понятие, виды, стадии допроса. 2. Общие положения тактики допроса. 3. Тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших. 4. Тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых. 5. Тактические особенности очной ставки. 6. Тактика проведения очной ставки. 7. Фиксация результатов очной ставки. 8. Понятие и виды судебного эксперимента. 9. Тактика производства судебного эксперимента. 10. Особенности фиксации хода и результатов судебного эксперимента на месте. 11. Основные положения тактики предъявления для опознания. 12. Особенности тактических приемов предъявления для опознания отдельных объектов.	Р, З, Т
12	Тема 6. Производство экспертизы в суде	1. Формы применения специальных познаний при расследовании и судебном рассмотрении гражданских и уголовных дел. 2. Применение специальных познаний следователем с участием специалиста и посредством экспертизы. 3. Использование специальных знаний на стадии возбуждения уголовного дела и при производстве следственных действий. 4. Заключение специалиста. 5. Роль экспертизы в раскрытии и предупреждении преступлений. 6. Классификация судебных экспертиз. 7. Особенности организации и производства повторной, дополнительной, комиссионной и комплексной экспертиз. 8. Виды заключений эксперта. 9. Производство отдельных судебных экспертиз.	Р, З, Т

При изучении дисциплины могут применяться электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в соответствии с ФГОС ВО.

### 2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)

*Курсовые работы не предусмотрены*

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

№	Вид СРС	Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению самостоятельной работы
1	Проработка учебного (теоретического) материала	Самостоятельная работа студентов: методические рекомендации для бакалавров направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденные кафедрой уголовного права, процесса и криминалистики (протокол №10 от 24.05.2023 г.)
2	Подготовка к текущему контролю	
3	Подготовка рефератов	Письменные работы студентов: методические рекомендации для бакалавров направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденные кафедрой уголовного права, процесса и криминалистики (протокол №9 от 24.05.2023 г.)
4	Выполнение упражнений и задач	

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.

## 3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование следующих образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.

Компетентностный подход в рамках преподавания дисциплины реализуется в использовании интерактивных технологий и активных методов (разбора конкретных ситуаций, иных форм) в сочетании с внеаудиторной работой.

Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины: использование информационных ресурсов, доступных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины – для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с использованием электронной почты.

## 4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ



Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Особенности уголовного судопроизводства с участием предпринимателей».

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения **текущего контроля** в форме вопросов для устного опроса, упражнений и задач, рефератов, тестовых заданий и **промежуточной аттестации** в форме вопросов к экзамену.

№ п/п	Код и наименование индикатора (в соответствии с п. 1.4)	Результаты обучения (в соответствии с п. 1.4)	Наименование оценочного средства	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
1	ИПК-4.1 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	<p>Знает нормы материального и процессуального права, регламентирующие деятельность по выявлению, раскрытию, пресечению преступлений, возбуждению, расследованию и рассмотрению уголовных дел,</p> <p>Умеет квалифицированно осуществлять процессуальную деятельность по выявлению, раскрытию, пресечению преступлений, возбуждению, расследованию и рассмотрению уголовных дел в установленном законом порядке</p> <p>Владеет навыками осуществления процессуальной деятельности по выявлению, раскрытию, пресечению преступлений, возбуждению, расследованию и рассмотрению уголовных дел в установленном законом порядке; эффективного применения</p>	Вопросы для устного опроса, упражнения и задачи, рефераты, тесты	Вопросы к экзамену 1-52

№ п/п	Код и наименование индикатора (в соответствии с п. 1.4)	Результаты обучения (в соответствии с п. 1.4)	Наименование оценочного средства	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
		криминалистической и специальной техники в ходе проведения следственных и иных процессуальных действий, применения современных тактических приемов 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	<p>Знает действующее законодательство, регулирующее общественные отношения в сфере выявления обстоятельств и условий, способствующих совершению преступлений, в том числе коррупционной направленности</p> <p>Умеет осуществлять деятельность по выявлению и нейтрализации обстоятельств и условий, способствующих совершению правонарушений, в том числе коррупционной направленности, и реализовывать меры по их предупреждению</p> <p>Владеет навыками эффективно и в соответствии с действующим законодательством выявлять обстоятельства и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционной направленности, осуществляет их</p>	<p>Вопросы для устного опроса, упражнения и задачи, рефераты, тесты</p>	<p>Вопросы к экзамену 1-52</p>

