

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Хоружий Людмила Ивановна
Должность: Директор института экономики и управления АПК
Дата подписания: 18.07.2022 14:50:21
Уникальный программный ключ:
1e90b132d9b04dce6758544b0d13d6df2cb1e6a9



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –
МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА»
(ФГОС ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева)

Институт экономики и управления АПК
Кафедра правоождения



УТВЕРЖДАЮ
Директор института экономики и
управления АПК
проф. Хоружий Л.И.
«...» 2022г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.10.02 РАССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
для подготовки экономистов

ФГОС ВО

Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Форма обучения: очная
Курс 5
Семестр 9

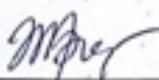
Форма обучения: заочная
Курс 4, 5
Семестр 8, 9

Год начала подготовки: 2022

Москва, 2022


Разработчик:

Тропина Д.В., к.ю.н.

 «30» июня 2022 г.

Рецензент:

Николаева Е.С., к.ю.н., доцент

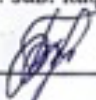
 «30» июня 2022 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, профессиональных стандартов и учебного плана по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 2022 года начала подготовки.

Программа обсуждена на заседании кафедры правоведения

Протокол № 15 от 30 июня 2022 года.


И.о. зав. кафедрой Л.А. Биткова., к.ю.н., доцент

 «30» июня 2022 г.

Согласовано:

Председатель учебно-методической комиссии Института экономики и управления АПК


А.Ф.Корольков, к.э.н., доцент.

 «30» июня 2022г.

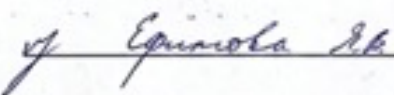
Протокол № 10 от 30 июня 2022г.

И.о. заведующего выпускающей кафедрой экономической безопасности, анализа и аудита

Т.Н. Гупалова, к.э.н., доцент

 «_» _____ 2022г.

Заведующий отделом комплектования ЦНБ



СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ.....	5
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.....	6
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	8
4.1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЁМКОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ РАБОТ	8
ПО СЕМЕСТРАМ (ОЧНАЯ ФОРМА).....	8
4.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	9
4.3 ЛЕКЦИИ/ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ.....	13
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	20
6. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	21
6.1. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	21
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ, ВЫНОСИМЫХ НА ПРОМЕЖУТОЧНУЮ АТТЕСТАЦИЮ (ЗАЧЕТ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ	28
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ПРОМЕЖУТОЧНУЮ АТТЕСТАЦИЮ (ЭКЗАМЕН) ПО ДИСЦИПЛИНЕ	Ошибка! Закладка не определена.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	31
7.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА	31
7.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА	32
7.3 НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ	32
7.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЯМ	34
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).....	39
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	34
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	35
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	36
Виды и формы отработки пропущенных занятий	38
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	38

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.10.02 «Расследование экономических преступлений»
для подготовки экономистов по специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность» специализации «Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности»

Цель освоения дисциплины

формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающих:

- способность анализировать информацию (в том числе с применением цифровых технологий) в целях выявления необычных операций и связи сделок с отмыванием преступных доходов и/или финансированием терроризма;
- способность планировать, координировать и нормативно обеспечивать аудиторскую проверку, обеспечивать интеграцию деятельности подразделений по управлению рисками в соответствии со стратегическими целями организации;
- способность студентов к практической деятельности в конкретных правовых ситуациях, творческому решению возможных правовых проблем, связанных с реализацией правовых принципов и норм различных отраслей права с применением современных цифровых инструментов.

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы): ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)

Краткое содержание дисциплины: Понятие и виды экономических преступлений. Возбуждение уголовного дела экономической направленности. Организация расследования и тактика проведения отдельных следственных действий. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики. Порядок возмещения ущерба, причиненного преступлением экономической направленности. Особенности расследования преступлений в сфере предпринимательства. Особенности расследования налоговых преступлений. Особенности расследования преступлений коррупционной направленности.

Общая трудоемкость дисциплины / в т.ч. практическая подготовка:
очная форма 108 /4 часов / 3 зач. ед.
заочная форма 108 /2 часов / 3 зач. ед.

Промежуточный контроль: зачет.

