

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический факультет им. А.А. Хмырова

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной работе,
качеству образования –
первый проректор

 Хагуров Т.А.

« 28 » 05 2023 г.



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.23 ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Специальность	<u>38.05.01 Экономическая безопасность</u>
Специализация	<u>Учет и контроль в системе экономической безопасности</u>
Форма обучения	<u>очная, заочная</u>
Квалификация	<u>экономист</u>

Краснодар 2023

Рабочая программа дисциплины «Выявление и противодействие экономическим преступлениям» составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

Программу составили:

М.В. Омельченко, доцент кафедры криминалистики и правовой информатики


_____ подпись

Д.Д. Стронский, доцент кафедры криминалистики и правовой информатики, канд. юрид. наук, доцент


_____ подпись

Рабочая программа дисциплины «Выявление и противодействие экономическим преступлениям» утверждена на заседании кафедры криминалистики и правовой информатики, протокол № 10 от 15 мая 2023 г.

Заведующий кафедрой криминалистики и правовой информатики д-р юрид. наук, доцент А.В. Руденко


_____ подпись

Утверждена на заседании учебно-методической комиссии юридического факультета, протокол № 9 от 22 мая 2023 г.

Председатель УМК юридического факультета имени А.А. Хмырова М.Л. Прохорова


_____ подпись

Рецензенты:

Г.М. Меретуков, заведующий кафедрой криминалистики Кубанского государственного аграрного университета, д-р юрид. наук, профессор

Э.С. Данильян, начальник кафедры криминалистики Краснодарского университета МВД России, канд. юрид. наук., доцент

1. Цели и задачи изучения дисциплины.

1.1 Цель освоения дисциплины.

Учебная дисциплина «Выявление и предупреждение экономических преступлений» имеет целью формирование и развитие у будущих специалистов умений и навыков выявления и расследования преступлений указанной категории..

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

«Выявление и предупреждение экономических преступлений» – подготовка студентов к эффективному применению в процессе обучения в вузе и в ходе будущей профессиональной деятельности.

1.2. Задачи дисциплины:

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

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

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Выявление и предупреждение экономических преступлений» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору» учебного плана.

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по следующим дисциплинам – теория и история государства и права, уголовное право, криминология, уголовно-процессуальное право, криминалистика, получаемую в процессе обучения на предыдущих курсах или при параллельном освоении соответствующей материи.

Дисциплина «Выявление и противодействие экономическим преступлениям» 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, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение дисциплины «Выявление и предупреждение экономических преступлений» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

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

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

2. Структура и содержание дисциплины

2.1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: для ОФО – 4 зачетных единицы (144 часа), для ЗФО – 4 зачетных единицы (144 часа), их распределение по видам работ представлено в таблице:

Виды работ	Всего часов	Форма обучения		
		очная		заочная
	ОФО /ЗФО	6 семестр (часы)	семестр (часы)	1 курс (часы)
Контактная работа, в том числе:	38,3/8,3	40,2		8,3
Аудиторные занятия (всего):	34/8	34		8
занятия лекционного типа	16/4	16		4
занятия семинарского типа (практические занятия)	18/4	18		4
Иная контактная работа:	6,2/4	6,2		4
Контроль самостоятельной работы (КСР)	6/3,8	6		3,8
Промежуточная аттестация (ИКР)	0,2/0,2	0,2		0,2
Самостоятельная работа, в том числе:	67,8/91	67,8		96
Контрольная работа	-/-	-		-
Реферат/эссе (подготовка)	22/4	22		4
Самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, дискуссиям, коллоквиумам)	22/81	22		81
Подготовка к текущему контролю	23,8/12	23,8		12
Контроль:	-/-	-/-		-
Общая трудоемкость	час.	144/144	144	144
	в том числе контактная работа	40,2/4	40,2	4
	зач. ед	4/4	4	4

2.2. Структура дисциплины

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.

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

№	Наименование разделов (тем)	Количество часов		
		Всего	Аудиторная работа	Внеаудиторная работа

			Л	ПЗ	ЛР	СРС
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики	11,5	2	2		7,5
2.	Расследование преступлений в сфере экономики, совершенные с использованием ценных бумаг.	11,5	2	2		7,5
3.	Расследование преступлений в сфере экономики с использованием компьютерных технологий.	11,5	2	2		7,5
4.	Расследование незаконной предпринимательской и банковской деятельности	11,5	2	2		7,5
5.	Расследование легализации доходов, полученных преступным путем	9,8		2		7,8
6.	Расследование криминальных банкротств	11,5	2	2		7,5
7.	Расследование рейдерства	11,5	2	2		7,5
8.	Расследование экономических преступлений, совершаемых в сфере строительства.	11,5	2	2		7,5
9.	Расследование «финансовых пирамид»	11,5	2	2		7,5
	ИТОГО по темам дисциплины	101,8	16	18	-	67,8
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	6	-	-	-	-
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,2	-	-	-	-
	Общая трудоемкость по дисциплине	144	-	-	-	-

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

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

№	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	СРС
1	2	3	4	5	6	7
1	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики	12	2			10
2	Расследование преступлений в сфере экономики, совершенные с использованием ценных бумаг.	11				11
3	Расследование преступлений в сфере экономики с использованием компьютерных технологий.	13	2			11
4	Расследование незаконной предпринимательской и банковской деятельности	12		2		10
5	Расследование легализации доходов, полученных преступным путем	11				11
6	Расследование криминальных банкротств	12		2		10
7	Расследование рейдерства	11				11

8	Расследование экономических преступлений, совершаемых в сфере строительства.	11				11
9	Расследование «финансовых пирамид»	11				11
	ИТОГО по темам дисциплины	104	4	4	-	96
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	3,8	-	-	-	-
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,2	-	-	-	-
	Общая трудоемкость по дисциплине	144	-	-	-	-

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

2.3. Содержание тем дисциплины

2.3.1. Занятия лекционного типа (очная форма обучения)

№ темы	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля ¹
1	2	3	4
1.	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики	<ol style="list-style-type: none"> 1. Криминалистическая характеристика экономических преступлений 2. Особенности возбуждения уголовных дел об экономических преступлениях, обстоятельства, подлежащие установлению. 3. Первоначальный этап расследования экономических преступлений. 4. Последующий этап расследования экономических преступлений. 5. Взаимодействие следователя с органами дознания и контролирующими государственными органами. 	Р, С, РП
2.	Расследование преступлений в сфере экономики, совершенные с использованием ценных бумаг.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных с использованием ценных бумаг. 2. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлении- 	Р, С, РП

¹ Конкретная форма текущего контроля избирается преподавателем.

		<p>ях, совершенных с использованием ценных бумаг.</p> <p>3. Первоначальный этап расследования преступлений, совершенных с использованием ценных бумаг.</p>	
3.	<p>Расследование преступлений в сфере экономики с использованием компьютерных технологий.</p>	<p>1. Криминалистическая характеристика экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий</p> <p>2. Особенности возбуждения уголовного дела об экономических преступлениях, совершенных с использованием компьютерных технологий</p> <p>3. Первоначальный этап расследования экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий</p> <p>4. Особенности СД первоначального этапа расследования экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий.</p> <p>5. Последующий этап расследования экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий</p>	Р, С, РП
4.	<p>Расследование незаконной предпринимательской и банковской деятельности</p>	<p>1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности</p> <p>2. Особенности возбуждения уголовного дела о незаконном предпринимательстве и незаконной банковской деятельности</p> <p>3. ТСС первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности.</p> <p>4. Особенности тактики производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности</p>	Р, С, РП
5.	<p>Расследование легализации доходов, полученных преступным путем</p>	<p>1. Криминалистическая характеристика легализации доходов, полученных преступным путем.</p>	Р, С, РП

		<p>2. Особенности возбуждения уголовного дела о легализации доходов, полученных преступным путем.</p> <p>3. Первоначальный этап расследования легализации доходов, полученных преступным путем.</p> <p>4. Последующий этап расследования легализации доходов, полученных преступным путем.</p>	
6.	Расследование криминальных банкротств	<p>1. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств</p> <p>2. Особенности возбуждения уголовного дела о криминальном банкротстве и обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>3. Первоначальный этап расследования криминальных банкротств.</p> <p>4. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании криминальных банкротств.</p>	Р, С, РП
7.	Расследование рейдерства	<p>1. Понятие и виды рейдерства.</p> <p>2. Криминалистическая характеристика рейдерства</p> <p>3. Особенности возбуждения уголовного дела о рейдерстве и обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>4. Первоначальный этап расследования рейдерства.</p> <p>5. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании рейдерства.</p>	Р, С, РП
8.	Расследование экономических преступлений, совершаемых в сфере строительства.	<p>1. Криминалистическая характеристика экономических преступлений, совершаемых в сфере строительства.</p> <p>2. Особенности возбуждения уголовного дела об экономических преступлений, совершаемых в сфере строительства..</p>	Р, С, РП

		<p>3. Первоначальный этап расследования экономических преступлений, совершаемых в сфере строительства.</p> <p>4. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании экономических преступлений, совершаемых в сфере строительства.</p> <p>5. Особенности расследования экономических преступлений в сфере участия в доле в строительстве.</p>	
9.	Расследование «финансовых пирамид»	<p>1. Криминалистическая характеристика «финансовых пирамид»</p> <p>2. Особенности возбуждения уголовного дела о «финансовых пирамидах», обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел.</p> <p>3. Первоначальный этап расследования «финансовых пирамид»</p> <p>4. Последующий этап расследования «финансовых пирамид»</p>	Р, С, РП

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

2.3.2. Занятия лекционного типа (заочная форма обучения)

№ темы	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля ¹
1	2	3	4
1.	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики	<p>1. Криминалистическая характеристика экономических преступлений</p> <p>2. Особенности возбуждения уголовных дел об экономических преступлениях, обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>3. Первоначальный этап расследования экономических преступлений.</p>	Р, С, РП

¹ Конкретная форма текущего контроля избирается преподавателем.