№ п/п	Код и наименование индикатора (в соответствии с п. 1.4)	Результаты обучения (в соответствии с п. 1.4)	Наименование оценочного средства	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
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	Знает, как квалифицированно осуществлять правовую защиту в ходе уголовно-процессуальной и иной деятельности, предполагающей ограничение прав, свобод и законных интересов граждан и организаций	Вопросы для устного опроса, упражнения и задачи, рефераты, тесты	Вопросы к экзамену 1-52
		Умеет защищать права, свободы, законные интересы граждан и организаций при осуществлении уголовно-процессуальной и иной деятельности		
		Владеет навыками квалифицированно осуществлять правовую защиту при осуществлении уголовно-процессуальной и иной деятельности, предполагающей ограничение прав, свобод и законных интересов граждан и организаций		

**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**

### **Примерные вопросы для устного опроса**

#### **Тема 1. Средства доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей**

1. Какие постулаты и учения гносеологии составляют основу теории доказательств?
2. Что такое уголовно-процессуальное доказывание?
3. Что такое преюдиция, презумпция, общеизвестные, подобные и негативные факты в процессе доказывания?
4. В чем заключается цель доказывания в уголовном процессе? Каковы характер и содержание истины, устанавливаемой в процессе производства по делу?
5. Какая по характеру истина устанавливается в процессе доказывания?
6. Что относится к предмету доказывания по делу? Перечислите обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании уголовного дела.

7. Какова взаимосвязь предмета доказывания и материального права?
8. Включаются ли в предмет доказывания общеизвестные и преюдициальные факты?
9. Что такое пределы доказывания и какова их характеристика?
10. Что такое доказательства и каково их соотношение с источниками доказательств?
11. Охарактеризуйте свойства доказательств.
12. Назовите способы вовлечения результатов оперативно-розыскной деятельности в процесс доказывания.
13. Как используются данные оперативно-розыскной деятельности при производстве следственных действий?
14. Дайте классификацию доказательств и приведите их характеристики.
15. Несет ли следователь (дознатель) уголовную ответственность за приобщение к уголовному делу недопустимого доказательства?

### Примерные темы рефератов

#### Тема 1. Средства доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей

1. Теория доказательственного права в уголовном процессе.
2. Особенности предмета доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей.
3. Взаимосвязь предмета доказывания и материального права.
4. Юридические свойства доказательств.
5. Классификация доказательств.
6. Преюдиция.
7. Способы вовлечения результатов оперативно-розыскной деятельности в процесс доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей.
8. Участники процесса доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей.
9. Соотношение предмета доказывания с уголовно-правовой и криминалистической характеристиками преступления.
10. Содержание процесса доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей.
11. Следственные действия по уголовным делам с участием предпринимателей.

### Примерные упражнения и задачи

#### Тема 1. Средства доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей

*Задание 1.* Классифицируйте субъекты доказывания по различным основаниям.

*Задание 2.* Определите, какие обстоятельства, подлежащие доказыванию (ст. 73 УПК РФ), должны быть установлены на момент возбуждения уголовного дела, привлечения в качестве обвиняемого, составления обвинительного заключения (обвинительного акта), постановления приговора? Результат отразите в таблице, отметив выводы знаком «+/-».

№ п/п	Обстоятельство, подлежащее доказыванию	Возбуждение уголовного дела	Привлечение в качестве обвиняемого	Составление обвинительного заключения	Постановление приговора

*Задание 3.* Найдите и изучите судебную практику: решения Европейского Суда по правам человека / решения Верховного Суда РФ (на выбор) о применении правил допустимости доказательств.

Укажите:

- 1) наиболее часто встречающиеся ситуации;
- 2) выработанные судом правовые позиции;
- 3) наиболее показательные примеры;
- 4) спорные, на ваш взгляд, судебные решения.

