

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

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной работе,
качеству образования,
первый проректор

подпись: 
« 30 » 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

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

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) уголовно-правовой

Форма обучения очная, очно-заочная, заочная

Квалификация бакалавр

Краснодар 2025

Рабочая программа дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики» составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденную приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от «13» августа 2020 г. №1011.

Программу составил:

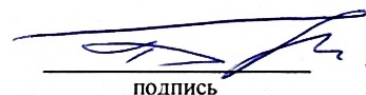
В.А. Завьялов, доцент кафедры криминалистики
и правовой информатики, к.ю.н.



подпись

Рабочая программа дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики» утверждена на заседании кафедры криминалистики и правовой информатики
протокол № 10 от «28» апреля 2025 г.

А.В. Руденко, заведующий кафедрой криминалистики
и правовой информатики, д-р юрид. наук, профессор



подпись

Утверждена на заседании учебно-методической комиссии
юридического факультета имени А.А. Хмырова
протокол № 9 от «22» мая 2025 г.

Председатель УМК факультета Прохорова М.Л.



подпись

Рецензенты:

Р.Г. Мартыненко, руководитель отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю, полковник юстиции, кандидат юридических наук.

Н.Н. Щелочков, заместитель председателя Первомайского районного суда г.Краснодара, кандидат юридических наук.

1. Цели и задачи изучения дисциплины.

1.1 Цель освоения дисциплины.

Учебная дисциплина «Расследование преступлений в сфере экономики» имеет целью формирование и развитие у будущих юристов умений и навыков выявления и расследования преступлений указанной категории..

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

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

1.2. Задачи дисциплины:

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

Освоение дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики» направлено на формирование у студентов способность использовать основы 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 «Расследование преступлений в сфере экономики» 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 «Расследование преступлений в сфере экономики» 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 «Расследование преступлений в сфере экономики» 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 – 3 зачетных единицы (108 часов), для ЗФО – 3 зачетных единицы (108 часов), их распределение по видам работ представлено в таблице:

Виды работ		Всего часов	Форма обучения		
			очная	очно-заочная	заочная
		ОФО/ОЗФО/ЗФО	6 семестр (часы)	7 семестр (часы)	3 курс (часы)
Контактная работа, в том числе:		38,3/38,2/8,3	40,2	38,2	8,3
Аудиторные занятия (всего):		34/8	34	34	8
занятия лекционного типа		16/4	16	10	4
занятия семинарского типа (практические занятия)		18/4	18	24	4
Иная контактная работа:		6,2/4,2/4	6,2	4,2	4
Контроль самостоятельной работы (КСР)		6/4/3,8	6	4	3,8
Промежуточная аттестация (ИКР)		0,2/0,2/0,2	0,2	0,2	0,2
Самостоятельная работа, в том числе:		67,8/91	67,8	69,8	96
Контрольная работа		-/-/-	-	/	-
Реферат/эссе (подготовка)		22/22/4	22	22	4
Самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, дискуссиям, коллоквиумам)		22/22/81	22	22	81
Подготовка к текущему контролю		23,8/25,8/-12	23,8	25,8	12
Контроль:		-/-/-	-/-		-
Общая трудоемкость	час.	108/108	108	108	108
	в том числе контактная работа	40,2/4	40,2	38,2	4
	зач. ед	3/3	3	3	3

2.2. Структура дисциплины

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.

Темы дисциплины, изучаемые в шестом 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	108	-	-	-	-

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

Темы дисциплины, изучаемые в седьмом семестре на четвертом курсе (очно-заочная форма обучения)

№	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики	11	2	2		7
2.	Расследование преступлений в сфере экономики, совершенные с использованием ценных бумаг.	11	2	2		7
3.	Расследование преступлений в сфере экономики с использованием компьютерных технологий.	14	2	4		8
4.	Расследование незаконной предпринимательской и банковской деятельности	12	2	2		8
5.	Расследование легализации доходов, полученных преступным путем	10		2		8
6.	Расследование криминальных банкротств	12	2	2		8

7.	Расследование рейдерства	12		4		8
8.	Расследование экономических преступлений, совершаемых в сфере строительства.	10		2		8
9.	Расследование «финансовых пирамид»	11,8		4		7,8
	ИТОГО по темам дисциплины	103,8				
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	4	-	-	-	-
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,2	-	-	-	-
	Общая трудоемкость по дисциплине	108	-	-	-	-

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

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

№	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	
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	108	-	-	-	-

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

2.3. Содержание тем дисциплины

2.3.1. Занятия лекционного типа (очная форма обучения)

№ темы	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля ¹
1	2	3	4
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.	Р, С, РП
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.	Р, С, РП
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 преступлениях, совершенных с использованием компью-	Р, С, РП

¹ Конкретная форма текущего контроля избирается преподавателем.