1. Цель освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Расследование экономических преступлений» является формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающих:

- способность анализировать информацию (в том числе с применением цифровых технологий) в целях выявления необычных операций и связи сделок с отмыванием преступных доходов и/или финансированием терроризма;
- способность планировать, координировать и нормативно обеспечивать аудиторскую проверку, обеспечивать интеграцию деятельности подразделений по управлению рисками в соответствии со стратегическими целями организации;
- способность студентов к практической деятельности в конкретных правовых ситуациях, творческому решению возможных правовых проблем, связанных с реализацией правовых принципов и норм различных отраслей права с применением современных цифровых инструментов

Освоение дисциплины осуществляется в ходе аудиторных занятий (лекционных и практических) и дополняется самостоятельной работой студентов, во время которых они изучают нормативные правовые акты, правоприменительную практику, основную и дополнительную литературу, готовятся к практическим занятиям и различным формам контроля.

2. Место дисциплины в учебном процессе

Дисциплина «Расследование экономических преступлений» включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».

Реализация в дисциплине «Право» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО, профессиональных стандартов и учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность должна учитывать следующее: дисциплина «Расследование экономических преступлений» базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Право», «Криминалистика», «Правовое обеспечение деятельности организаций АПК».

Особенностью дисциплины является то, что она дает знания о видах экономических преступлений, организации расследования и тактики проведения расследования преступлений в сфере экономики, что позволит рационально осмыслить легитимность государственной власти, осознать себя гражданином правового государства и использовать полученные знания в профессиональной деятельности.

Рабочая программа включает основной учебный материал, посвященный изучению видов экономических преступлений, организации расследования и тактики проведения отдельных следственных действий, порядку возмещения ущерба, причиненного преступлением экономической направленности, особенностям расследования преступлений в сфере предпринимательства, налоговых преступлений, преступлений коррупционной направленности, а также формированию практических навыков по применению правовых норм.

Рабочая программа дисциплины «Расследование экономических преступлений» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся компетенций, представленных в таблице 1.

Таблица 1

Требования к результатам освоения учебной дисциплины

№ п/п	Код компетенции	Содержание компетенции (или её части)	Индикаторы компетенции	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:		
				знать	уметь	владеть
1.	ПКос - 3	Способен анализировать информацию (в том числе с применением цифровых технологий) в целях выявления необычных операций и связи сделок с отмыванием преступных доходов и/или финансированием терроризма	<p>ПКос-3.1 Знать типологии отмывания денег, предикатные преступления в отношении отмывания доходов и/или финансирования терроризма, уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении отмывания доходов и/или финансирования терроризма, законодательство Российской Федерации в сфере противодействия отмыванию доходов и/или финансированию терроризма; цифровые средства и технологии для проведения исследований в области профессиональной деятельности</p> <p>ПКос-3.2 Уметь анализировать (в том числе с применением цифровых технологий) информацию о подозрительных операциях и сделках, разграничивать факты и мнения при формулировке выводов</p> <p>ПКос-3.3 Владеть навыками проверки информации (в том числе с применением цифровых технологий) о возможных фактах отмывания доходов и/или финансирования терроризма, моделирования подозрительной деятельности в целях противодействия отмыванию доходов и/или</p>	<p>типологии отмывания денег, предикатные преступления в отношении отмывания доходов и/или финансирования терроризма, уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении отмывания доходов и/или финансированию терроризма, законодательство Российской Федерации в сфере противодействия отмыванию доходов и/или финансированию терроризма, законодательство Российской Федерации в сфере противодействия отмыванию доходов и/или финансированию терроризма;</p> <p>цифровые средства и технологии для проведения исследований в области профессиональной деятельности</p>	<p>анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках, разграничивать факты и мнения при формулировке выводов, в том числе с помощью электронных справочных правовых систем (Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, Lexpro, Законодательство России, Судакт, официального портала правовой информации (pravvo.gov.ru)</p>	<p>навыками проверки информации о возможных фактах отмывания доходов и/или финансирования терроризма, моделирования подозрительной деятельности в целях противодействия отмыванию доходов и/или финансированию терроризма, навыками поиска правовой информации посредством электронных ресурсов (поисковых сайтов, официальных сайтов государственных органов, справочных правовых систем и порталов)</p>