*Задание 4.* Составьте схему, демонстрирующую соотношение предмета доказывания с обстоятельствами, подлежащими доказыванию.

*Задание 5.* Как соотносятся понятия:

- обстоятельства, требующие установления по делу;

- обстоятельства, подлежащие доказыванию;
- фактические данные, факты;
- доказательства;
- источники сведений о фактах;
- обстоятельства, входящие в предмет доказывания;
- главный факт;
- доказательственные факты.

*Задание 6.* На лекции по с/к «Судебная медицина» между двумя студентами 8 ряда завязалась драка. В ходе драки студенту Зубрилову был причинен вред здоровью средней тяжести студентом Очкастовым.

Следователь отказал в удовлетворении ходатайства Очкастова о допросе двух студентов, сидевших на 10 ряду и видевших, что Зубрилов начал драку, сославшись на то, что следствие располагает показаниями 12 студентов, сидевших на 1 и 9 ряду, указавших, что драку инициировал Очкастов.

Обоснован ли данный отказ следователя. Скольких очевидцев должен допросить следователь, если известно, что на лекции присутствовало 64 человека? Каким правовым институтом необходимо руководствоваться при принятии данного решения? Каким критерием должен руководствоваться следователь при определении круга лиц, подлежащих допросу. Может ли, в частности, следователь в качестве свидетелей приглашать исключительно близких друзей обвиняемого и потерпевшего, либо старост групп, находившихся в аудитории, либо только незамужних девушек на данном потоке.

*Задание 7.* В ходе допроса свидетель Миловидова заявила, что следователь не вправе задавать вопросы о ее личных взаимоотношениях с ее сослуживцем Вальдемаровым, обвиняющимся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и о его взаимоотношениях с другими коллегами по работе. Она заявила, что отказывается отвечать на подобные вопросы, поскольку Вальдемаров обвиняется в преступлении, совершенном в публичном месте (на улице), следовательно, вопросы следователя не имеют никакого отношения к делу.

Соответствует ли закону позиция свидетеля Миловидовой.

*Задание 8.* Органами предварительного расследования Колесов был обвинен в незаконном приобретении, хранении, перевозке наркотических средств без цели сбыта в крупном размере, т.е. преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Согласно обвинительному заключению, Колесов при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленном точно месте в районе Самарской площади в неустановленное время и у неустановленного лица приобрел без цели сбыта для собственного употребления наркотическое средство — кустарно приготовленный препарат из эфедрина общим объемом не менее 14 мл, которое хранил при себе в карманах одежды, носил и перевозил в принадлежащей ему автомашине «Волга — ГАЗ 29» гос. № К954ОТ. Примерно в 20 часов 40 минут 22 июня 2014 г. он в состоянии одурманивания был задержан на ул. Масленникова для проверки документов сотрудниками полиции и доставлен в Октябрьское СУ, где в присутствии понятых у него из правого кармана брюк был изъят флакон с жидкостью розового цвета, в котором находилось наркотическое средство — кустарно приготовленный препарат из эфедрина объемом 11 мл.

Была ли достигнута цель доказывания органами, осуществлявшими предварительное расследование? Нужно ли устанавливать все признаки расследуемого события? Каков характер истины, устанавливаемой в уголовном процессе?

*Задание 9.* Добровольцев обвинялся в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия — пистолета (ст. 222 УК РФ). В ходе судебного разбирательства подсудимый Добровольцев заявил, что приобретенный и хранившийся у него пистолет он сдал работникам полиции добровольно, как только узнал, что из этого пистолета предположительно был убит человек. В подтверждение своих слов он сослался на протокол обыска в его доме, в котором был отражен факт и процедура изъятия пистолета, находившегося в его доме. Однако прокурор заявил ходатайство о признании протокола обыска в квартире Добровольцева недопустимым доказательством, указывая на грубое нарушение, допущенное следователем, а именно: в качестве понятого при этом обыске участвовал сам Добровольцев. Защитник Добровольцева возразил против удовлетворения ходатайства, указав на то, что данный протокол свидетельствует о невиновности подзащитного а также на то, что указанное нарушение допущено стороной обвинения, за ошибки которой защита отвечать не должна.

