

## **АННОТАЦИЯ**

дисциплины Б1.Б.39 «Криминалистика»

**Объем трудоемкости:** 2 зачетных единицы (72 часа, из них – для студентов ОФО: 34,3 часов контактной работы: лекционных 16 ч., практических 16 ч., иной контактной работы 2,3 ч. (в том числе контроль самостоятельной работы 2, промежуточная аттестация 0,3 ч.); 11 час. самостоятельной работы; 26,7 ч. контроль)

### **Цель освоения дисциплины.**

Учебная дисциплина «Криминалистика» имеет своей целью формирование у студентов профессиональных компетенций, необходимых для последующей успешной реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, правового обучения и воспитания, подготовку студентов к самостоятельной деятельности, связанной с практическим применением полученных знаний и навыков в профессиональной деятельности экономиста.

Дисциплина «Криминалистика» имеет также своей целью повышение общей правовой культуры студентов, формирование у них прочной теоретической базы для понимания и усвоения теоретических положений криминалистики, а также навыков самостоятельного применения криминалистических рекомендаций, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность».

### **Задачи дисциплины.**

Основными задачами изучения дисциплины «Криминалистика» выступают:

- изучение основных понятий и содержания криминалистики;
- детальное изучение теоретических основ криминалистики;
- научить наиболее рациональным способам каждого следственного действия предусмотренного Уголовно-процессуальным кодексом РФ.
- формирование теоретического мышления и правового сознания.

В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться устойчивые знания и навыки применения методов осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, оценивать эффективность формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов.

### **Место дисциплины в структуре ООП ВО**

Дисциплина «Криминалистика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

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

Дисциплина «Криминалистика» 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.

### **Требования к уровню освоения дисциплины**

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-23, ПК-24, ОПК-3.

№ п.п.	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			знать	уметь	владеть
1.	ПК-23	способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов	основные криминалистические методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов	применять криминалистические методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов	навыками применения криминалистических методов осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов
2.	ПК-24	способностью оценивать эффективность формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов	криминалистические методы оценки эффективности формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, криминалистические методы выявления и пресечения нарушений в сфере государственных и муниципальных финансов	применять криминалистические методы оценки эффективности формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, криминалистические методы выявления и пресечения нарушений в сфере государственных и муниципальных финансов	навыками применения криминалистических методов оценки эффективности формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, криминалистических методов выявления и пресечения нарушений в сфере государственных и муниципальных финансов
3.	ОПК-3	способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов	– понятие и сущность экономической безопасности, ее место в системе национальной безопасности РФ; – объекты и субъекты экономической безопасности; – организационно-правовые основы, принципы, факторы, механизмы, методы и средства обеспечения экономической безопасности; – назна-	– выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности; – разрабатывать мероприятия по локализации и нейтрализации; – анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; – формулировать выявленные закономерности и полученные ре-	– навыками явления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности; – анализировать информацию о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ; – навыками определения потребности в дополнительной

№ п.п.	Индекс компе- тенции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучаю- щиеся должны		
			<b>знать</b>	<b>уметь</b>	<b>владеть</b>
			чение и структу- ру компаний оболочек, меж- дународных компаний и об- ществ с ограни- ченной ответст- венностью; – ос- новные принци- пы налогообло- жения, основные налоги и их ад- министрирова- ние признаки оффшорных юрисдикций,	зультаты; подго- тавливать анали- тические и от- четные материа- лы.	информации для проведения фи- нансового рас- следования в це- лях ПОД/ФТ; на- выками под- тверждения или опровержения начальной гипотезы на основе анализа инфор- мации

### Основные разделы дисциплины:

Разделы дисциплины, изучаемые в семестре А 5 курса (очная форма)

№	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеауди- торная работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Раздел 1. Теоретические основы криминалистики.</b> Применение методов осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. Генезис и современные представления о предмете, природе и системе криминалистики	3	1	-		2
2.	Задачи и методы криминалистики	3	1	-		2
3.	Учение о криминалистических версиях	2	1	1		-
4.	Теория следственных ситуаций	2	1	1		
5.	<b>Раздел 2. Криминалистическая тактика</b> Общие положения криминалистической тактики. Применение основных закономерностей создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов	3	2			1
6.	Организация, планирование расследования и выявление, пресечение нарушений в сфере государственных и муниципальных финансов	4	2	2		-
7.	Тактика следственного осмотра и освидетельствования	6	2	4		-
8.	Тактика допроса и очной ставки	6	2	4		-

9.	Тактика предъявления для опознания	2				2
10.	Тактика обыска и выемки	4	2	2		
11.	Тактика задержания	2				2
12.	Тактико-организационные основы контроля и записи переговоров	2				2
13.	Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами и иными службами правоохранительных органов	4	2	2		-
	<i>Итого по дисциплине:</i>		16	16		11

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента

**Курсовые работы:** не предусмотрены

**Форма проведения аттестации по дисциплине:** *экзамен*

**Основная литература:**

1. Коровин, Н.К. Криминалистика : учебное пособие / Н.К. Коровин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 308 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2368-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989>

2. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с/ [Электронный ресурс] - <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661>.

3. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - 2-е изд. перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190>

4. Криминалистика : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. [электронный ресурс] - <https://www.biblio-online.ru/book/DB61D254-8179-4841-BADD-D21F91904258>

5. Криминалистика: учебник для студентов вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2013.

Авторы РПД: Прудников В.В.,  
Балугина Т.С.  
Завьялов В.А.