			финансированию терроризма			
2.	ПКос-4	Способен планировать, координировать и нормативно обеспечивать аудиторскую проверку, обеспечивать интеграцию деятельности подразделений по управлению рисками в соответствии со стратегическим и целями организации	ПКос-4.1 Знать отраслевые стандарты по управлению рисками, трудовое, гражданское, административное законодательство Российской Федерации, практику применения законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности, о бухгалтерском учете, о социальном страховании и обеспечении и корпоративном управлении, налогового, гражданского, трудового законодательства Российской Федерации, основные законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся к областям проверки ПКос-4.2 Уметь ставить профессиональные задачи, анализировать и координировать объем работ каждого сотрудника подразделения, ставить задачи в соответствии с нормами трудового, гражданского и административного законодательства Российской Федерации, основными законодательными и нормативными правовыми актами, относящимися к областям проверки ПКос-4.3 Владеть навыками декомпозиции стратегических целей организации в задачи подразделения, формирования риск-ориентированного планирования, согласования и утверждения планов и программ проверок, руководства подготовкой отчета и обсуждения результатов проверки с уполномоченными представителями	отраслевые стандарты по управлению рисками, трудовое, гражданское, административное законодательство Российской Федерации, практику применения законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности, о бухгалтерском учете, о социальном страховании и обеспечении и корпоративном управлении, налогового, гражданского, трудового законодательства Российской Федерации, основные законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся к областям проверки	ставить профессиональные задачи, анализировать и координировать объем работ каждого сотрудника подразделения, ставить задачи в соответствии с нормами трудового, гражданского и административного законодательства Российской Федерации, основными законодательными и нормативными правовыми актами, относящимися к областям проверки, в том числе с помощью электронных справочных правовых систем (Консультант Плюс, Гарант, Lexpro, Законодательство России, Судакт, официального портала правовой информации (parvo.gov.ru),	навыками декомпозиции и стратегических целей организации в задачи подразделения, формирования риск-ориентированного планирования, согласования и утверждения планов и программ проверок, руководства подготовкой отчета и обсуждения результатов проверки с уполномоченными представителями, навыками поиска правовой информации посредством электронных ресурсов (поисковых сайтов, официальных сайтов государственных органов, справочных правовых систем и порталов)

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их распределение по видам работ семестрам представлено в таблицах 2а, 2б.

Таблица 2а

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам (очная форма)

Вид учебной работы	Трудоёмкость	
	час. всего/пп	в т.ч. по семестрам №9
Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану	108	108
1. Контактная работа:	68,25/4	68,25/4
Аудиторная работа	68,25/4	68,25/4
<i>в том числе:</i>		
<i>лекции (Л)</i>	34	34
<i>практические занятия (ПЗ)</i>	34/4	34/4
<i>контактная работа на промежуточном контроле (КРА)</i>	0,25	
2. Самостоятельная работа (СРС)	39,75	39,75
<i>самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, выполнение контрольной работы и т.д.)</i>	30,75	30,75
<i>подготовка к зачету</i>	9	9
Вид промежуточного контроля:	зачет	

Таблица 2а

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам (заочная форма)

Вид учебной работы	Трудоёмкость		
	час. всего/пп	в т.ч. по семестрам	
		№8	№9
Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану	108	36	72
1. Контактная работа:	16,25/2	2	14,25/2
Аудиторная работа	16,25/2	2	14,25/2
<i>лекции (Л)</i>	8	2	6
<i>практические занятия (ПЗ)</i>	8/2		8/2
<i>контактная работа на промежуточном контроле (КРА)</i>	0,65		0,25
2. Самостоятельная работа (СРС)	91,75	34	57,75

Вид учебной работы	Трудоёмкость		
	час. всего/пп	в т.ч. по семестрам	
		№8	№9
<i>самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, выполнение контрольной работы и т.д.)</i>	87,75	34	53,75
Подготовка к зачету (контроль)	4		4
Вид промежуточного контроля:	зачет		

4.2 Содержание дисциплины

Тематический план учебной дисциплины (очная форма)

Таблица 3а

Наименование разделов и тем дисциплин	Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа СР
		Л	ПЗ всего/пп	ПКР	
Тема 1. Понятие и виды экономических преступлений.	18	6	6		6
Тема 2. Возбуждение уголовного дела экономической направленности.	14	4	4		6
Тема 3. Организация расследования и тактика проведения отдельных следственных действий.	14	4	4		6
Тема 4. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики.	14	4	4		6
Тема 5. Порядок возмещения ущерба, причиненного преступлением экономической направленности	14	4	4		6
Тема 6. Особенности расследования преступлений в сфере предпринимательства.	11,25	4	4/2		3,25
Тема 7. Особенности расследования налоговых преступлений.	11,25	4	4/2		3,25

Наименование разделов и тем дисциплин	Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа СР
		Л	ПЗ всего/пп	ПКР	
Тема 8. Особенности расследования преступлений коррупционной направленности.	11,25	4	4		3,25
<i>Контактная работа на промежуточном контроле (КРА)</i>	0,25			0,25	
Итого по дисциплине	108	34	34/4	0,25	39,75