Какое решение должен принять суд в данной ситуации?

*Задание 10.* Адвокат Суркова в ходе предварительного расследования осуществляла защиту Невинного, обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. На первом же свидании с адвокатом Невинный сказал, что преступления не совершал, но будет признавать свою вину, поскольку в противном случае оперативные работники угрожали привлечь к уголовной ответственности его сожительницу за совершение другого преступления. В ходе судебного разбирательства Невинный заявил о своей непричастности к совершению преступления. Совместно с адвокатом Семеновой, с которой Невинный заключил соглашение на представление его интересов в суде, он заявил ходатайство о допросе в качестве свидетеля адвоката Сурковой. Суд данное ходатайство удовлетворил, и Суркова на допросе рассказала о содержании бесед с подзащитным.

Дайте оценку допустимости показаний адвоката Сурковой. Вправе ли она давать показания в качестве свидетеля?

*Задание 11.* Студент 2 курса дневного отделения представил на кафедру уголовного процесса и криминалистики отчет по летней ознакомительной практике, в котором среди прочей проделанной работы было указано следующее:

1) 5 июля 2014 г. проводил допрос свидетеля Лукашиной Ю.Д. по делу Федорова, обвиняющегося в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ;

2) 10 июля 2014 г. участвовал в качестве понятого при производстве обыска в квартире Новиковой Ю.В.

Оцените с точки зрения положений уголовно-процессуального закона работу, проделанную студентом.

*Задание 12.* Крайнов, выйдя в 22.00 на балкон своего дома покурить, увидел, как на балкон соседней девятиэтажки с крыши на альпинистском снаряжении спускаются 2 человека. Решив, что это хозяева квартиры, потерявшие ключи, он взял домашнюю видеокамеру и начал снимать, надеясь на интересные кадры, чтобы отправить пленку в телепрограмму «Очевидец». Через два дня он случайно узнал, что в соседнем доме на девятом этаже произошло ограбление квартиры. Поняв, что в действительности произошло, Крайнов принес видеокассету следователю.

Будет ли являться видеокассета, снятая Крайновым, доказательством по делу. Если да, то какие процессуальные действия необходимо для этого произвести? К какому виду доказательств его следует отнести?

## Примерные тесты

### Тема 1. Средства доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей

#### 1. Предмет доказывания – это:

- а) совокупность обстоятельств, подлежащих доказыванию;
- б) совокупность средств, при помощи которых производится доказывание;
- в) совокупность собранных доказательств;
- г) совокупность проверенных доказательств.

#### 2. Какова взаимосвязь предмета доказывания по уголовным делам и материального права?

- а) при определении предмета доказывания суд должен руководствоваться нормами материального и уголовного процессуального законодательства;
- б) при определении предмета доказывания суд должен руководствоваться нормами только материального законодательства;
- в) взаимосвязи нет.

#### 3. Пределы доказывания представляют собой:

- а) совокупность доказательств, достаточных для установления предмета доказывания;
- б) совокупность связей доказательств с предметом доказывания;
- в) совокупность доказательств, собранных на предварительном следствии;
- г) совокупность доказательств, исследованных в судебном разбирательстве.

#### 4. Отличие уголовно-процессуального доказывания от логического состоит:

- а) в стремлении к установлению истины;
- б) в строгой регламентации средств доказывания;
- в) в стремлении убедить оппонента;
- г) в стремлении раскрыть преступление.

#### 5. Доказательствами по уголовному делу являются:

- а) фактические данные, обладающие признаками относимости;

- б) фактически данные, обладающие признаками допустимости;
- в) события и состав преступления, виновность и иные важные обстоятельства;
- г) любые сведения, на основе которых устанавливаются наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию.

**6. В качестве доказательств не допускаются:**

- а) показания обвиняемого, данные на очной ставке;
- б) показания свидетеля;
- в) показания специалиста, явившегося в суд по приглашению одной из сторон;
- г) протоколы опросов свидетелей, произведенных защитником обвиняемого.