		<p>4. Последующий этап расследования экономических преступлений.</p> <p>5. Взаимодействие следователя с органов дознания и контролирующими государственными органами.</p>	
2.	Расследование преступлений в сфере экономики с использованием компьютерных технологий.	<p>1. Криминалистическая характеристика экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий</p> <p>2. Особенности возбуждения уголовного дела об экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий</p> <p>3. Первоначальный этап расследования экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий</p> <p>4. Особенности СД первоначального этапа расследования экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий.</p> <p>5. Последующий этап расследования экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий</p>	Р, С, РП

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

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

№	Наименование темы	Тематика занятий	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1.	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики	<p>1. Криминалистическая характеристика экономических преступлений</p> <p>2. Особенности возбуждения уголовных дел об экономических преступлениях, обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>3. Первоначальный этап расследования экономических преступлений.</p> <p>4. Последующий этап расследования</p>	К, С, РП

		<p>вания экономических преступлений.</p> <p>5. Взаимодействие следователя с органов дознания и контролирующими государственными органами.</p>	
2.	<p>Расследование преступлений в сфере экономики, совершенные с использованием ценных бумаг.</p>	<p>1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных с использованием ценных бумаг.</p> <p>2. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, совершенных с использованием ценных бумаг.</p> <p>3. Первоначальный этап расследования преступлений, совершенных с использованием ценных бумаг.</p>	К, С, РСЗ
3.	<p>Расследование преступлений в сфере экономики с использованием компьютерных технологий.</p>	<p>1. Криминалистическая характеристика экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий</p> <p>2. Особенности возбуждения уголовного дела об экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий</p> <p>3. Первоначальный этап расследования экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий</p> <p>4. Особенности СД первоначального этапа расследования экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий.</p> <p>5. Последующий этап расследования экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий</p>	К, С, РП, РСЗ
4.	<p>Расследование незаконной предпринимательской и банковской деятельности</p>	<p>1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности</p> <p>2. Особенности возбуждения уголовного дела о незаконном</p>	К, С, РСЗ

		<p>предпринимательстве и незаконной банковской деятельности</p> <p>3. ТСС первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности.</p> <p>4. Особенности тактики производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности</p>	
5.	Расследование легализации доходов, полученных преступным путем	<p>1. Криминалистическая характеристика легализации доходов, полученных преступным путем.</p> <p>2. Особенности возбуждения уголовного дела о легализации доходов, полученных преступным путем.</p> <p>3. Первоначальный этап расследования легализации доходов, полученных преступным путем.</p> <p>4. Последующий этап расследования легализации доходов, полученных преступным путем.</p>	К, С, РСЗ
6.	Расследование криминальных банкротств	<p>1. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств</p> <p>2. Особенности возбуждения уголовного дела о криминальном банкротстве и обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>3. Первоначальный этап расследования криминальных банкротств.</p> <p>4. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании криминальных банкротств.</p>	К, С, РСЗ
7.	Расследование рейдерства	<p>1. Понятие и виды рейдерства.</p> <p>2. Криминалистическая характеристика рейдерства</p> <p>3. Особенности возбуждения уголовного дела о рейдер-</p>	К, С, РСЗ

		<p>стве и обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>4. Первоначальный этап расследования рейдерства.</p> <p>5. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании рейдерства.</p>	
8.	Расследование экономических преступлений, совершаемых в сфере строительства.	<p>1. Криминалистическая характеристика экономических преступлений, совершаемых в сфере строительства.</p> <p>2. Особенности возбуждения уголовного дела об экономических преступлений, совершаемых в сфере строительства..</p> <p>3. Первоначальный этап расследования экономических преступлений, совершаемых в сфере строительства.</p> <p>4. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании экономических преступлений, совершаемых в сфере строительства.</p> <p>5. Особенности расследования экономических преступлений в сфере участия в доле в строительстве.</p>	К, С, РСЗ
9.	Расследование «финансовых пирамид»	<p>1. Криминалистическая характеристика «финансовых пирамид»</p> <p>2. Особенности возбуждения уголовного дела о «финансовых пирамидах», обстоятельства, подлежащие установления по данной категории дел.</p> <p>3. Первоначальный этап расследования «финансовых пирамид»</p> <p>4. Последующий этап расследования «финансовых пирамид»</p>	К, С, РСЗ

Примечание: Р – написание реферата, РСЗ - решение ситуационных задач, РП – написание реферата с презентацией, С – сообщение, К – коллоквиум.

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

2.3.5. Занятия семинарского типа (практические занятия). Заочная форма обучения

№	Наименование темы	Тематика занятий	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1.	Расследование незаконной предпринимательской и банковской деятельности	<ol style="list-style-type: none">1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности2. Особенности возбуждения уголовного дела о незаконном предпринимательстве и незаконной банковской деятельности3. ТСС первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности.4. Особенности тактики производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности	К, С, РП
2	Расследование криминальных банкротств	<ol style="list-style-type: none">1. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств2. Особенности возбуждения уголовного дела о криминальном банкротстве и обстоятельства, подлежащие установлению.3. Первоначальный этап расследования криминальных банкротств.4. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании криминальных банкротств.	К, С, РП

Примечание: Р – написание реферата, РП – написание реферата с презентацией, С – сообщение, К – коллоквиум, РСЗ – решение ситуационных задач.

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

2.3.7 Лабораторные занятия

Лабораторные занятия не предусмотрены.

2.3.8. Примерная тематика курсовых работ

Курсовые работы не предусмотрены.

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

№	Вид СРС	Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению самостоятельной работы
1	2	3
1	Проработка учебного (теоретического) материала	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин кафедры криминалистики и правовой информатики, в том числе по организации самостоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой криминалистики и правовой информатики, протокол № 11 от 11 апреля 2022 г.
2	Подготовка реферата с презентацией	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин кафедры криминалистики и правовой информатики, в том числе по организации самостоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой криминалистики и правовой информатики, протокол № 11 от 11 апреля 2022 г.
3	Выполнение реферата, сообщения	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин кафедры криминалистики и правовой информатики, в том числе по организации самостоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой криминалистики и правовой информатики, протокол № 11 от 11 апреля 2022 г.
4	Подготовка и проведение коллоквиума	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин кафедры криминалистики и правовой информатики, в том числе по организации самостоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой криминалистики и правовой информатики, протокол № 11 от 11 апреля 2022 г.
5	Подготовка к текущему контролю	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин кафедры криминалистики и правовой информатики, в том числе по организации самостоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой криминалистики и правовой информатики, протокол № 11 от 11 апреля 2022 г.
6.	Решение ситуационных задач	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин кафедры криминалистики и правовой информатики, в том числе по организации самостоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой криминалистики и правовой информатики, протокол № 11 от 11 апреля 2022 г.

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

Для лиц с нарушениями зрения:

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

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

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

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

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

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

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№ п/п	Код и наименование индикатора	Результаты обучения	Наименование оценочного средства	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
1	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	ИПК-4.1.3-1. Знает нормы материального и процессуального права, регламентирующие деятельность по выявлению, раскрытию, пресечению преступлений, возбуждению, расследованию и рассмотрению уголовных дел. ИПК-4.1.У-1. Умеет квалифицированно осуществлять процессуальную деятельность по выявлению, раскрытию, пресечению преступлений, возбуждению, расследованию и рассмотрению уголовных дел в установленном законом порядке	Вопросы для коллоквиума, решение ситуационных задач, подготовка реферата, реферата с презентацией, сообщения	Вопрос на экзамене: 1, 2, 5, 7-9, 11, 14-41, 43-55

	<p>технику в ходе проведения следственных и иных процессуальных действий, применяет современные тактические приемы их осуществления.</p>	<p>ИПК-4.1.У-2. Умеет эффективно применять криминалистическую и специальную технику в ходе проведения следственных и иных процессуальных действий, применяет современные тактические приемы их осуществления.</p>		
2	<p>ИПК-4.2. Эффективно и в соответствии с действующим законодательством выявляет обстоятельства и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционной направленности, осуществляет их предупреждение.</p>	<p>ИПК-4.2.3-1. Знает действующее законодательство, регулирующие общественные отношения в сфере выявления обстоятельств и условий, способствующих совершению преступлений, в том числе коррупционной направленности. ИПК-4.2.У-1. 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>Вопросы для коллоквиума, решение ситуационных задач, подготовка реферата, реферата с презентацией, сообщения</p>	<p>Вопрос на экзамене: 3, 4, 6</p>
3	<p>ИПК-4.3. Квалифицированно осуществляет правовую защиту при осуществлении уголовно-процессуальной и иной деятельности, предполагающей ограничение прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.</p>	<p>ИПК-4.3.3-1. Знает, как квалифицированно осуществлять правовую защиту в ходе уголовно-процессуальной и иной деятельности, предполагающей ограничение прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. ИПК-4.3.У-1. Умеет защищать права, свободы, законные интересы граждан и организаций при осуществлении уголовно-процессуальной и иной деятельности.</p>	<p>Вопросы для коллоквиума, решение ситуационных задач, подготовка реферата, реферата с презентацией, сообщения</p>	<p>Вопрос к зачету: 10, 12, 13, 42</p>

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

Тема 1: Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики

1. Криминалистическая характеристика экономических преступлений
2. Особенности возбуждения уголовных дел об экономических преступлениях, обстоятельства, подлежащие установлению.
3. Первоначальный этап расследования экономических преступлений.
4. Последующий этап расследования экономических преступлений.
5. Взаимодействие следователя с органов дознания и контролирующими государственными органами.