Тематический план учебной дисциплины (заочная форма)

Таблица 36

Наименование разделов и тем дисциплин	Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа СР
		Л	ПЗ всего/пп	ПКР	
Тема 1. Понятие и виды экономических преступлений.	25	1			24
Тема 2. Возбуждение уголовного дела экономической направленности.	11	1			10
Всего за 8 семестр	36	2			34
Тема 3. Организация расследования и тактика проведения отдельных следственных действий.	13	1	2		10
Тема 4. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики.	13	1	2		10
Тема 5. Порядок возмещения ущерба, причиненного преступлением экономической направленности	12	1	1		10
Тема 6. Особенности расследования преступлений в сфере предпринимательства.	11,25	1	1/1		9,25
Тема 7. Особенности расследования налоговых преступлений.	11,25	1	1/1		9,25
Тема 8. Особенности расследования преступлений коррупционной направленности.	11,25	1	1		9,25
<i>Контактная работа на промежуточном контроле (КРА)</i>	0,25			0,25	

Наименование разделов и тем дисциплин	Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа СР
		Л	ПЗ всего/пп	ПКР	
Всего за 9 семестр	72	6	8/2	0,25	57,75
Итого по дисциплине	108	8	8/2	0,25	91,75

Тема 1. Понятие и виды экономических преступлений.

Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономики. Противоправность, виновность, общественная опасность и наказуемость экономических преступлений. Их классификация. Соотношение уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности в сфере экономической деятельности. Общие особенности преступлений в сфере экономической деятельности (объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъект). Место рассматриваемых преступлений в системе Особенной части УК РФ. Бланкетность диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Система экономических преступлений. Проблемные ситуации применения норм об экономических преступлениях. Типичные квалифицирующие признаки рассматриваемых преступлений. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. Криминалистическое обеспечение расследования экономических преступлений- информационные и методические основы. Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений. Криминалистическая характеристика экономических преступлений. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Тема 2. Возбуждение уголовного дела экономической направленности.

Стадия возбуждения уголовного дела - понятие, цели и задачи, значение, субъекты, процессуальный порядок, виды решений. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Процессуальный порядок приема и регистрации сообщений о преступлениях. Процессуальный порядок проверки сообщения о преступлении (способы, сроки, пределы проверки). Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Субъекты возбуждения уголовного дела. Основания и процессуальный порядок принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Особенности принятия явки с повинной. Порядок, субъекты и сроки рассмотрения сообщения о преступлении. Полномочия должностных лиц и органов при проверке сообщения о преступлении. Следственные версии. Возбуждение уголовного дела экономической направленности. Планирование. Особенности возбуждения уголовного дела экономической направленности. Поводы для возбуждения уголовных дел экономической направленности.

Тема 3. Организация расследования и тактика проведения отдельных следственных действий.

Тактические особенности производства отдельных следственных действий. Следственные ситуации. Следственные версии. Планирование расследования и проведения отдельных следственных действий. Организация расследования и тактика проведения отдельных следственных действий. Подготовка к проведению следственного действия. Особенности проведения следственных действий: допроса подозреваемого и свидетелей, специалистов и экспертов, следственного осмотра документов, обыска и выемки. Анализ полученной информации.

Тема 4. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики.

Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики. Взаимодействие следователи, дознавателя с органами дознания. Формы использования специальных знаний. Правовые основы назначения ревизии и проверки. Порядок назначения ревизии. Требования, предъявляемые к оформлению акта ревизии (проверки). Оценка результатов ревизии (проверки) органами расследования и их последующие действия. Понятие, сущность и виды судебной экспертизы. Порядок назначения экспертизы. Правовой статус эксперта. Производство судебной экспертизы. Экспертное заключение, его оценка органом расследования. Современные возможности судебных экспертиз, проводимых при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики: судебно-экономических, судебно-товароведческих, судебных компьютерно-технических, криминалистических экспертиз документов. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики. Понятие, формы и основные задачи взаимодействия. Нормативно-правовая основа и основные принципы взаимодействия. Организация работы следственно-оперативных групп. Отдельное поручение следователя.

Тема 5. Порядок возмещения ущерба, причиненного преступлением экономической направленности.

Способы доказывания характера и размера ущерба, причиненного преступлением. Способы возмещения вреда, причиненного преступлением экономической направленности. Принудительное возмещение ущерба. Наложение ареста на имущество. Установление имущества, подлежащего аресту.