**7. Каким признаком определяется допустимость доказательств?**

- а) силой доказательств;
- б) свойством доказательств устанавливать предмет доказывания;
- в) соблюдения закона при получении доказательств;
- г) содержанием доказательств.

**8. Доказательство, полученное с нарушением закона, заведомо является:**

- а) неотносимым;
- б) незаконным;
- в) недопустимым;
- г) недостоверным.

**9. Суд вправе признать доказательство недопустимым:**

- а) по ходатайству прокурора;
- б) по ходатайству защитника;
- в) по собственной инициативе;
- г) во всех этих случаях.

**10. Признание обвиняемым своей вины в совершении преступления:**

- а) достаточно для обвинительного приговора;
- б) достаточно для обвинительного приговора, если дано в присутствии защитника;
- в) достаточно для обвинительного приговора, если дано в присутствии защитника и подтверждено в судебном заседании;
- г) может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств.

**11. Какими свойствами не обладает доказательство по уголовному делу?**

- а) достоверностью;
- б) допустимостью;
- в) достаточностью;
- г) относимостью;
- д) объективностью.

**12. Как классифицируются доказательства по отношению к первоисточнику?**

- а) на первоначальные и производные;
- б) на личные и вещественные;
- в) на второстепенные и промежуточные;
- г) на прямые и косвенные.

**13. Как классифицируются доказательства по отношению к обвинению?**

- а) на обвинительные и оправдательные;
- б) на доброкачественные и качественные;
- в) на чистосердечные и вспомогательные;
- г) на личные и вещественные.

**14. Как классифицируются доказательства по отношению к обстоятельствам, подлежащим доказыванию?**

- а) на второстепенные и промежуточные;
- б) на основные и вспомогательные;
- в) личный и общий;
- г) на прямые и косвенные.

**15. Что понимается под доказыванием в уголовном процессе?**

- а) уголовно-процессуальный порядок собирания и проверки доказательств по уголовному делу;
- б) процедура оценки доказательств органами предварительного расследования, прокурором и судом;

в) деятельность дознавателя, следователя, прокурора и суда по собиранию, проверке и оценке доказательств.

**16. Укажите способы собирания доказательств в уголовном процессе:**

а) следственные действия;

б) требование, поручение, запрос должностного лица, осуществляющего производство по делу, принятие предметов и документов, представленных подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и их представителями, а также защитником, требование производства документальных проверок, ревизий, исследования документов, предметов, трупов;

в) все варианты правильные.

**17. Основным способом закрепления доказательственной информации является:**

а) протоколирование;

б) фотографирование;

в) видеозапись;

г) рапорт.

**20. Что включается в содержание истины по уголовному делу?**

а) установление фактических обстоятельств дела и их правильная юридическая оценка, в том числе правильная квалификация деяния;

б) установление фактических обстоятельств, их юридическая квалификация и правильное назначение меры наказания;

в) все ответы верные.

**Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экзамен)**

**Вопросы для подготовки к экзамену**

**4 курс 8 семестр**

1. Доказывание как способ установления фактических обстоятельств в процессуальной деятельности по уголовным делам с участием предпринимателей.
2. Понятие и содержание предмета доказывания, понятие пределов доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей.
3. Соотношение предмета доказывания с уголовно-правовой и криминалистической характеристиками преступления.
4. Понятие и свойства доказательства в уголовном процессе.
5. Средства доказывания по уголовному делу (ч.2 ст.74 УПК РФ) с участием предпринимателей.
6. Содержание процесса доказывания по уголовным делам с участием предпринимателей.
7. Процессуальные и криминалистические средства доказывания.
8. Следственные действия как способ собирания доказательств по уголовным делам с участием предпринимателей.
9. Истребование и представление доказательств как способы собирания доказательств.
10. Порядок приобщения к уголовному делу истребованных и представленных предметов и документов.
11. Процессуальная регламентация и организация отдельных следственных действий по уголовным делам с участием предпринимателей.
12. Сущность и способы обнаружения доказательств по уголовным делам с участием предпринимателей.
13. Понятие криминалистической техники.
14. Использование научно-технических средств для обнаружения доказательств.
15. Поисковые и удостоверительные средства, применяемые в ходе собирания доказательств.
16. Правовое регулирование применения научно-технических средств (ч. 6 ст. 164 и ч. 2 и 8 ст. 166 УПК РФ).
17. О доказательственном значении результатов применения технических средств.
18. Использование криминалистических учетов и автоматизированных банков данных (АБД) для обнаружения доказательств.
19. Роль специалистов в обнаружении доказательств.
20. Понятие и значение процессуального закрепления доказательств.
21. Формы и методы фиксации доказательств.
22. Вербальная (знаковая), графическая, наглядно-образная и предметная формы фиксации.