		терных 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	
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	Р, С, РП
5.	Расследование легализации доходов, полученных преступным путем	1. Криминалистическая характеристика легализации доходов, полученных преступным путем. 2. Особенности возбуждения уголовного дела о легализации доходов, полученных преступным путем. 3. Первоначальный этап расследования легализации доходов, полученных преступным путем. 4. Последующий этап расследования легализации доходов, полученных преступным путем.	Р, С, РП
6.	Расследование криминальных банкротств	1. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств 2. Особенности возбуждения уголовного дела о крими-	Р, С, РП

		нальном банкротстве и обстоятельства, подлежащие установлению. 3. Первоначальный этап расследования криминальных банкротств. 4. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании криминальных банкротств.	
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.	Р, С, РП
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.	Р, С, РП

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»	Р, С, РП
----	------------------------------------	---	----------

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

2.3.2. Занятия лекционного типа (очно-заочной форма обучения)

№ темы	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля ¹
1	2	3	4
1.	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики	6. Криминалистическая характеристика экономических преступлений 7. Особенности возбуждения уголовных дел об экономических преступлениях, обстоятельства, подлежащие установлению. 8. Первоначальный этап расследования экономических преступлений. 9. Последующий этап расследования экономических преступлений. 10. Взаимодействие следователя с органов дознания и контролирующими государственными органами.	Р, С, РП
2.	Расследование преступлений в сфере экономики, совершенные с использованием ценных бумаг.	4. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных с использованием ценных бумаг. 5. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, совершенных с использова-	Р, С, РП

¹ Конкретная форма текущего контроля избирается преподавателем.

		нием ценных бумаг. 6. Первоначальный этап расследования преступлений, совершенных с использованием ценных бумаг.	
3.	Расследование преступлений в сфере экономики с использованием компьютерных технологий.	6. Криминалистическая характеристика экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий 7. Особенности возбуждения уголовного дела об экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий 8. Первоначальный этап расследования экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий 9. Особенности СД первоначального этапа расследования экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий. 10. Последующий этап расследования экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий	Р, С, РП
4.	Расследование незаконной предпринимательской и банковской деятельности	5. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности 6. Особенности возбуждения уголовного дела о незаконном предпринимательстве и незаконной банковской деятельности 7. ТСС первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности. 8. Особенности тактики производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности	Р, С, РП
5.	Расследование криминальных банкротств	5. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств 6. Особенности возбуждения уголовного дела о крими-	Р, С, РП

		нальном банкротстве и обстоятельства, подлежащие установлению. 7. Первоначальный этап расследования криминальных банкротств. 8. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании криминальных банкротств.	
--	--	--	--

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

2.3.3. 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	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 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 пре-	Р, С, РП

¹ Конкретная форма текущего контроля избирается преподавателем.

		ступлений, 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	
--	--	---	--

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	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.	К, С, РП
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 использо-	К, С, РСЗ

		ванием ценных бумаг.	
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	К, С, РП, РСЗ
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	К, С, РСЗ
5.	Расследование легализации доходов, полученных преступным путем	1. Криминалистическая характеристика легализации доходов, полученных преступным путем.	К, С, РСЗ

		2. Особенности возбуждения уголовного дела о легализации доходов, полученных преступным путем. 3. Первоначальный этап расследования легализации доходов, полученных преступным путем. 4. Последующий этап расследования легализации доходов, полученных преступным путем.	
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.	К, С, РСЗ
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.	К, С, РСЗ
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	К, С, РСЗ

		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.	
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»	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). Очно-заочная форма обучения

	Наименование темы	Тематика занятий	Форма текущего контроля
	2	3	4
.	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики	6. Криминалистическая характеристика экономических преступлений 7. Особенности возбуждения уголовных дел об экономических преступлениях, обстоятельства, подлежащие установлению. 8. Первоначальный этап расследования экономических преступлений. 9. Последующий этап расследования экономических преступлений.	К, С, РП