Тема 6. Особенности расследования преступлений в сфере предпринимательства.

Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере предпринимательства. Понятие и криминалистическая характеристика преступлений в сфере предпринимательства. Обстоятельства, подлежащие установлению. Способы и механизм совершения преступления, исходная информация, типичные следы совершения преступления, характеристика

личности субъекта преступления. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях. Следственные ситуации и первоначальные следственные действия. Особенности последующего этапа расследования. Особенности тактики отдельных следственных действий.

Тема 7. Особенности расследования налоговых преступлений.

Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений. Понятие и криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению. Способы и механизм совершения преступления, исходная информация, типичные следы совершения преступления, характеристика личности субъекта преступления. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях. Проведение сотрудниками подразделений органов внутренних дел проверок организаций и физических лиц при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства РФ о налогах и сборах. Следственные ситуации и первоначальные следственные действия. Особенности последующего этапа расследования. Организация налоговых проверок.

Тема 8. Особенности расследования преступлений коррупционной направленности.

Понятие коррупционных преступлений. Уголовно-правовая характеристика. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа и взяточничества. Типичные следственные ситуации возбуждения уголовного дела. Взаимодействие следователя с сотрудниками органа дознания при раскрытии и расследовании данных преступлений. Ситуационные особенности производства первоначальных следственных действий (допрос заявителя, осмотр места происшествия, осмотр предмета подкупа, задержание участников взяточничества и коммерческого подкупа с поличным, обыск, допрос подозреваемого). Последующие следственные действия

4.3 Лекции/практические занятия

Содержание лекций/практических занятий и контрольные мероприятия (очная форма)

Таблица 4а

№ п/п	№ темы	№ и название практических указаний контрольных мероприятий	Формируемые компетенции (индикаторы)	Вид контрольного мероприятия	Кол-во часов
1.	Тема 1. Понятие и виды экономических преступлений.	Лекция № 1 Понятие и виды экономических преступлений.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)		2

		Практическое занятие № 1 Понятие и виды экономических преступлений.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)	Устный опрос, заслушивание сообщений, решение задач	2
		Лекция № 2 Понятие и виды экономических преступлений.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)		2
		Практическое занятие № 2 Понятие и виды экономических преступлений.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)	Устный опрос, заслушивание сообщений, выполнение заданий	2
		Лекция № 3 Понятие и виды экономических преступлений.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)		2
		Практическое занятие № 3 Понятие и виды экономических преступлений.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)	Устный опрос, заслушивание сообщений, решение задач	2
2.	Тема 2. Возбуждение уголовного дела экономической направленности.	Лекция № 4 Возбуждение уголовного дела экономической направленности.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)		2
		Практическое занятие № 4 Возбуждение уголовного дела экономической направленности.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)	Устный опрос, заслушивание сообщений, составление процессуальных документов	2
		Лекция № 5 Возбуждение уголовного дела экономической направленности.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)		2
		Практическое занятие № 5 Возбуждение уголовного дела экономической направленности.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)	Устный опрос, заслушивание сообщений, решение задач	2
3.	Тема 3. Организация расследования и тактика проведения	Лекция № 6 Организация расследования и тактика проведения отдельных следственных действий.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)		2

	отдельных следственных действий.	Практическое занятие № 6 Организация расследования и тактика проведения отдельных следственных действий.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)	Устный опрос, заслушивание сообщений, составление процессуальных документов	2
		Лекция № 7 Организация расследования и тактика проведения отдельных следственных действий.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)		2
		Практическое занятие № 7 Организация расследования и тактика проведения отдельных следственных действий.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)	Устный опрос, заслушивание сообщений, решение задач	2
4.	Тема 4. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики.	Лекция № 8 Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)		2
		Практическое занятие № 8 Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)	Устный опрос, заслушивание сообщений, выполнение заданий	2
		Лекция № 9 Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)		2
		Практическое занятие № 9 Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)	Устный опрос, заслушивание сообщений, решение задач	2
5.	Тема 5. Порядок возмещения ущерба, причиненного преступлением экономической направленности.	Лекция № 10 Порядок возмещения ущерба, причиненного преступлением экономической направленности.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)		2
		Практическое занятие № 10 Порядок возмещения ущерба, причиненного преступлением экономической направленности.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)	Устный опрос, заслушивание сообщений, решение задач	2