Тема 2: Расследование преступлений в сфере экономики, совершенные с использованием ценных бумаг.

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных с использованием ценных бумаг.
2. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, совершенных с использованием ценных бумаг.
3. Первоначальный этап расследования преступлений, совершенных с использованием ценных бумаг.

Тема 3: Расследование преступлений в сфере экономики с использованием компьютерных технологий.

1. Криминалистическая характеристика экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий.
2. Особенности возбуждения уголовного дела об экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий.
3. Первоначальный этап расследования экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий.
4. Особенности СД первоначального этапа расследования экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий.
5. Последующий этап расследования экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий.

Тема 4: Расследование незаконной предпринимательской и банковской деятельности

1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности.
2. Особенности возбуждения уголовного дела о незаконном предпринимательстве и незаконной банковской деятельности.
3. ТСС первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности.
4. Особенности тактики производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности.

Тема 5: Расследование легализации доходов, полученных преступным путем

1. Криминалистическая характеристика легализации доходов, полученных преступным путем.
2. Особенности возбуждения уголовного дела о легализации доходов, полученных пре-

- ступным путем.
3. Первоначальный этап расследования легализации доходов, полученных преступным путем.
 4. Последующий этап расследования легализации доходов, полученных преступным путем.

Тема 6: Расследование криминальных банкротств

1. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств
2. Особенности возбуждения уголовного дела о криминальном банкротстве и обстоятельства, подлежащие установлению.
3. Первоначальный этап расследования криминальных банкротств.
4. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании криминальных банкротств.

Тема 7: Расследование рейдерства

1. Понятие и виды рейдерства.
2. Криминалистическая характеристика рейдерства.
3. Особенности возбуждения уголовного дела о рейдерстве и обстоятельства, подлежащие установлению.
4. Первоначальный этап расследования рейдерства.
5. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании рейдерства.

Тема 8: Расследование экономических преступлений, совершаемых в сфере строительства.

1. Криминалистическая характеристика экономических преступлений, совершаемых в сфере строительства.
2. Особенности возбуждения уголовного дела об экономических преступлений, совершаемых в сфере строительства.
3. Первоначальный этап расследования экономических преступлений, совершаемых в сфере строительства.
4. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании экономических преступлений, совершаемых в сфере строительства.
5. Особенности расследования экономических преступлений в сфере участия в долевом строительстве.

Тема 9: Расследование «финансовых пирамид»

1. Криминалистическая характеристика «финансовых пирамид».
2. Особенности возбуждения уголовного дела о «финансовых пирамидах», обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел.
3. Первоначальный этап расследования «финансовых пирамид».
4. Последующий этап расследования «финансовых пирамид».

Примерные темы сообщений, рефератов, презентаций

1. Особенности назначения судебно-финансовой экспертизы по делам о криминальных банкротствах.
2. Оперативно-розыскное обеспечение расследования легализации доходов, полученных преступным путем.
3. Использование фирм-«однодневок» в преступной деятельности.
4. Особенности расследования незаконной регистрации юридических лиц.

5. Особенности расследования нерепатриации средств в иностранной валюте.
6. Особенности расследований уклонения от уплаты таможенных пошлин.
7. Роль судебной товароведческой экспертизы в расследовании мошенничества.
8. Особенности фиксации следовой информации о попытках зондирования компьютерных систем или ведения радиоэлектронной разведки.

Примерные задачи для решения на семинарских занятиях

№ 1 Директор ООО «Сарфинком» Арсентьев заключал договоры ООО «Цветочек», ООО «Пчелка», ООО «Вест интер», ООО «Розочка» о поставке зерновых культур, которые содержали условие о авансовом платеже, способом осуществления расчетов в договорах определены в виде предоставления векселей. Арсентьев в указанные коммерческие организации представлял поддельные справки о наличии зерна ООО «Сарфинком» на элеваторах Тамбовской и Ульяновской областях, копии фиктивных железнодорожных накладных об отгрузке продукции, убеждал руководителей организаций в том, что зерновые культуры им отгружены, и товар находится в пути. Получив векселя от партнеров на общую сумму 2, 5 млрд. руб., А. обратился в Ульяновское отделение ПАО «Сбербанк», где предъявил векселя к исполнению и получил денежные средства.

Задания:

Укажите элементы криминалистической характеристики, содержащиеся в фабуле задачи.

Укажите материальные следы преступления, которые возможно установить из фабул задачи.

Выдвинете общие и частные версии;

Составьте план расследования.

№ 2 17.12.2022 в отдел полиции по Центральному округу г. Краснодара обратился Клименков С.В. с заявлением, в котором указал, что 16.12.2022 года в районе 17 ч 00 мин., у него с банковского счета в ПАО «Сбербанк», к которому привязана банковская карта, пропали денежные средства в размере 50 000 рублей. При этом, никто ему не звонил, сотрудниками банка не представлялись, никаких распоряжений по переводы денежных средств на иные счета им не давалось.

В ходе проведения ОРМ, направленных на проверку сообщения Клименкова С.В., установлено, что 16.12.2022 около 10 ч 00 мин. в торговую точку «МТС» в г. Краснодара обратился Клименков С.В. с заявлением о замене сим-карты абонентского телефонного номера, к которому также подключен к мобильный банкинг. Указанное заявление было удовлетворено, Клименкову С.В. выдана новая сим-карта.

16.12.2022 в 17 ч 49 мин. с расчетного счета Клименкова С.В., открытом в ПАО «Сбербанк», на основании команды, поступившей по системе мобильного банкинга на номер 900, с используемого им абонентского номера, переведено на счет Петренко В.Г. 10 рублей.

В этот же день в 17 ч 55 мин. с расчетного счета Клименкова С.В., открытом в ПАО «Сбербанк», на основании команды, поступившей по системе мобильного банкинга на номер 900, с используемого им абонентского номера, переведено на счет Петренко В.Г. 49 990 рублей.

Задание:

- определите следственную ситуацию, исходя из фабулы задачи;
- определите круг тактических задач, подлежащих разрешению в сложившейся следственной ситуации;
- выдвинете общие и частные версии;
- составьте план расследования;
- составьте план допроса Клименкова С.В., исходя из полученной в ходе прове-

дения ОРМ, информации;

- определите какие судебные экспертизы необходимо назначить и какие вопросы поставить перед экспертом.

Примерные темы сообщений и рефератов

1. Взаимодействие следователя сотрудниками органов дознания и специалистами – непереносимое условие раскрытия кражами.
2. Тактическая задача "Изучение материалов ревизии и инвентаризации при решении вопроса о возбуждении уголовного дела".
3. Основания классификации методик и общая характеристика процесса расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Основные способы совершения хищений в строительстве.
5. Роль вещественных доказательств при расследовании хищений в строительстве
6. Использование результатов ОРД при расследовании уклонения от уплаты налогов.
7. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты налогов юридическими лицами.
8. Методы исследования документов при расследовании криминальных банкротств.
9. Изучение материалов ревизии и инвентаризации при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.
10. Работа следователя с документами при расследовании фиктивного банкротства.
11. Основания классификации методик и общая характеристика процесса расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
12. Использование результатов ОРД при расследовании уклонения от уплаты налогов.

Перечень вопросов (для экзамена)

1. Криминалистическая характеристика экономических преступлений.
2. Особенности способа совершения преступлений в сфере экономики
3. Особенности субъектов преступлений в сфере экономики, особенности структуры группы лиц, совершающих ПФЭ
4. Особенности потерпевших от преступлений в сфере экономики.
5. Корреляционная связь в выявлении преступлений в сфере экономики с другими группами преступлений
6. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений в сфере экономики.
7. Особенности способа подготовки преступлений в сфере экономики.
8. Особенности способа сокрытия преступлений в сфере экономики.
9. Особенности слеодообразования: виды документов, классификация бухгалтерских документов, виды первичных бухгалтерских документов и их значение в установлении предмета доказывания, электронные следы, специальные бухгалтерские программы.
10. Особенности возбуждения уголовных дел об экономических преступлениях, обстоятельства, подлежащие установлению.
11. Поводы к возбуждения уголовных дел об экономических преступлениях.
12. Значение служебной проверки (служебного расследования), проверки органов государственной/муниципальной власти при возбуждении уголовного дела об экономическом преступлении.

13. Алгоритм действий следователя по изучению материалов, поступивших из иных органов, для принятия решения о возбуждении уголовного дела об экономических преступлениях.
14. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании экономических преступлений.
15. Первоначальный этап расследования экономических преступлений.
16. Общие типовые версии первоначального этапа расследования экономических преступлений.
17. Типичные следственные ситуации и тактические задачи первоначального этапе расследования экономических преступлений.
18. Судебные экспертизы, назначаемые при расследовании экономических преступлений
19. Тактическая операции «Проверка деятельности контрагента».
20. Последующий этап расследования экономических преступлений.
21. Взаимодействие следователя с органов дознания и контролирующими государственными органами.
22. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных с использованием ценных бумаг.
23. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, совершенных с использованием ценных бумаг.
24. Первоначальный этап расследования преступлений, совершенных с использованием ценных бумаг.
25. Криминалистическая характеристика экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий.
26. Особенности возбуждения уголовного дела об экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий.
27. Первоначальный этап расследования экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий.
28. Особенности СД первоначального этапа расследования экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий.
29. Последующий этап расследования экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий.
30. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности.
31. Особенности возбуждения уголовного дела о незаконном предпринимательстве и незаконной банковской деятельности.
32. ТСС первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности.
33. Особенности тактики производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности.
34. Криминалистическая характеристика легализации доходов, полученных преступным путем.
35. Особенности возбуждения уголовного дела о легализации доходов, полученных преступным путем.
36. Первоначальный этап расследования легализации доходов, полученных преступным путем.
37. Последующий этап расследования легализации доходов, полученных преступным путем.
38. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств.
39. Особенности возбуждения уголовного дела о криминальном банкротстве и обстоятельства, подлежащие установлению.