		лений. 10. Взаимодействие следователя с органов дознания и контроли-рующими государственными органами.	
.	Расследование преступле-ний в сфере экономики, совер-шенные с использованием цен-ных бумаг.	4. Криминалистическая ха-рактеристика преступле-ний, совершенных с ис-пользованием ценных бу-маг. 5. Особенности возбуждения уголовного дела о преступ-лениях, совершенных с ис-пользованием ценных бу-маг. 6. Первоначальный этап рас-следования преступлений, совершенных с использо-ванием ценных бумаг.	К, С, РСЗ
.	Расследование преступле-ний в сфере экономики с исполь-зованием компьютерных техно-логий.	6. Криминалистическая ха-рактеристика экономиче-ских преступлений, совер-шенных с использованием компьютерных технологий 7. Особенности возбуждения уголовного дела об эконо-мических преступлений, совершенных с использо-ванием компьютерных тех-нологий 8. Первоначальный этап рас-следования экономических преступлений, совершен-ных с использованием ком-пьютерных технологий 9. Особенности СД первоначального этапа расследова-ния экономических пре-ступлений, совершенных с использованием компью-терных технологий. 10. Последующий этап рассле-дования экономических преступлений, совершен-ных с использованием ком-пьютерных технологий	К, С, РП, РСЗ
.	Расследование незаконной предпринимательской и банков-ской деятельности	5. Криминалистическая характе-ристика незаконного предпри-нимательства и незаконной банковской деятельности 6. Особенности возбуждения	К, С, РСЗ

		уголовного дела о незаконном предпринимательстве и незаконной банковской деятельности 7. ТСС первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности. 8. Особенности тактики производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности	
.	Расследование легализации доходов, полученных преступным путем	Криминалистическая характеристика легализации доходов, полученных преступным путем. Особенности возбуждения уголовного дела о легализации доходов, полученных преступным путем. Первоначальный этап расследования легализации доходов, полученных преступным путем. Последующий этап расследования легализации доходов, полученных преступным путем.	К, С, РСЗ
.	Расследование криминальных банкротств	5. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств 6. Особенности возбуждения уголовного дела о криминальном банкротстве и обстоятельства, подлежащие установлению. 7. Первоначальный этап расследования криминальных банкротств. 8. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании криминальных банкротств.	К, С, РСЗ
.	Расследование рейдерства	6. Понятие и виды рейдерства. 7. Криминалистическая характеристика рейдерства 8. Особенности возбуждения уголовного дела о рейдерстве и обстоятельства, подлежащие установлению.	К, С, РСЗ

		9. Первоначальный этап расследования рейдерства. 10. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании рейдерства.	
.	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.	К, С, РСЗ
.	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»	К, С, РСЗ

2.3.6. 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	1. Криминалистическая характеристика незаконного предпри-	К, С, РП

	деятельности	нимательства 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	
2	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.	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 № 10 от 28 апреля 2025 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 № 10 от 28 апреля 2025 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 № 10 от 28 апреля 2025 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 № 10 от 28 апреля 2025 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 № 10 от 28 апреля 2025 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 № 10 от 28 апреля 2025 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 технику в ходе проведения следственных и иных процессуальных действий,	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 ИПК-4.1.У-2. Умеет эффективно применять криминалистическую и специальную технику в ходе проведения следственных и иных про-	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

	применяет современные тактические приемы их осуществления.	цессуальных действий, применяет современные тактические приемы их осуществления.		
2	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.	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.	Вопросы для коллоквиума, решение ситуационных задач, подготовка реферата, реферата с презентацией, сообщения	Вопрос на экзамене: 3, 4, 6
3	ИПК-4.3. Квалифицированно осуществляет правовую защиту при осуществлении уголовно-процессуальной и иной деятельности, предполагающей ограничение прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.	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.	Вопросы для коллоквиума, решение ситуационных задач, подготовка реферата, реферата с презентацией, сообщения	Вопрос к зачету: 10, 12, 13, 42

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 преступлениях, 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 преступным 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 17.12.2021 в отдел полиции по Центральному округу г. Краснодара обратился Клименков С.В. с заявлением, в котором указал, что 16.12.2021 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 переводу денежных средств на иные счета им не давалось.