		Лекция № 11 Порядок возмещения ущерба, причиненного преступлением экономической направленности.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)		2
		Практическое занятие № 11 Порядок возмещения ущерба, причиненного преступлением экономической направленности.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)	Устный опрос, заслушивание сообщений, выполнение заданий	2
6.	Тема 6. Особенности расследования преступлений в сфере предпринимательства.	Лекция № 12 Особенности расследования преступлений в сфере предпринимательства.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)		2
		Практическое занятие № 12 Особенности расследования преступлений в сфере предпринимательства.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)	Устный опрос, заслушивание сообщений, решение задач, кейсов	2
		Лекция № 13 Особенности расследования преступлений в сфере предпринимательства.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)		2
		Практическое занятие № 13 Особенности расследования преступлений в сфере предпринимательства.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)	Устный опрос, заслушивание сообщений, решение задач	2
7.	Тема 7. Особенности расследования налоговых преступлений.	Лекция № 14 Особенности расследования налоговых преступлений.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)		2
		Практическое занятие № 14 Особенности расследования налоговых преступлений.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)	Устный опрос, заслушивание сообщений, решение задач, кейсов	2
		Лекция № 15 Особенности расследования налоговых преступлений.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)		2
		Практическое занятие № 15 Особенности расследования налоговых преступлений.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)	Устный опрос, заслушивание сообщений, решение задач,	2

				выполнение заданий	
8.	Тема 8. Особенности расследования преступлений коррупционной направленности.	Лекция № 16 Особенности расследования преступлений коррупционной направленности.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)		2
		Практическое занятие № 16 Особенности расследования преступлений коррупционной направленности.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)	Устный опрос, решение задач заслушивание сообщений	2
		Лекция № 17 Особенности расследования преступлений коррупционной направленности.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)		2
		Практическое занятие № 17 Особенности расследования преступлений коррупционной направленности.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)	Устный опрос, заслушивание сообщений, тестирование	2

Содержание лекций/практических занятий и контрольные мероприятия (заочная форма)

Таблица 46

№ п/п	№ темы	№ и название практических указаний контрольных мероприятий	Формируемые компетенции (индикаторы)	Вид контрольного мероприятия	Кол-во часов
1.	Тема 1. Понятие и виды экономических преступлений. Тема 2. Возбуждение уголовного дела экономической направленности.	Лекция № 1 Понятие и виды экономических преступлений. Возбуждение уголовного дела экономической направленности.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)		2
2.	Тема 3. Организация расследования и тактика проведения отдельных	Лекция № 2 Организация расследования и тактика проведения отдельных следственных действий. Использование специальных знаний при	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)		2

	следственных действий. Тема 4. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики.	расследовании преступлений в сфере экономики.			
		Практическое занятие № 1 Организация расследования и тактика проведения отдельных следственных действий.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)	Устный опрос, заслушивание сообщений, составление процессуальных документов	2
		Практическое занятие № 2 Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)		2
3.	Тема 5. Порядок возмещения ущерба, причиненного преступлением экономической направленности. Тема 6. Особенности расследования преступлений в сфере предпринимательства.	Лекция № 3 Порядок возмещения ущерба, причиненного преступлением экономической направленности. Особенности расследования преступлений в сфере предпринимательства.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)		2
		Практическое занятие № 3 Порядок возмещения ущерба, причиненного преступлением экономической направленности. Особенности расследования преступлений в сфере предпринимательства.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)	Устный опрос, заслушивание сообщений, решение задач	2
4.	Тема 7. Особенности расследования налоговых преступлений. Тема 8. Особенности расследования преступлений коррупционной направленности.	Лекция № 4 Особенности расследования налоговых преступлений. Особенности расследования преступлений коррупционной направленности.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)		2
		Практическое занятие № 4 Особенности расследования налоговых преступлений. Особенности расследования преступлений коррупционной направленности.	ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)	Устный опрос, заслушивание сообщений, решение задач, кейсов	2