40. Первоначальный этап расследования криминальных банкротств.
41. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании криминальных банкротств.
42. Понятие и виды рейдерства.
43. Криминалистическая характеристика рейдерства.
44. Особенности возбуждения уголовного дела о рейдерстве и обстоятельства, подлежащие установлению.
45. Первоначальный этап расследования рейдерства.
46. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании рейдерства.
47. Криминалистическая характеристика экономических преступлений, совершаемых в сфере строительства.
48. Особенности возбуждения уголовного дела об экономических преступлениях, совершаемых в сфере строительства.
49. Первоначальный этап расследования экономических преступлений, совершаемых в сфере строительства.
50. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании экономических преступлений, совершаемых в сфере строительства.
51. Особенности расследования экономических преступлений в сфере участия в долевом строительстве.
52. Криминалистическая характеристика «финансовых пирамид».
53. Особенности возбуждения уголовного дела о «финансовых пирамидах», обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел.
54. Первоначальный этап расследования «финансовых пирамид».
55. Последний этап расследования «финансовых пирамид».

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

«Зачтено»:

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

«Не зачтено»:

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

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

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

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

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

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

Для лиц с нарушениями зрения:

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

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

5. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий¹

5.1. Нормативные правовые акты и акты судебного толкования:

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. (в ред. от 14.03.2020 г. № 1-ФКЗ)
<http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=12.12.1993&a8=&a8type=1&a1=%CA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=yes&sort=7&x=74&y=11>
2. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (с изм. и доп.)
<http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000505&a3type=1&a3value=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=&a8type=1&a1=%CE+%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E8+%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=yes&sort=3&x=67&y=16>
3. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет» (новая редакция) // https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/ustav_19.02.2019.pdf
4. Кодекс корпоративной культуры Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет» // <https://www.kubsu.ru/sites/default/files/docs/codecs.pdf>

5.2. Учебная литература:

1. Криминалистика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06661-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/469249>.
2. Русанов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие / Г. А. Русанов.

¹ Преподавателем может быть предложен дополнительный перечень нормативно-правовых актов и актов судебного толкования применительно к отдельным темам дисциплины.

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 224 с. — (Серия : Авторский учебник).
 — ISBN 978-5- 534-00225-6. — Режим доступа:

www.biblio-online.ru/book/CB161D00-CE60-4FC9-B0B4-3D88CD925D3F.

3. Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08441-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449110>.

5.3. Периодическая литература:

1. Юридический вестник Кубанского государственного университета // <http://urvkubsu.elpub.ru/jour/index>
2. Вестник Московского университета. Серия 11. Право // <http://вестник-право.пф/articles/>
3. Вестник Московской академии Следственного комитета Российской Федерации // <http://academy-skrf.ru/izdat/vestnik.php>
4. Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) // <https://vestnik.msal.ru/jour/index>
5. Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Гуманитарные и общественные науки // <https://journals.kantiana.ru/vestnik/society/archive/>
6. Вестник юридического факультета Южного федерального университета // <http://urvestnikpravo.sfedu.ru/index.php/Vestnikurfaksfedu/issue/archive>

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

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

Перечень договоров ЭБС		
Учебный год	Наименование документа с указанием реквизитов	Срок действия документа
	ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО «ЭБС ЛАНЬ» Контракт № 1011/2022/4 от 01 декабря 2022 г.	С 01.01.23 по 31.12.23
	ЭБС «Университетская библиотека онлайн» № 1011/2022/3 от 05 декабря 2022 г.	С 01.01.23 по 31.12.23
	ОП «Юрайт» https://urait.ru/ ООО Электронное издательство «Юрайт» Договор № 1011/2022/2 от 29 ноября 2022 г.	С 20.01.23 по 19.01.24
	ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус медиа» Договор № 1011/2022/9 от 06 декабря 2022 г.	С 01.01.23 по 31.12.23
	ЭБС «ZNANIUM» www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ» Договор № 1011/2022/5 от 30 ноября 2022 г.	С 01.01.23 по 31.12.23

Профессиональные базы данных:

1. Научная электронная библиотека (НЭБ) <http://www.elibrary.ru/>
2. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) <https://rusneb.ru/>
3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина <https://www.prlib.ru/>
4. «Лекториум ТВ» <http://www.lektorium.tv/>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс – справочная правовая система (доступ по локальной сети с компьютеров библиотеки).
2. ГАРАНТ – Справочная Правовая Система (ГАРАНТ).

Ресурсы свободного доступа:

1. КиберЛенинка <http://cyberleninka.ru/>
 2. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации <https://www.minobrnauki.gov.ru/>
 3. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
 4. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина «Образование на русском» <https://pushkininstitute.ru/>
 5. Справочно-информационный портал «Русский язык» <http://gramota.ru/>
 6. Служба тематических толковых словарей <http://www.glossary.ru/>
 7. Словари и энциклопедии <http://dic.academic.ru/>
 8. Образовательный портал «Учеба» <http://www.ucheba.com/>
 9. Законопроект «Об образовании в Российской Федерации». Вопросы и ответы http://xn--273--84d1f.xn--plai/voprosy_i_otvety
 10. Сайт Комиссии Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Режим доступа: <http://www.tsouz.ru>
 11. Официальный сайт Президента РФ. Режим доступа: www.kremlin.ru
 12. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Режим доступа: www.council.gov.ru
 13. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Режим доступа: <http://www.duma.gov.ru>
 14. Сайт Президента РФ. Режим доступа: <http://www.president.kremlin.ru>
 15. Сайт Правительства РФ. Режим доступа: www.government.ru
 16. Сайт Конституционного Суда РФ. Режим доступа: <http://ksrf.ru>
 17. Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: <http://www.supcourt.ru>
 18. Сайт Генеральной Прокуратуры РФ. Режим доступа: <http://genproc.gov.ru>
 19. Сайт Совета Безопасности РФ. Режим доступа: <http://www.scrf.gov.ru/index.shtml>
 20. Сайт Следственного комитета РФ. Режим доступа: <https://sledcom.ru/>
 21. Сайт Федеральной службы безопасности РФ. Режим доступа: <http://www.fsb.ru/>
 22. Сайт Министерства внутренних дел РФ. Режим доступа: <https://мвд.пф/>
 23. Сайт Министерства юстиции РФ. Режим доступа: <http://www.mibjust.ru>
 24. Сайт Министерства иностранных дел РФ. Режим доступа: www.mid.ru
 25. Официальный сайт юридического факультета Кубанского государственного университета. Режим доступа: www.law.kubsu.ru
- Интернет-ресурс «Судебные и нормативные акты РФ» (СудАкт). Режим доступа: <https://sudact.ru>

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

Методические указания по лекционным занятиям

В ходе лекции студентам рекомендуется конспектировать ее основные положения, не

стоит пытаться дословно записать всю лекцию, поскольку скорость лекции не рассчитана на аутентичное воспроизведение выступления лектора в конспекте. Тем не менее, она является достаточной для того, чтобы студент смог не только усвоить, но и зафиксировать на бумаге

сущность затронутых лектором проблем, выводы, а также узловые моменты, на которые обращается особое внимание в ходе лекции. Основным средством работы на лекционном занятии является конспектирование. Конспектирование – процесс мысленной переработки и письменной фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо текста. Результат конспектирования – запись, позволяющая студенту немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную информацию. Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и составлять надо как обзор, содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан на самого автора и поэтому может оказаться малопонятным для других. Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае необходимо грамотно решить следующие задачи:

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

Определения, которые дает лектор, стоит по возможности записать дословно и выделить другим цветом или же подчеркнуть. В случае изложения лектором хода научной дискуссии желательно кратко законспектировать существо вопроса, основные позиции и фамилии ученых, их отстаивающих. Если в обоснование своих выводов лектор приводит ссылки на справочники, статистические данные, нормативные акты и другие официально опубликованные сведения, имеет смысл лишь кратко отразить их существо и указать источник, в котором можно полностью почерпнуть излагаемую информацию.

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

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

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

Лекционное занятие предназначено для изложения особенно важных, проблемных, актуальных в современной науке вопросов. Лекция, также как и семинарское, практическое занятие, требует от студентов определенной подготовки. Студент обязательно должен знать тему предстоящего лекционного занятия и обеспечить себе необходимый уровень активного участия: подобрать и ознакомиться, а при необходимости иметь с собой рекомендуемый преподавателем нормативный материал, повторить ранее пройденные темы по вопросам, которые будут затрагиваться в предстоящей лекции, вспомнить материал иных дисциплин. Применение отдельных образовательных технологий требует специальной подготовки не только от преподавателя, но и участвующих в занятиях студентов. Так, при проведении лекции-дискуссии, которая предполагает разделение присутствующих студентов на группы,

студент должен быть способен высказать свою позицию относительно выдвинутых преподавателем точек зрения.

Методические указания для подготовки к занятиям семинарского типа (практическим занятиям)

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

Практические (семинарские) занятия представляют собой одну из важных форм самостоятельной работы студентов над нормативными актами, материалами практики дисциплинарных комиссий, научной и учебной литературой непосредственно в учебной аудитории под руководством преподавателя.

В зависимости от изучаемой темы и ее специфики преподаватель выбирает или сочетает следующие формы проведения семинарских (практических) занятий: обсуждение теоретических вопросов, подготовка рефератов и т.п. Проверка усвоения отдельных (ключевых) тем может осуществляться посредством проведения коллоквиума.