В ходе проведения ОРМ, направленных на проверку сообщения Клименкова С.В., установлено, что 16.12.2021 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.

16.12.2021 в 17 ч 49 мин. с расчетного счета Клименкова С.В., открытым 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., открытым 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 проведения 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 зачета)

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 возбуждению 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 этапа расследования экономических преступлений.
18. Судебные экспертизы, назначаемые при расследовании экономических преступлений
19. Тактическая операция «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 преступлений, 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. Последующий 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. М. Комарова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 409 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-18558-4. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/535370>
2. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебник для вузов / Е. В. Анищенко, А. Г. Хабибулин, А. В. Анищенко, В. Н. Анищенко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 317 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15535-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/539643> (дата обращения: 23.05.2024).
3. Яблоков, Н. П. Криминалистика в 5 т. Том 1. История криминалистики : учебник для вузов / Н. П. Яблоков, И. В. Александров ; под общей редакцией И. В. Александрова. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 205 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08438-2. – Текст : электронный //

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

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL:

<https://urait.ru/bcode/541193>

4. Криминалистика в 5 т. Том 2. Методология криминалистики и криминалистический анализ: учебник для вузов / И. В. Александров, В. Я. Колдин, О. А. Крестовников, С. А. Смирнова ; под общей редакцией И. В. Александрова ; ответственный редактор В. Я. Колдин. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 167 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08439-9. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/541214>
5. Криминалистика в 5 т. Том 3. Криминалистическая техника : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова ; ответственный редактор Н. Н. Егоров. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 216 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08834-2. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/541230>
6. Криминалистика в 5 т. Том 4. Криминалистическая тактика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова ; ответственный редактор И. М. Комаров. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 179 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08879-3. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/541231>
7. 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, 2024. – 242 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08441-2. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/541213>
8. Криминалистика. Исследование документов: учебное пособие для вузов / М. В. Бобовкин [и др.] ; ответственные редакторы М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 289 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-16660-6. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/537401>
9. Криминалистика. Теоретические основы и криминалистическая техника : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 246 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-17702-2. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/533588>
10. Криминалистика. Криминалистическая тактика: учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 230 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-17704-6. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/533590>
11. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 391 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-17703-9. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/533589>

12. Егоров, Н. Н. Криминалистика : учебник и практикум для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 617 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-16185-4. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/544304>
13. Лапин, Е. С. Философия криминалистики : учебное пособие для вузов / Е. С. Лапин. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 201 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14512-0. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/539555>
14. Эксархопуло, А. А. Криминалистика в схемах : учебное пособие для вузов / А. А. Эксархопуло. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 420 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-16382-7. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/537817>
15. Эксархопуло, А. А. Криминалистика: история и перспективы развития : монография / А. А. Эксархопуло, И. А. Макаренко, Р. И. Зайнуллин. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 167 с. – ISBN 978-5-534-09497-8. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/541620>

5.3 Периодическая литература:

1. Юридический вестник Кубанского государственного университета // <http://urv.kubsu.ru/>
2. Базы данных компании «Ист Вью» <http://dlib.eastview.com> (Контракт № 50-АЭФ/44-ФЗ/2020 от 28.12.2020 г. с ООО «ИВИС»), срок доступа с 01.01.2021 по 31.12.2021 гг.
3. Электронная библиотека GREBENNIKON.RU <https://grebennikon.ru/> (Договор № 2812/2020/4 от 28.12.2020 г. с ООО «Издательский дом «Гребенников»), срок доступа с 01.01.2021 по 31.12.2021 гг.

5.4. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

Перечень лицензионного программного обеспечения:

1. Антиплагиат-ВУЗ. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версии 3.3. (интернет-версия). – Договор №19/АЭФ/44/ФЗ/2023
2. КонсультантПлюс – Справочная Правовая Система (КонсультантПлюс). Артикул правообладателя КонсультантПлюс – Договор №ГК/479/ЕП/223/ФЗ/2023
3. ГАРАНТ – Справочная Правовая Система (ГАРАНТ). «Компания АПИ «ГАРАНТ»» Артикул правообладателя ГАРАНТ – Договор №4920/НК/14
4. Р7-Офис – Desktopные редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций. Лицензии на офисное программное обеспечение для рабочих мест с целью обеспечения образовательного процесса Р7-Офис. Профессиональный (Десктоп + Сервер оптимальный) – Договор №30-АЭФ/44-ФЗ/2022