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины

Таблица 5

№ п/п	№ раздела и темы	Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного изучения
1.	Тема 1. Понятие и виды экономических преступлений.	Соотношение уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности в сфере экономической деятельности. Проблемные ситуации применения норм об экономических преступлениях. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. Криминалистическое обеспечение расследования экономических преступлений- информационные и методические основы. ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)
2.	Тема 2. Возбуждение уголовного дела экономической направленности.	Стадия возбуждения уголовного дела - понятие, цели и задачи, значение, субъекты, процессуальный порядок, виды решений. Процессуальный порядок приема и регистрации сообщений о преступлениях. Процессуальный порядок проверки сообщения о преступлении (способы, сроки, пределы проверки). Особенности принятия явки с повинной. Порядок, субъекты и сроки рассмотрения сообщения о преступлении. ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)
3.	Тема 3. Организация расследования и тактика проведения отдельных следственных действий.	Тактические особенности производства отдельных следственных действий. Следственные ситуации. Особенности проведения очной ставки и следственного эксперимента. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики. Организация работы следственно-оперативных групп. ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)
4.	Тема 4. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики.	Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики. Взаимодействие следователи, дознавателя с органами дознания. Оценка результатов ревизии (проверки) органами расследования и их последующие действия. Современные возможности судебных экспертиз, проводимых при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики: судебно-экономических, судебно-товароведческих, судебных компьютерно-технических, криминалистических экспертиз документов.

№ п/п	№ раздела и темы	Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного изучения
		ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)
5.	Тема 5. Порядок возмещения ущерба, причиненного преступлением экономической направленности.	Особенности правового статуса гражданского истца и гражданского ответчика в уголовном процессе. Порядок рассмотрения исковых требований по взысканию ущерба, причиненного экономическим преступлением. ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)
6.	Тема 6. Особенности расследования преступлений в сфере предпринимательства.	Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст.195-197 УК РФ. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст.195-197 УК РФ. Методика расследования преступных нарушений авторских прав Методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)
7.	Тема 7. Особенности расследования налоговых преступлений.	Характеристика преступлений, связанных с нарушением законодательства РФ о налогах и сборах. Практика применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)
8;	Тема 8. Особенности расследования преступлений коррупционной направленности.	Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления (ст. 174, 174.1 УК РФ) Методика расследования незаконной организации и проведения азартных игр (ст. 171.2 УК РФ). ПКос-3 (ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3), ПКос-4 (ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-4.3)

5. Образовательные технологии

Таблица 6

Применение активных и интерактивных образовательных технологий

№ п/п	Тема и форма занятия		Наименование используемых активных и интерактивных образовательных технологий
1.	Тема 1. Понятие и виды экономических преступлений.	Л №1	Информационно-коммуникационная технология лекция-визуализация
2.	Тема 1. Понятие и виды экономических преступлений.	Л №2	Информационно-коммуникационная технология лекция-визуализация

№ п/п	Тема и форма занятия		Наименование используемых активных и интерактивных образовательных технологий
3.	Тема 3. Организация расследования и тактика проведения отдельных следственных действий.	ПЗ №6	Проблемное обучение (интерактивное занятие)
4.	Тема 4. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики.	Л №8	Информационно-коммуникационная технология лекция-визуализация
5.	Тема 6. Особенности расследования преступлений в сфере предпринимательства.	ПЗ №12	Проблемное обучение (кейс-стади)
6.	Тема 7. Особенности расследования налоговых преступлений.	ПЗ №14	Проблемное обучение (кейс-стади)
7.	Тема 8. Особенности расследования преступлений коррупционной направленности.	Л №16	Информационно-коммуникационная технология лекция-дискуссия

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

1. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Уголовно-правовая характеристика и актуальные проблемы квалификации налоговых преступлений (ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ).
3. Уголовно-правовая характеристика и актуальные проблемы квалификации преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем (ст.174, 174-1 УК РФ).
4. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерство).
5. Налоговая преступность, понятие, состояние, структура и динамика.
6. Понятие иных документов по ст.198, 199 УК РФ.
7. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в уголовном законодательстве и в других нормативных актах Российской Федерации.

8. Институт административной и уголовной ответственности юридических лиц и перспективы его применения в организации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.
9. Рейдерство в российском и международном законодательстве.
10. Соотношение преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством) со смежными составами преступлений в сфере экономической деятельности.
11. Расследование схем маскировки объекта налогообложения
12. Расследование криминальных схем, связанных с использованием особых отношений со специально созданными посредническими фирмами или частными лицами.
13. Расследование криминальных схем фальсификации реальных товарно-денежных потоков с использованием механизма обналичивания и обезналичивания.
14. Источники первичной информации о совершении преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
15. Порядок направления материалов о налоговых преступлениях в следственные органы.
16. Особенности проведения доследственной проверки и возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности.
17. Взаимодействие правоохранительных органов с другими органами при выявлении преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
18. Способы совершения и сокрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
19. Условия и основания для производства оперативно-розыскных мероприятий по экономическим преступлениям.
20. Порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания.
21. Понятие и основные элементы криминалистической характеристики экономических преступлений.
22. Способы совершения и сокрытия экономических преступлений.
23. Механизм слеодообразования при совершении экономических преступлений.
24. Особенности планирования и типичные следственные действия первоначального этапа расследования экономических преступлений.
25. Современные средства и методы фиксации хода и результатов следственных действий.
26. Криминалистическое исследование документов при расследовании уголовных дел преступлениях в сфере экономической деятельности.
27. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о налоговых преступлениях.
28. Особенности прекращения уголовного преследования в сфере экономической деятельности
29. Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании экономических преступлений.
30. Взаимодействие органов предварительного следствия, дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании экономических преступлений.
31. Тактика проведения обыска при расследовании экономических преступлений.
32. Функции следователя при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
33. Методы преодоления противодействия, оказываемого участниками уголовного судопроизводства.
34. Использование специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений в экономической сфере.