23. Протоколирование, изъятие предметов в натуре, моделирование, звуко- и видеозапись, фото- и киносъемка как методы фиксации доказательств по уголовным делам с участием предпринимателей.
24. Фиксация хода и результатов следственных действий по уголовным делам с участием предпринимателей.
25. Применение полиграфа в оперативно-розыскной и следственной деятельности.
26. Психофизиологические основы использования полиграфа.
27. Условия и порядок опроса с применением полиграфа.
28. Значение информации, полученной с помощью применения полиграфа.
29. Межотраслевые правовые связи, регулирующие правоотношения в экономической сфере. Ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок организации и производства ревизионных проверок и исследований экономической деятельности субъектов.
30. Характеристика субъектов правоприменения, осуществляющих надзорно-контрольную деятельность за экономической сферой.
31. Криминалистическая характеристика незаконных предпринимательства и банковской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению.
32. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 171 и 172 УК РФ.
33. Криминалистическая характеристика неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства. Обстоятельства, подлежащие установлению.
34. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст.195-197 УК РФ.
35. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению.
36. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 193, 194 УК РФ.
37. Проведение сотрудниками подразделений органов внутренних дел проверок организаций и физических лиц при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства РФ о налогах и сборах. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.
38. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам об уклонениях от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и с организации.
39. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Обстоятельства, подлежащие установлению.
40. Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям, совершаемых в сфере легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.
41. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарного знака (ст.180 УК РФ). Обстоятельства, подлежащие установлению.
42. Криминалистическая характеристика незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Обстоятельства, подлежащие установлению.
43. Типичные следственные ситуации и комплекс первоначальных оперативно-розыскных мероприятий и действий следователя по делам о преступлении, предусмотренном ст. 183 УК РФ.
44. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа. Отличия коммерческого подкупа от провокации его совершения. Обстоятельства, подлежащие установлению.
45. Типичные ситуации и программы начального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ.
46. Ситуационные особенности производства первоначальных следственных действий по делам о коммерческом подкупе (допрос заявителя, осмотр места происшествия, осмотр предмета подкупа, задержание участников коммерческого подкупа с личным, обыск, допрос подозреваемого).
47. Процессуальные гарантии защиты прав субъектов предпринимательской деятельности от незаконного и необоснованного уголовного преследования.
48. Общие условия судебного разбирательства: понятие, система и значение.

49. Подготовительная часть судебного заседания.
50. Судебное следствие.
51. Предмет доказывания в суде, судебная версия и планирование судебного следствия.
52. Тактика судебного осмотра, допроса, очной ставки, судебного эксперимента, опознания

## Критерии оценивания результатов обучения

### Критерии оценивания по экзамену

Оценка	Критерии оценивания по экзамену
Высокий уровень «5» (отлично)	оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал без пробелов; выполнивший все задания, предусмотренные учебным планом на высоком качественном уровне; практические навыки профессионального применения освоенных знаний сформированы.
Средний уровень «4» (хорошо)	оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные задания не оценены максимальным числом баллов, в основном сформировал практические навыки.
Пороговый уровень «3» (удовлетворительно)	оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с пробелами освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, многие учебные задания либо не выполнил, либо они оценены числом баллов близким к минимальному, некоторые практические навыки не сформированы.
Минимальный уровень «2» (неудовлетворительно)	оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные задания не выполнил, практические навыки не сформированы.