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.prilib.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--p1ai/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. 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 Федеральной службы безопасности - - Режим доступа:

<http://www.fsb.ru>

21. Сайт Министерства внутренних дел - Режим доступа:
<https://мвд.рф>

22. Сайт Министерства юстиции РФ. Режим доступа:
<http://www.mibjust.ru>

23. Сайт Следственного комитета РФ - Режим доступа:
<https://sledcom.ru>

24. Сайт Министерства иностранных дел РФ. Режим доступа:
www.mid.ru

25. Сайт юридического факультета Кубанского государственного университета. Режим доступа: www.law.kubsu.ru

26. Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт).
Режим доступа: <https://sudact.ru>

27. Интернет-ресурс Психология и право - Режим доступа:
<http://psyjournals.ru/>

28. Интернет-ресурс Юридическая психология - Режим доступа:
<http://yurpsy.com>

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ:

1. Среда модульного динамического обучения. <http://moodle.kubsu.ru>
2. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конференций. <http://mschool.kubsu.ru/>
3. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных образовательных технологий. <http://mschool.kubsu.ru;>
4. Электронный архив документов КубГУ. <http://docspace.kubsu.ru/>
5. Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных систем и технологий в образовании КубГУ и научно-методического журнала «ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ». <http://icdau.kubsu.ru/>.

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.prilib.ru/>
4. «Лекториум ТВ» <http://www.lektorium.tv/>
5. Университетская информационная система РОССИЯ <http://uisrussia.msu.ru>

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. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» <http://window.edu.ru/>;
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (<http://fcior.edu.ru/>);
6. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина «Образование на русском» <https://pushkininstitute.ru/>;
7. Справочно-информационный портал «Русский язык» <http://gramota.ru/>;
8. Служба тематических толковых словарей <http://www.glossary.ru/>;
9. Словари и энциклопедии <http://dic.academic.ru/>;
10. Образовательный портал «Учеба» <http://www.ucheba.com/>;
11. Законопроект «Об образовании в Российской Федерации». Вопросы и ответы http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/voprosy_i_otvety.

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы

КубГУ:

1. Среда модульного динамического обучения <http://moodle.kubsu.ru>
2. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конференций <http://mschool.kubsu.ru/>
3. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных образовательных технологий <http://mschool.kubsu.ru/>;
4. Электронный архив документов КубГУ <http://docspace.kubsu.ru/>
5. Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных систем и технологий в образовании КубГУ и научно-методического журнала «ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ» <http://icdau.kubsu.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 выступления на них, дополнение ответов однокурсников, коллективное обсуждение спорных вопросов и проблем, что способствует формированию у студентов навыков формулирования, аргументации и отстаивания выработанного решения, умения его защитить в дискуссии и представить дополнительные аргументы в его пользу. Активная работа на семинарском (практическом) занятии способствует также формированию у студентов навыков публичного выступления, умения ясно, последовательно, логично и аргументировано излагать свои мысли.

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

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

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

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

Примерные этапы практического занятия и методические приемы их осуществления:

- постановка целей занятия: обучающей, развивающей, воспитывающей;
- планируемые результаты обучения: что должны студенты знать и уметь;
- проверка знаний: устный опрос, фронтальный опрос, программированный опрос, блиц-опрос, письменный опрос, комментирование ответов, оценка знаний, обобщение по опросу;

- изучение нового материала по теме;
- закрепление материала предназначено для того, чтобы студенты запомнили материал и научились использовать полученные знания (активное мышление).

Формы закрепления:

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

Домашнее задание:

- работа над текстом учебника;
- решение задач.

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

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

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

Методические рекомендации по подготовке рефератов, сообщений, рефератов с презентацией

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

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

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

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

Оформление реферата:

1. Реферат должен иметь следующую структуру: а) план; б) изложение основного содержания темы; 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	Ауд.7 Интерактивная мультимедийная трибуна, проектор, магнитномаркерная доска, проектор, учебная мебель, портреты известных ученых-юристов (6), учебно-наглядные пособия (2) Ауд. 9 Интерактивный проектор, магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (6), ноутбук 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) Ауд. 17 Интерактивный проектор, магнитно-маркерная доска, учебная мебель, портреты известных ученых-юристов (8), учебно-наглядные пособия (10), гербы (2), ноутбук Ауд. 18 Интерактивный проектор, система усиления и обработки звука, магнитномаркерная доска, учебная мебель, портреты известных ученых-юристов (12), учебно-наглядные пособия (5), ноутбук Ауд. 208 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, проектор, учебно-наглядные пособия (3), портреты ученых-юристов (5), система обработки и усиления звука, ноутбук. Ауд. 305 Магнитно-	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).

	маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (11), портрет ученого-юриста (1), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук. Ауд. 404 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (4), портреты ученых-юристов (11), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук. Ауд. 406 Интерактивный проектор с экраном, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (5), ноутбук. Ауд. 002 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (5), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук. Ауд. 005 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук. Ауд. 01 Интерактивная мультимедийная трибуна, проектор, проекционный экран, портреты известных ученых-юристов (10), учебно-наглядные пособия (5) Ауд. 02 Интерактивный проектор, магнитно-маркерная доска, учебная мебель, портреты известных ученых-юристов (10), учебно-наглядные пособия (16), ноутбук Ауд. 03 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук	
--	--	--

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Ауд. 3 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (3), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук Ауд. 5 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук Ауд. 7 Интерактивная мультимедийная трибуна, проектор, магнитно-маркерная доска, проектор, учебная мебель, портреты известных ученых-юристов (6), учебно-наглядные пособия (2) Ауд. 9 Интерактивный проектор, магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (6), ноутбук Ауд. 18 Интерактивный проектор, система усиления и обработки звука, магнитно-маркерная доска, учебная мебель, портреты известных ученых-юристов (12), учебно-наглядные пособия (5), ноутбук 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 криминалистического оборудования, переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук. Ауд. 108 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (8), цифровой фотоаппарат, комплект криминалистического	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).
--	--	--

	оборудования, манекен, переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук. Ауд. 204 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (7), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук. Ауд. 208 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, проектор, учебно-наглядные пособия (3), портреты ученых-юристов (5), система обработки и усиления звука, ноутбук. Ауд. 209 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (7), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук. Ауд. 304 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (8), портреты ученых-юристов (6), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук. Ауд. 305 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (11), портрет ученого-юриста (1), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук. Ауд. 306 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (10), портрет ученого-юриста (1), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук. Ауд. 307 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (3), пе-	
--	--	--

	переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук. Ауд. 404 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (4), портреты ученых-юристов (11), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук. Ауд. 405 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (4), портреты ученых-юристов (3), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук. Ауд. 407 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук Ауд. 002 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (5), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук. Ауд. 004 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук. Ауд. 005 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук. Ауд. 03 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук Ауд. 03-А Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, портреты известных ученых-юристов (2), перенос-	
--	---	--

	ной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук Ауд. 06 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук Ауд. 09 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (8), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук Ауд. 010 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук Ауд. 012 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (6), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук	
--	---	--

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)	Мебель: учебная мебель Комплект специализированной мебели: компьютерные столы Оборудование: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по тех-	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

	нологии Wi-Fi)	3.3. (интернет-версия) (Дог. № 2462/55/2020 от 25.06.2020).
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	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 Ауд.103 Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ Ауд. 201 Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ Ауд. 011 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ	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).

Перечень необходимого программного обеспечения

№ п/п	№ договора	Перечень лицензионного программного обеспечения
1.	Дог. №19/АЭФ/44/ФЗ/2023	Антиплагиат - ВУЗ Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах.
2.	Дог. №ГК/479/ЕП/223/ФЗ/2023	КонсультантПлюс - Справочная Правовая Система (КонсультантПлюс). Артикул правообладателя КонсультантПлюс.
3.	Дог. №4920/НК/14	ГАРАНТ - Справочная Правовая Система (ГАРАНТ). «Компания АПИ «ГАРАНТ»» Артикул правообладателя ГАРАНТ.
4.	Дог. №30-АЭФ/44-ФЗ/2022	Р7-Офис - Desktopные редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций. Лицензии на офисное программное обеспечение для рабочих мест с целью обеспечения образовательного процесса Р7-Офис. Профессиональный (Десктоп + Сервер оптимальный).