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

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

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

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

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

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

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

Примерные этапы практического занятия и методические приемы их осуществления:

- постановка целей занятия: обучающей, развивающей, воспитывающей;
- планируемые результаты обучения: что должны студенты знать и уметь;
- проверка знаний: устный опрос, фронтальный опрос, программированный опрос, блиц-опрос, письменный опрос, комментирование ответов, оценка знаний, обобщение по опросу;
- изучение нового материала по теме;
- закрепление материала предназначено для того, чтобы студенты запомнили материал и научились использовать полученные знания (активное мышление).

Формы закрепления:

- решение задач;
- работа с приговорами судов;
- групповая работа (коллективная мыслительная деятельность).

Домашнее задание:

- работа над текстом учебника;
- решение задач.

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

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

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

Методические рекомендации по подготовке рефератов, сообщений, рефератов с презентацией

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

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

Рефераты составляются в соответствии с указанными темами. Выполнение рефератов предусмотрено на листах формата А4. Они сдаются на проверку преподавателю в соответствии с указанным графиком.

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

Оформление реферата:

1. Реферат должен иметь следующую структуру: а) план; б) изложение основного содержания темы; в) список использованной литературы.

2. Общий объём – 12-15 страниц основного текста.

3. Перед написанием должен быть составлен план работы, который обычно включает 2–3 вопроса. План не следует излишне детализировать, в нём перечисляются основные, центральные вопросы темы.

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

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

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

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

8. При защите реферата выставляется дифференцированная оценка.

9. Реферат, не соответствующий требованиям, предъявляемым к данному виду работы, возвращается на доработку.

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

Реферат обязательно должен отражать точку зрения автора на данную проблему.

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

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

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

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

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

Сообщение отличается от реферата не только объемом информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. Возможно письменное оформление задания, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 минут.

Рекомендации для решения ситуационных задач в рамках практических занятий студент должен быть готов решить представленные преподавателем задачи, с подробным обоснованием своего решения, с составлением плана расследования, выдвижением версий, определением элементов криминалистической характеристики преступления, тактическими особенностями отдельных следственных действий.

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	Оснащенность специальных помещений	Перечень лицензионного программного обеспечения
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	<p>Ауд.7 Интерактивная мультимедийная трибуна, проектор, магнитномаркерная доска, проектор, учебная мебель, портреты известных ученых-юристов (6), учебно-наглядные пособия (2)</p> <p>Ауд. 9 Интерактивный проектор, магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (6), ноутбук</p> <p>Ауд. 10 Интерактивная мультимедийная трибуна, проектор, система усиления и обработки звука, магнитномаркерная доска, учебная мебель, портреты известных ученых-юристов (8), учебно-наглядные пособия (3), флаги (2)</p> <p>Ауд. 17 Интерактивный проектор, магнитно-маркерная доска, учебная мебель, портреты известных ученых-юристов (8), учебно-наглядные пособия (10), гербы (2), ноутбук</p> <p>Ауд. 18 Интерактивный проектор, система усиления и обработки звука, магнитномаркерная доска, учебная мебель, портреты известных ученых-юристов (12), учебно-наглядные пособия (5), ноутбук</p>	<p>КонсультантПлюс – Справочная Правовая Система (КонсультантПлюс). Артикул правообладателя КонсультантПлюс (Дог. №2125/62-ЕП/223-ФЗ/2018 от 02.07.2018).</p> <p>ГАРАНТ – Справочная Правовая Система (ГАРАНТ). «Компания АПИ «ГАРАНТ»» Артикул правообладателя ГАРАНТ (Дог. №4920/НК/14 от 14.08.2014).</p> <p>Антиплагиат-ВУЗ Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версии 3.3. (интернет-версия) (Дог. № 2462/55/2020 от 25.06.2020).</p>

	<p>Ауд. 208 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, проектор, учебно-наглядные пособия (3), портреты ученых-юристов (5), система обработки и усиления звука, ноутбук.</p> <p>Ауд. 305 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (11), портрет ученого-юриста (1), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук.</p> <p>Ауд. 404 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (4), портреты ученых-юристов(11), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук.</p> <p>Ауд. 406 Интерактивный проектор с экраном, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (5), ноутбук.</p> <p>Ауд. 002 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (5), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук.</p> <p>Ауд. 005 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук.</p> <p>Ауд. 01 Интерактивная мультимедийная трибуна, проектор, проекционный экран, портреты известных ученых-юристов (10), учебно-наглядные пособия (5)</p> <p>Ауд. 02 Интерактивный проектор, магнитно-маркерная доска, учебная мебель, портреты известных ученых-</p>	
--	--	--

	<p>юристов (10), учебно-наглядные пособия (16), ноутбук</p> <p>Ауд. 03 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук</p>	
<p>Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации</p>	<p>Ауд. 3 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (3), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук</p> <p>Ауд. 5 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук</p> <p>Ауд. 7 Интерактивная мультимедийная трибуна, проектор, магнитно-маркерная доска, проектор, учебная мебель, портреты известных ученых-юристов (6), учебно-наглядные пособия (2)</p> <p>Ауд. 9 Интерактивный проектор, магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (6), ноутбук</p> <p>Ауд. 18 Интерактивный проектор, система усиления и обработки звука, магнитно-маркерная доска, учебная мебель, портреты известных ученых-юристов (12), учебно-наглядные пособия (5), ноутбук</p> <p>Ауд. 104 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, портреты ученых-юристов (15), специализированная мебель, технические средства обучения, DVD плеер, ж/к телевизор, стенд с научными журналами, музей криминалистиче-</p>	<p>КонсультантПлюс – Справочная Правовая Система (КонсультантПлюс). Артикул правообладателя КонсультантПлюс (Дог. №2125/62-ЕП/223-ФЗ/2018 от 02.07.2018).</p> <p>ГАРАНТ – Справочная Правовая Система (ГАРАНТ). «Компания АПИ «ГАРАНТ»» Артикул правообладателя ГАРАНТ (Дог. №4920/НК/14 от 14.08.2014).</p> <p>Антиплагиат-ВУЗ Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версии 3.3. (интернет-версия) (Дог. № 2462/55/2020 от 25.06.2020).</p>

	<p>ского оборудования, переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук.</p> <p>Ауд. 108 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (8), цифровой фотоаппарат, комплект криминалистического оборудования, манекен, переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук.</p> <p>Ауд. 204 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (7), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук.</p> <p>Ауд. 208 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, проектор, учебно-наглядные пособия (3), портреты ученых-юристов (5), система обработки и усиления звука, ноутбук.</p> <p>Ауд. 209 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (7), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук.</p> <p>Ауд. 304 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (8), портреты ученых-юристов (6), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук.</p> <p>Ауд. 305 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (11), портрет ученого-юриста (1), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук.</p> <p>Ауд. 306 Магнитно-маркерная доска, учебная ме-</p>	
--	--	--

	<p>бель, учебно-наглядные пособия (10), портрет ученого-юриста (1), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук.</p> <p>Ауд. 307 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (3), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук.</p> <p>Ауд. 404 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (4), портреты ученых-юристов (11), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук.</p> <p>Ауд. 405 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (4), портреты ученых-юристов (3), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук.</p> <p>Ауд. 407 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук</p> <p>Ауд. 002 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (5), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук.</p> <p>Ауд. 004 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук.</p> <p>Ауд. 005 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук.</p> <p>Ауд. 03 Магнитно-маркерная</p>	
--	---	--

	<p>доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук</p> <p>Ауд. 03-А Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, портреты известных ученых-юристов (2), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук</p> <p>Ауд. 06 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук</p> <p>Ауд. 09 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (8), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук</p> <p>Ауд. 010 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук</p> <p>Ауд. 012 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (6), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук</p>	
--	---	--

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

Наименование помещений для самостоятельной работы обучающихся	Оснащенность помещений для самостоятельной работы обучающихся	Перечень лицензионного программного обеспечения
Помещение для самостоятельной работы обучающихся (читальный зал Научной библиотеки)	<p>Мебель: учебная мебель</p> <p>Комплект специализированной мебели: компьютерные столы</p> <p>Оборудование: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети «Ин-</p>	<p>КонсультантПлюс – Справочная Правовая Система (КонсультантПлюс). Артикул правообладателя КонсультантПлюс (Дог. №2125/62-ЕП/223-ФЗ/2018 от 02.07.2018).</p> <p>ГАРАНТ – Справочная Правовая Система (ГАРАНТ).</p>

	<p>тернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)</p>	<p>«Компания АПИ «ГАРАНТ»» Артикул правообладателя ГАРАНТ (Дог. №4920/НК/14 от 14.08.2014). Антиплагиат-ВУЗ Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версии 3.3. (интернет-версия) (Дог. № 2462/55/2020 от 25.06.2020).</p>
<p>Помещение для самостоятельной работы обучающихся</p>	<p>Библиотека. Учебная мебель, стенды с литературой, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ, с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную форму</p> <p>Ауд.103 Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ</p> <p>Ауд. 201 Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ</p> <p>Ауд. 011 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ</p>	<p>КонсультантПлюс – Справочная Правовая Система (КонсультантПлюс). Артикул правообладателя КонсультантПлюс (Дог. №2125/62-ЕП/223-ФЗ/2018 от 02.07.2018). ГАРАНТ – Справочная Правовая Система (ГАРАНТ). «Компания АПИ «ГАРАНТ»» Артикул правообладателя ГАРАНТ (Дог. №4920/НК/14 от 14.08.2014). Антиплагиат-ВУЗ Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версии 3.3. (интернет-версия) (Дог. № 2462/55/2020 от 25.06.2020).</p>

Перечень необходимого программного обеспечения

№ п/п	№ договора	Перечень лицензионного программного обеспечения
1.	Дог. № 2462/55/2020 от 25.06.2020	Антиплагиат-ВУЗ Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версии 3.3. (интернет-версия).
2.	Дог. №2125/62-ЕП/223-ФЗ/2018 от 02.07.2018	КонсультантПлюс - Справочная Правовая Система (КонсультантПлюс). Артикул правообладателя Консультант-Плюс.
3.	Дог. №4920/НК/14 от 14.08.2014	ГАРАНТ - Справочная Правовая Система (ГАРАНТ). «Компания АПИ «ГАРАНТ»» Артикул правообладателя ГАРАНТ.
4.	Дог. №315 от 02.11.2018	Виртуальный осмотр места происшествия – Учебно-методический комплекс для создания интерактивных трехмерных моделей, имитирующих различные места происшествий, для обучения специалистов в области права (ФСА). Артикул правообладателя Виртуальный осмотр места происшествия: Учебно-методический комплекс для преподавателя/инструктора Версия с 2 режимами (полнофункциональная): Редактор, Ученик.
5.	Дог. №315 от 02.11.2018	Виртуальный обыск - Учебно-методический комплекс для создания интерактивных криминалистических полигонов различного уровня сложности для обучения специалистов в области права (ФСА). Артикул правообладателя Виртуальный обыск для преподавателя/инструктора, Версия с 2 режимами (полнофункциональная): Редактор, Ученик.