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

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

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

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

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

Для лиц с нарушениями зрения:

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

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

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

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

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

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

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

Для лиц с нарушениями зрения:

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

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

## **5 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ**

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

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (в действующей редакции) // Информационно-правовая система «Гарант» (<http://www.garant.ru/>)

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (18.12.2001 N 174-ФЗ) (в действующей редакции) // Информационно-правовая система «Гарант» (<http://www.garant.ru/>)

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (в действующей редакции) // Информационно-правовая система «Гарант» (<http://www.garant.ru/>)

4 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (в действующей редакции) // Информационно-правовая система «Гарант» (<http://www.garant.ru/>)

5 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон РФ № 144–ФЗ от 12 августа 1995 г. (в действующей редакции) // Информационно-правовая система «Гарант» (<http://www.garant.ru/>)

6 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: федеральный закон РФ от 15.07.1995 N 103-ФЗ (в действующей редакции) // Информационно-правовая система «Гарант» (<http://www.garant.ru/>)

7 О Следственном Комитете РФ: федеральный закон РФ от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ (в действующей редакции) // Информационно-правовая система «Гарант» (<http://www.garant.ru/>)

8 О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федеральный закон РФ от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (в действующей редакции) // Информационно-правовая система «Гарант» (<http://www.garant.ru/>)

9 О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: федеральный закон РФ от 20.08.2004 N 119-ФЗ (в действующей редакции) // Информационно-правовая система «Гарант» (<http://www.garant.ru/>)

10 О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений: Постановление Правительства РФ от 14 января 2011 г. № 3 (в действующей редакции) // Информационно-правовая система «Гарант» (<http://www.garant.ru/>)

11 Инструкция о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд: утв. приказом МО России, ФСБ России, ФСИН России, МВД России, ФСО России, ФТС России, СВР России от 17 апр. 2007 г. № 368/185/164/481/32/184/97/147 (в действующей редакции) // Информационно-правовая система «Гарант» (<http://www.garant.ru/>)

12 Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений (с изменениями от 13 февраля 1997 г., 18 января 1999 г.) Приказ МВД РФ от 20 июня 1996 г. № 334 (в действующей редакции) // Информационно-правовая система «Гарант» (<http://www.garant.ru/>)

13 Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел РФ заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях: Приказ Министра внутренних дел РФ от 4 мая 2010 г. № 333 (в действующей редакции) // Информационно-правовая система «Гарант» (<http://www.garant.ru/>)

## 5.2 Учебная литература

1. Барыгина, А. А. Доказывание в уголовном процессе: допустимость доказательств : учебное пособие для вузов / А. А. Барыгина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 204 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11792-9. — URL : <https://urait.ru/bcode/475747>
2. Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / А. Р. Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07405-5. — URL : <https://urait.ru/bcode/472445>
3. Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / А. Р. Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07407-9. — URL : <https://urait.ru/bcode/472509>
4. Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / А. Р. Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07405-5. — URL : <https://urait.ru/bcode/472445>
5. Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / А. Р. Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07407-9. — URL : <https://urait.ru/bcode/472509>
6. Васильева, Е. Г. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях конституционного суда РФ в 2 ч. Часть 1 : практическое пособие / Е. Г. Васильева, Е. В. Ежова, Р. М. Шагеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 228 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-02054-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/470377>
7. Васильева, Е. Г. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях конституционного суда РФ в 2 ч. Часть 2. : практическое пособие / Е. Г. Васильева, Е. В. Ежова, Р. М. Шагеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 360 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-02056-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/470378>
8. Вилкова, Т. Ю. Принцип презумпции невиновности: история, современность, перспективы : монография / Т. Ю. Вилкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 173 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-05912-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/473944>
9. Лазарева, В. А. Защита прав личности в уголовном процессе России : учебное пособие для вузов / В. А. Лазарева, В. В. Иванов, А. К. Утарбаев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12212-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/468941>
10. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. Том 1. Общие положения уголовного судопроизводства : учебное пособие для вузов / В. Т. Томин [и др.] ; под редакцией В. Т. Томина, И. А. Зинченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 366 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02249-0. — URL : <https://urait.ru/bcode/472141>
11. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. Том 2. Досудебное и судебное производство : учебное пособие для вузов / В. Т. Томин [и др.] ; под редакцией В. Т. Томина, И. А. Зинченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02251-3. — URL : <https://urait.ru/bcode/472142>
12. Уголовный процесс : учебник для вузов / А. А. Усачев [и др.] ; под редакцией А. А. Усачева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 468 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08759-8. — URL : <https://urait.ru/bcode/468640>
13. Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие для вузов / А. А. Усачев [и др.] ; под редакцией А. А. Усачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 357 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08893-9. — URL : <https://urait.ru/bcode/469210>

### 5.3 Периодическая литература

1. Вестник Московского университета. Серия 11. Право. - URL: <https://dlib.eastview.com/browse/publication/9345>
2. Вестник Санкт-петербургского университета. Право. - URL: <https://dlib.eastview.com/browse/publication/71231>
3. Государство и право. - URL: <https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>
4. Закон. - URL: <https://dlib.eastview.com/browse/publication/702>

### 5.4 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. Университетская информационная система РОССИЯ <http://uisrussia.msu.ru>
2. Научная электронная библиотека (НЭБ) <http://www.elibrary.ru/>

#### Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс - справочная правовая система

#### Ресурсы свободного доступа:

1. КиберЛенинка (<http://cyberleninka.ru/>);
2. Словари и энциклопедии <http://dic.academic.ru/>.

#### 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 изучении дисциплины используются следующие формы работы.

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дисциплины. Лекции проводятся в следующих формах: лекция.

2. Практические занятия, на которых разбираются проблемные ситуации, решаются задачи, заслушиваются доклады, проводятся научные дискуссии, опрос по теоретическим вопросам изучаемых тем и тестирование. При подготовке к практическому занятию следует:

- использовать рекомендованные преподавателями учебники и учебные пособия - для закрепления теоретического материала;
- подготовить доклады и сообщения, разобрать проблемные ситуации;
- разобрать совместно с другими студентами и обсудить вопросы по теме практического занятия и т.д.

3. Самостоятельная работа, которая является одним из главных методов изучения дисциплины. Цель самостоятельной работы – расширение кругозора и углубление знаний в области теории и практики вопросов изучаемой дисциплины.

Контроль за выполнением самостоятельной работы проводится при изучении каждой темы дисциплины на семинарских занятиях. Это текущий опрос, тестовые задания, подготовка рефератов.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины включает в себя:

- изучение основной и дополнительной литературы по курсу;
- работу с электронными библиотечными системами;

- изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;
- выполнение рефератов;
- индивидуальные и групповые консультации;
- подготовку к экзамену.

4. Экзамен по дисциплине. Экзамен сдается в устной форме. Представляет собой структурированное задание по всем разделам дисциплины. Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавателем учебниками, методическими указаниями к практическим занятиям и самостоятельной контролируемой работе студента по дисциплине, глоссарием, своими конспектами лекций и практических занятий, выполненными самостоятельными работами.

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.

## 7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б, № 403	Мультимедийный проектор, персональный компьютер, выход в Интернет, электронные ресурсы, учебная мебель, доска учебная, наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б, № 203	Мультимедийный проектор, персональный компьютер, выход в Интернет, электронные ресурсы, учебная мебель, доска учебная, наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Помещение для самостоятельной работы, с рабочими местами, оснащенными компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением неограниченного доступа в электронную информационно-образовательную среду организации для каждого обучающегося 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б № 406	Персональные компьютеры, принтер, выход в Интернет, учебная мебель.
Помещение для самостоятельной работы, с рабочими местами, оснащенными компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением неограниченного доступа в электронную информационно-образовательную среду организации для каждого обучающегося, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б, № 36	Персональные компьютеры, принтер, выход в Интернет, учебная мебель.
Помещение для хранения и профилактического	Стол компьютерный, сейф, мебель офисная,

обслуживания учебного оборудования 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б № 99 а	стеллажи металлические.
--	-------------------------