Приложение 1 к рабочей программе
дисциплины «Выявление и предупреждение экономических преступлений»

Итоговые тесты для проверки остаточных знаний по дисциплине «Выявление и предупреждение экономических преступлений»

::Вопрос 1::Что относится к способу совершения незаконного предпринимательства
{
a) осуществление продажи товара, выполнение работы, оказание услуг без государственной регистрации, либо специального разрешения
b) умышленное создание коммерческого предприятия за рубежом, без намерения осуществления предпринимательской деятельности
c) незаконная банковская деятельность или совершение незаконных банковских операций
d) незаконная деятельность кредитных организаций
e) образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах
}

::Вопрос 2::Основная задача ревизий при расследования преступлений связанных с незаконным предпринимательством
{
a) проверка финансово-хозяйственной деятельности организации и индивидуального предпринимателя
b) проверка документов удостоверяющих личность индивидуального предпринимателя

- c) проверка документов индивидуального предпринимателя, связанных с хозяйственными и иными операциями
- d) проверка технического состояния организации предприятия, общества с ограниченной ответственностью
- e) проверка подлинности документов индивидуального предпринимателя или предприятия

::Вопрос 3::Какой ущерб признается крупным по делам о преступлениях, связанным с незаконным предпринимательством (ст171 УК РФ)

- a) 2 250 000 рублей
- b) 1 500 000 рублей
- c) 500 000 рублей
- d) 6 000 000 рублей
- e) 2 500 000 рублей

::Вопрос 4::По делам о незаконном получении кредита, как правило, проводится выемка

- a) сведений о родственниках должника
- b) кредитного досье клиента, в банке, выдавшем кредит
- c) данных о доходах банковской организации
- d) паспорта должника
- e) налоговой отчетности

::Вопрос 5::Способы совершения незаконного получения кредита

- a) хищение на предприятии, финансовой организации
- b) различные виды хищений в финансовой организации
- c) инсценировка краж на предприятии, умышленные поджоги документов
- d) создание лжефирм, изготовление подложных документов и предоставление их при заключении кредитного договора, предоставление кредитору залогового имущества, не принадлежащего заемщику
- e) хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений

::Вопрос 6::При расследовании незаконного получения кредита назначается финансово-экономическая экспертиза, которая выполняет задачи

- a) установление тождества или различия черновых записей данным официального бухгалтерского учета
- b) определение реальности и экономической обоснованности финансовых показателей организации в случае искажения его данных о доходах и расходах, исследование финансового состояния организации
- c) установление реальных доходов организации
- d) установление всех доходов организации
- e) установления кредитного потенциала организации

::Вопрос 7::Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем это

- a) совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом
- b) совершение кредитно-финансовых операций с использованием поддельных документов
- c) совершение финансовых сделок, покупка похищенного имущества с целью его использования
- d) совершение различных финансовых сделок, покупка и продажа имущества

e) совершение операций по приобретению или сбыту имущества, заведомо добытого преступным путем
}

::Вопрос 8::Предметом легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем не могут быть

{
a) движимые вещи (т. е. не относящиеся к недвижимости), в том числе деньги, валютные ценности, ценные бумаги, имущественные права на движимые вещи
b) недвижимые вещи (ст.130 ГК РФ)
c) вещи (ГК РФ)
d) предметы, изъятые из гражданского оборота (оружие, боеприпасы)
e) имущественные права
}

::Вопрос 9::Преднамеренное банкротство (ст.196 УК РФ) – это

{
a) совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица либо гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам исполнить обязанность по уплате обязательных платежей если эти действия причинили крупный ущерб
b) совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица либо гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам исполнить обязанность по уплате обязательных платежей если эти действия не причинили ущерб
c) совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица либо гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам исполнить обязанность по уплате обязательных платежей если эти действия причинили ущерб не превышающий 500 тысяч рублей
d) совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица либо гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам исполнить обязанность по уплате обязательных платежей если эти действия причинили ущерб не превышающий 100000 рублей
e) совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица либо гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам исполнить обязанность по уплате обязательных платежей если эти действия причинили ущерб не превышающий 1000000 рублей
}

::Вопрос 10::Наиболее часто при расследовании преступлений, связанных с незаконной процедурой банкротства, назначаются судебные экспертизы

{
a) бухгалтерская и финансово-аналитическая
b) дактилоскопическая и портретная
c) трасологическая и одорологическая
d) материалов и веществ
e) компьютерно-техническая экспертиза
}

::Вопрос 11::Крупным ущербом либо задолженностью по делам, связанным с преднамеренным банкротством признаются ущерб либо задолженность в сумме превышающей

- {
- a) 2 250 000 руб
- b) 1 500 000 руб
- c) 1 000 000 руб
- d) 6 000 000 руб
- e) 2 500 000 руб
- }

::Вопрос 12::Целью инвентаризации является

- {
- a) выявление несоответствия фактических остатков имущества и учетных путем их сопоставления
- b) выявление недостоверных сведений бухгалтерского учета предприятия
- c) выявление недостатков финансовой отчетности предприятия
- d) выявление недостатков всей отчетности предприятия
- e) ~выявление поддельных документов
- }

::Вопрос 13::Какие из перечисленных способов собирания доказательств наиболее эффективны при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности

- {
- a) ревизии, встречные проверки, сквозной анализ, инвентаризация
- b) запрос на предприятие, проверка отчетности, принятия объяснений
- c) проверка остатков материальных ценностей, опрос бухгалтеров предприятия
- d) проверка и опрос бухгалтеров предприятия
- e) запросы в органы государственной регистрации, инвентаризация
- }

::Вопрос 14::Какой государственный орган не относится к контрольно-надзорным органам в экономической сфере

- {
- a) Государственная Дума Российской Федерации
- b) Федеральная антимонопольная служба
- c) Министерство финансов Российской Федерации
- d) Федеральная налоговая служба
- e) Счетная палата Российской Федерации
- }

::Вопрос 15::Что не относится к принципам организации взаимодействия заинтересованных компетентных субъектов при раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики

- {
- a) законности
- b) уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина
- c) комплексного использования сил и средств органов внутренних дел
- d) согласованности планирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий
- e) непрерывности взаимодействия
- f) равнозависимости
- }

::Вопрос 16::Какие следственные действия проводятся чаще всего по делам, связанным с незаконным предпринимательством

- {
- a) допросы ревизоров, материально ответственных лиц, предпринимателей, назначение судебно-бухгалтерской экспертизы
- b) допросы очевидцев, проверка показаний на месте, следственный эксперимент
- c) осмотр трупа, освидетельствование, допрос
- d) допрос, проверка показаний на месте
- e) допрос, обыск, осмотр предметов
- }

::Вопрос 17::Что не относится к задачам ревизии

{

- a) проверка законности принимаемых решений руководителем относительно сотрудников предприятия, приема их на работу, социальных гарантий и др.
- b) проверка соблюдения законности в деятельности ревизуемой организации
- c) проверка правильности ведения операций бухгалтерского учета
- d) выявление в результате проверок признаков растраты вверенного имущества
- e) соответствие осуществляемой деятельности учредительным документам

}

::Вопрос 18::Объектами осмотра и изъятия в служебных помещениях при расследовании дел в сфере экономики чаще всего являются

{

- a) накладные, счета-фактуры, приемные квитанции на сданную или полученную продукцию, закупочные акты, акты на списание ценностей в качестве отходов и на порчу, транспортные документы
- b) документы, удостоверяющие личности сотрудников предприятия
- c) трудовые договора, контракты
- d) паспорта сотрудников, личные дела сотрудников предприятия, трудовые договора
- e) документы о техническом оснащении организации предприятия, общества с ограниченной ответственност

}

::Вопрос 19::На что направлено наложение ареста на имущество и банковские счета подозреваемых при расследовании преступлений в сфере экономики

{

- a) на обеспечение последующего возмещения собственнику причиненного преступлением вреда, а также возможной конфискации имущества
- b) на отсутствие возможности скрыться у подозреваемого
- c) на защиту прав участников уголовного процесса
- d) на восстановление прав участников уголовного процесса
- e) на пополнение государственного бюджета

}

::Вопрос 20::Какой вопрос не относится к компетенции разрешения судебно-бухгалтерской экспертизы

{

- a) имеются ли в действиях руководителя предприятия признаки фиктивного банкротства, исходя из изучения бухгалтерской отчетности
- b) имеются ли в организации или ее структурном подразделении излишки товарно-материальных ценностей или денежных средств и если имеются, то в каком размере и каких именно, способы и время их образования
- c) имеются ли в организации или ее структурном подразделении недостача денежных средств и если имеются, то в каком размере и каких именно, способы и время их образования
- d) правильно ли оформлялись конкретные операции по приемке, отпуску или хранению ценностей и если нет, то в чем выразились отступления от требований нормативных актов
- e) правильно ли проводилось начисление зарплаты работникам данного предприятия за данный период времени? Если нет, то в чем выразились нарушения начисления заработной платы

}

::Вопрос 21::На какой вопрос не может дать ответ эксперт при производстве судебно-бухгалтерской экспертизы при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности

{

- a) установления суммы полученного дохода
- b) установления суммы расходов
- c) правового характера
- d) определение и анализ недостатков бухгалтерского учета и отчетности

e) определение размера материального ущерба, возникшего вследствие мошенничества или хищения
}

::Вопрос 22::С какого вопроса начинается производство очной ставки по преступлениям в сфере экономики

{
a) с допроса одного из участников очной ставки
b) с выяснения противоречий в показаниях участников очной ставки
c) с выяснения, знают ли ее участники друг друга и в каких взаимоотношениях находятся
d) с перечисления противоречий в показаниях участников очной ставки
e) с выяснения замечаний и предложений
}

::Вопрос 23::Что не является тактическим приемом при допросе подозреваемого по уголовным делам экономической направленности

{
a) детализация показаний
b) допущение легенды
c) предъявление доказательств
d) разъяснение прав и обязанностей
e) использование положительных качеств личности допрашиваемого
}

::Вопрос 24::Что не входит в перечень основных документов, необходимых для производства бухгалтерской экспертизы?

{
a) приходный кассовый ордер
b) платежная ведомость
c) товарный чек
d) свидетельство о регистрации юридического лица
e) накладная
}

::Вопрос 25::Что не относится к первоначальным следственным действиям при расследовании незаконного получения кредита

{
a) выемка документов
b) обыск
c) допросы
d) назначение финансово-экономической экспертизы
e) следственный эксперимент
}

::Вопрос 26::Вопрос, который не решает финансово-экономическая экспертиза при расследовании преступлений по кредитованию

{
a) соответствуют ли отчетные данные предприятия его финансовому состоянию, и если нет, то какие экономические факторы привели его к неплатежеспособности
b) позволяло ли финансовое состояние предприятия предоставлять кредит другому предприятию
c) в случае если финансовое состояние предприятия позволяло предоставить кредит другому предприятию, то за счет каких источников
d) имеются ли сведения о незаконном получении кредита настоящей организацией
e) обоснованно ли израсходован организацией полученный кредит
}

::Вопрос 27::Что является чаще всего целью создания лжефирм

{
a) получить кредит, присвоить кредит, ликвидировать «фирму»
b) получить доход от мнимой сделки купли-продажи
}

- c) фальсификация документов
- d) искажение отчетности
- e) повышение рейтинга организации

}

::Вопрос 28::При расследовании незаконного получения кредита для установления соответствия подлинности документов, представленных в банк, назначается

{

- a) судебно-товароведческая экспертиза
- b) финансово-экономическая экспертиза
- c) судебно-бухгалтерская экспертиза
- d) технико-криминалистическая экспертиза документов
- e) почерковедческая экспертиза

}

::Вопрос 29::Какой главой УК РФ предусмотрены нормы об уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности

{

- a) 22
- b) 21
- c) 19
- d) 20
- e) 23

}

::Вопрос 30::Что относится к специфичным следам преступной деятельности в сфере экономики

{

- a) отсутствие распорядительного документа при наличии исполнительного; заполнение документа с нарушением установленной для него нормативным актом формы; отсутствие приложений к документам либо их несоответствие; документы подписаны лицами, не имевшими на то права
- b) отсутствие финансовых документов в организации
- c) отсутствие документов бухгалтерской отчетности
- d) нарушения в хранении и оформлении личных дел сотрудников
- e) отсутствие государственной регистрации предприятия

::Вопрос 31::Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет

{

- a) Президент Российской Федерации
- b) Правительство РФ
- c) Государственная Дума
- d) Министерство внутренних дел РФ
- e) Совет Федерации

}

::Вопрос 32::Чем оформляются результаты ревизии, назначенной правоохранительным органом

{

- a) актом
- b) заключением
- c) постановлением
- d) протоколом
- e) справкой

}

::Вопрос 33::Что составляется после проведения аудита

{

- a) аудиторское заключение
- b) акт
- c) протокол
- d) постановление
- e) комиссионное заключение

}

::Вопрос 34::При необходимости оценки финансового состояния юридического лица, обоснованности бизнес планов, реальности обязательств инвестиционных компаний и

кредитных учреждений, размера ущерба, причиненного в результате неправомерного перехода имущественных прав по ценным бумагам к другим лицам назначается

- {
- a) судебно-экономическая экспертиза
- b) судебно-бухгалтерская экспертиза
- c) трасологическая экспертиза
- d) одорологическая экспертиза
- e) инвентаризация

}

::Вопрос 35::Что является предметом судебно-бухгалтерской экспертизы?

- {
- a) данные бухгалтерского учета, отражающие хозяйственные операции
- b) выявление обстоятельств, связанных с нарушением трудового законодательства
- c) нарушений правил охраны труда на предприятии
- d) данные сотрудников предприятия, получающие заработную плату
- e) комплексная оценка деятельности организации

}

::Вопрос 36::Субъектом преступной деятельности по ст. 195-197 УК РФ не может являться

- {
- a) временный управляющий предприятия-должника, который на этапе наблюдения имеет возможность реально влиять на экономическую политику руководства предприятия, но вместе с тем может вступить в преступный сговор с руководством и работниками бухгалтерии предприятия-должника
- b) внешний управляющий, который является фактическим руководителем предприятия-должника, выполняет возложенные на него организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции
- c) конкурсный управляющий, возглавляющий ликвидационную комиссию на этапе конкурсного производства
- d) кадровый сотрудник банка
- e) индивидуальный предприниматель

}

::Вопрос 37::В каком законе содержатся основные положения и специальные термины, имеющие отношение к преступлениям в сфере банкротства

- {
- a) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ
- b) Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ
- c) Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ
- d) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
- e) Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 года N 95-ФЗ

}

::Вопрос 38::Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности это

- {
- a) совокупность уголовно-правовых признаков экономических преступлений;
- b) описание признаков и следов преступлений, образованных действиями (бездействием) участвовавших в хозяйственной деятельности лиц, обусловленных определенной обстановкой, в которой эта деятельность протекала, и соответствующими ей способами совершения и сокрытия преступлений, исходя из опыта и положения участвовавших в преступлении лиц, а также обстоятельствами, причинно связанными с совершенным преступлением
- c) описание признаков и следов преступлений в сфере финансово-хозяйственной деятельности человека
- d) система гражданско-правовых признаков экономической деятельности
- e) характеристика механизма и способа совершения преступления в сфере экономической деятельности

}

::Вопрос 39::Какой элемент является типичным и характеризующим особенности способа совершения преступления в сфере экономической деятельности

- {
- a) отсутствие документального оформления

b) нарушение определенных ведомственных правовых требований
 c) неосторожная форма совершения
 d) умышленная форма совершения
 e) систематичные денежные операции
 }

::Вопрос 40::Что не относится к признакам предпринимательской деятельности
 {
 a) самостоятельность осуществляемой деятельности
 b) монопольность
 c) рисковый характер
 d) направленность на систематическое получение прибыли
 e) государственная регистрация
 }

::Вопрос 41::Методика расследования преступлений в сфере экономики – это
 {
 a) специализированный раздел, входящий в структуру курса «криминалистика» и адаптирующий полученные ранее знания в области криминалистической техники и криминалистической тактики для целей расследования экономических преступлений
 b) отдельная междисциплинарная отрасль научных знаний, направленная на эффективное использование учетной информации в судопроизводствах различных видов и сфере выявления преступлений
 c) специализированный раздел уголовного права и криминологии, отвечающий за разработку и адаптацию экономико-правовых знаний для целей выявления и расследования преступлений в сфере экономики
 d) специализированный раздел криминологии, отвечающий за разработку и адаптацию экономико-правовых знаний для целей выявления преступлений в сфере экономики
 e) самостоятельная наука, изучающая криминалистическую характеристику преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности
 }

::Вопрос 42::В первоначальной стадии расследования экономических преступлений залогом дальнейших эффективных действий является
 {
 a) своевременное и полное изъятие документов в рамках выемки
 b) оказание психологического эффекта на подозреваемого
 c) квалифицированное предъявление обвинения
 d) оказание влияния на подозреваемого
 e) проведение исследований
 }

::Вопрос 43::Расследование преступления в сфере экономики осуществляется с помощью
 {
 a) частной методики расследования
 b) индивидуальной методики расследования
 c) следственной методики расследования
 d) тактики и техники расследования
 e) специализированной методики расследования
 }

::Вопрос 44::Следы экономических преступлений
 {
 a) в общем не отличаются от следов общеуголовных преступлений
 b) имеют специфику и находят свое отражение в первую очередь в различных видах документации хозяйствующих субъектов
 c) требуют для сбора применения специальных технических средств
 d) требуют для сбора применения аппаратуры
 e) не подлежат изъятию
 }

::Вопрос 45::При расследовании незаконного предпринимательства объектами судебно-бухгалтерской экспертизы не являются
 {
 a) учетные регистры
 b) реквизиты документов

- c) финансовые отчеты
 - d) первичные бухгалтерские документы
 - e) приходно-расходные документы
- }
- ::Вопрос 46::Какой из вопросов не может быть поставлен при назначении судебно-бухгалтерской экспертизы
- {
- a) за счет каких источников отражено в бухгалтерском учете финансирование инвестиционной программы
 - b) соответствуют ли записи на счета бухгалтерского учета о расходах на выполнение обязательств перед вкладчиками
 - c) соответствуют ли записи бухгалтерского учета об оприходовании денежных средств
 - d) не подвергался ли документ бухгалтерского учета каким-либо изменениям и если да, то каким способом они осуществлены и каково первоначальное содержание документа
 - e) верно, ли начисляется заработная плата служащим, рабочим и подрядным рабочим, которые работают на исследуемом предприятии
- }
- ::Вопрос 47::Финансово-аналитические экспертизы назначаются при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел, возбужденных по статье
- {
- a) 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве»
 - b) 176 УК РФ «Незаконное получение кредита»
 - c) 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица»
 - d) 158 УК РФ "Кража"
 - e) 160 УК РФ «Присвоение и растрата»
- }
- ::Вопрос 48::При оценке заключения эксперта при расследовании экономического преступления необходимо
- {
- a) перенести выводы эксперта в обвинительное заключение
 - b) обеспечить присутствие в помещении обвиняемого и его защитника
 - c) обеспечить присутствие законного представителя
 - d) сопоставить выводы эксперта с иными материалами уголовного дела.
 - e) осмотреть заключение эксперта и приобщить к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства
- }
- ::Вопрос 49::Внезапные действия при обыске в офисах и выемке документации при расследовании преступлений, связанных с незаконным получением кредитов
- {
- a) запрещены
 - b) необходимы для обеспечения сохранности документации
 - c) необходимы для выполнения процессуальных сроков
 - d) противоречат российскому законодательству
 - e) разрешены только с согласия руководителя следственного органа
- }
- ::Вопрос 50::Субъектами преднамеренного банкротства могут быть
- {
- a) представители криминалистической диагностики
 - b) представители криминалистического матрицирования
 - c) рядовые сотрудники предприятия, материально-ответственные лица
 - d) руководитель или учредитель (участник) юридического лица либо индивидуальный предприниматель
 - e) арбитражный судья
- }
- ::Вопрос 51::Выдача заведомо несостоятельному субъекту гарантий собственными активами в обеспечение обязательств является способом совершения
- {
- a) фиктивного банкротства
 - b) уклонения от уплаты налогов
 - c) незаконного получения кредита
- }

- d) преднамеренного банкротства
- e) неправомерные действия при банкротстве

}

:::Вопрос 52:::В расследовании экономических преступлений следственное действие, направленное на изъятие определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они находятся – это

{

- a) предъявление для опознания
- b) выемка
- c) допрос
- d) обыск
- e) осмотр

}

:::Вопрос 53:::К способам фиктивных банкротств относятся действия, направленные на

{

- a) введение в заблуждение кредиторов посредством объявления о своей несостоятельности для рассрочки или отсрочки платежей; получение значительных сумм в виде кредитов или инвестиций и не возвращение этого долга под предлогом банкротства;
- b) заведомо невыгодное получение кредитов, например, под неоправданно высокий процент или залог
- c) заключение мнимых сделок с целью сокрытия истинных намерений
- d) заключение притворных сделок с целью сокрытия истинных намерений
- e) намеренное уклонение от погашения кредиторской задолженности

}

:::Вопрос 54:::Допускается ли проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища при расследовании преступлений в сфере экономики

{

- a) допускается на основании судебного решения
- b) допускается при наличии определенной информации о фактах совершения преступления
- c) допускается на основании судебного решения и при наличии установленной законом информации
- d) не допускается
- e) допускается, на основании решения руководителя следственного органа

}

:::Вопрос 55:::Допустимость доказательств в расследовании преступлений в сфере экономики подразумевает

{

- a) означает их способность подтверждать либо опровергать обстоятельства, относящиеся к совершенному преступлению
- b) соответствие полученных сведений требованиям процессуального закона
- c) способность доказательства со стороны содержания служить средством установления истины по уголовному делу и возможность их дальнейшего использования следователем для установления предмета доказывания
- d) соответствие сведений объективной действительности
- e) соответствие информации, соодержащихся в одних доказательствах, другим

}

:::Вопрос 56:::В чем состоит индивидуальность и динамичность методики расследования экономических преступлений?

{

- a) аналитическая работа, включающая тщательное изучение обстоятельств дела
- b) всесторонне, полно и объективно исследовать комплекс обстоятельств, входящих в предмет доказывания по расследуемому преступлению
- c) расследование конкретного преступления осуществляется применительно к определенным условиям совершения преступления и конкретным ситуациям его расследования
- d) оптимальный набор действий и мероприятий, целенаправленная их последовательность исключают необоснованное дублирование

e) применение частных методик расследования

}

::Вопрос 57::Предметом судебно-бухгалтерской экспертизы в расследовании экономического преступления являются

{

a) данные бухгалтерского учета

b) данные оперативного учета

c) данные кадрового учета

d) данные из договоров

e) ~данные из осмотра места происшествия

}

::Вопрос 58::Какие следственные действия, как правило, проводятся на заключительном этапе расследования преступления экономической направленности?

{

a) назначенные по решению суда (судьи)

b) никакие следственные действия не проводятся

c) определяются самостоятельно следователем для устранения пробелов в работе

d) о проведении которых ходатайствует обвиняемый или его защитник

e) осмотр, допрос и очная ставка

}

::Вопрос 59::Какая деятельность осуществляется на первоначальном этапе расследования преступления в сфере экономики?

{

a) на основе первичной информации, а также дополнительных данных выдвигаются возможные следственные версии и составляется план расследования

b) выполняются все следственные действия

c) устанавливаются признаки преступления

d) осуществляется розыск установленного преступника

e) принимается заявление о преступлении

}

::Вопрос 60::Тактика обыска и выемки при расследовании преступлений в сфере экономики включает в себя

{

a) сбор сведений об искомом объекте или предмете

b) составление перечня вопросов для специалиста

c) беседа перед обыском

d) обязательную видеофиксацию даже при участии понятых

e) незамедлительное исследование изъятых предметов

}

::Вопрос 61::При расследовании преступлений в сфере экономики способом полной подделки документов будет являться

{

a) изготовление документа целиком со всеми его реквизитами либо его бланка, оттисков печати, штампа, подписей в нем

b) внесение изменений в содержание подлинного документа

c) внесение изменений в отдельные реквизиты подлинного документа

d) дописка

e) травление

}

::Вопрос 62::Не ставится на разрешение судебно-бухгалтерской экспертизы вопрос

{

a) о законности оформления документации по отдельным операциям

b) о нарушениях в документальном учете, правильности постановки бухгалтерского учета, роли счетных работников в совершении и сокрытии незаконных действий;

c) о правильности проведения документальной ревизии и соответствии выводов ревизора материалам, подвергнутым проверке

d) о подлинности или подложности бухгалтерских или иных учетных документов

}

e) о правильности списания тех или иных материальных ценностей
}
::Вопрос 63::Размер дохода, извлеченного в результате незаконного предпринимательства относится к
{
a) месту совершения преступления
b) способу совершения преступления
c) мотиву совершения преступления
d) обстоятельствам, подлежащим доказыванию
e) цели совершения преступления
}

::Вопрос 64::Кто может быть допрошен в качестве свидетелей по делам о незаконной предпринимательской деятельности

{
a) прокурор
b) судья
c) все ответы верны
d) ревизор
e) государственный обвинитель
}

::Вопрос 65::Ревизия - это

{
a) единичное контрольное действие по всем вопросам предприятия
b) контрольные действия по фактической проверке всех операция предприятия
c) единичное контрольное действие по определенному кругу вопросов, участку или эпизоду финансово-хозяйственной деятельности проверяемой организации
d) система контрольных действий по документальной и фактической проверке обоснованности совершенных организацией хозяйственных и финансовых операций в ревизуемом периоде или достигнутых результатов ее финансово-хозяйственной деятельности
e) действия по проверке законности финансово-хозяйственной деятельности предприятия
}

::Вопрос 66::Что является основополагающим фактором при подборе участников следственного действия при расследовании экономических преступлений

{
a) желание следователя
b) желание защитника
c) желание потерпевшего
d) целесообразность участия
e) ~указание руководителя следственного органа
}

::Вопрос 67::Федеральная антимонопольная служба осуществляет

{
a) внешний государственный аудит
b) контроль и надзор за соблюдением налогового законодательства
c) нормативно-правовое регулирование государственно-правовых актов в финансовой сфере
d) контроль за деятельностью субъектов естественных монополий, участников оптового и розничного рынков, за соответствием договоров между хозяйствующими субъектами антимонопольному законодательству, за соблюдением цен в одном диапазоне индивидуальными предпринимателями, юридическими и аффилированными лицами
e) регистрацию торгово-промышленных предприятий
}

::Вопрос 68::Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) - это

{
a) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за деятельностью субъектов естественных монополий, участников оптового и розничного рынков, за соответствием договоров между хозяйствующими субъектами антимонопольному

законодательству, за соблюдением цен в одном диапазоне индивидуальными предпринимателями, юридическими и аффилированными лицами

- b) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль и надзор за соблюдением налогового законодательства
- c) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль в нормативно-правовом регулировании государственно-правовых актов в финансовой сфере
- d) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам
- e) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий сбор и анализ денежного оборота юридических и физических лиц

}

::Вопрос 69::Кредит (в гражданском и финансовом праве) - это

{

- a) ссуда денежных средств на условиях кредитора
- b) ссуда любого имущества
- c) ссуда без определенных условий кредитора к заемщику
- d) ссуда денежных средств на условиях возвратности, предоставляемая одним лицом кредитором (лат. creditor - веритель) другому лицу - заемщику на условиях, определенных кредитным договором.
- e) ссуда денежных средств на безвозмездной основе

}

::Вопрос 70::Что не входит в перечень документов, подлежащих изъятию в банке при расследовании незаконного получения кредита

{

- a) официальное письмо, технико-экономическое обоснование
- b) контракты или их проекты, обеспечивающие реализацию проекта
- c) документы по обеспечению кредитного договора
- d) налоговая отчетность
- e) выписка о движении денежных средств

}