35. Особенности проведения судебно-экономических экспертиз при расследовании экономических преступлений.

36. Международно-правовое регулирование сотрудничества правоохранительных органов в сфере борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности.

37. Направление и исполнение запросов о правовой помощи по экономическим преступлениям.

Примерные темы для подготовки сообщений

Тема 1. Понятие и виды экономических преступлений.

1. Соотношение уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности в сфере экономической деятельности.

2. Бланкетность диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности.

3. Проблемные ситуации применения норм об экономических преступлениях.

4. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

5. Криминалистическое обеспечение расследования экономических преступлений-информационные и методические основы.

Примерные вопросы для устного опроса

Тема 1. Понятие и виды экономических преступлений.

1. Противоправность, виновность, общественная опасность и наказуемость экономических преступлений.

2. Классификация экономических преступлений.

3. Общие особенности преступлений в сфере экономической деятельности (объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъект).

4. Место рассматриваемых преступлений в системе Особенной части УК РФ.

5. Система экономических преступлений.

6. Типичные квалифицирующие признаки экономических преступлений.

7. Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений.

8. Криминалистическая характеристика экономических преступлений.

9. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Тема 2. Возбуждение уголовного дела экономической направленности.

1. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.

2. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.

3. Субъекты возбуждения уголовного дела.

4. Основания и процессуальный порядок принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

5. Полномочия должностных лиц и органов при проверке сообщения о преступлении.

6. Следственные версии.

7. Возбуждение уголовного дела экономической направленности. Планирование.

8. Особенности возбуждения уголовного дела экономической направленности.

9. Поводы для возбуждения уголовных дел экономической направленности.

Тема 3. Организация расследования и тактика проведения отдельных следственных действий.

1. Планирование расследования и проведения отдельных следственных действий.

2. Организация расследования и тактика проведения отдельных следственных действий.
3. Подготовка к проведению следственного действия.
4. Особенности проведения допроса подозреваемого и свидетелей, специалистов и экспертов,
5. Особенности проведения следственного осмотра документов, обыска и выемки.
6. Процессуальное оформление результатов следственных действий.
7. Отдельное поручение следователя.

Тема 4. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики.

1. Формы использования специальных знаний.
2. Правовые основы и порядок назначения ревизии и проверки.
3. Понятие, сущность и виды судебной экспертизы.
4. Порядок назначения экспертизы.
5. Правовой статус эксперта.
6. Производство судебной экспертизы.
7. Экспертное заключение, его оценка органом расследования.

Тема 5. Порядок возмещения ущерба, причиненного преступлением экономической направленности.

1. Способы доказывания характера и размера ущерба, причиненного преступлением.
2. Способы возмещения вреда, причиненного преступлением экономической направленности.
3. Гражданский иск в уголовном процессе.
4. Принудительное возмещение ущерба.
5. Наложение ареста на имущество.
6. Установление имущества, подлежащего аресту.

Тема 6. Особенности расследования преступлений в сфере предпринимательства.

1. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере предпринимательства.
2. Понятие и криминалистическая характеристика преступлений в сфере предпринимательства. Обстоятельства, подлежащие установлению.
3. Криминалистическая характеристика незаконных предпринимательства и банковской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению.
4. Понятие преднамеренного банкротства.
5. Понятие фиктивного банкротства.
6. Криминалистическая характеристика правонарушений при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства.
7. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Тема 7. Особенности расследования налоговых преступлений.

1. Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений.
2. Понятие и криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
3. Обстоятельства, подлежащие установлению.
4. Особенности возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях.
5. Проведение сотрудниками подразделений органов внутренних дел проверок организаций и физических лиц.
6. Следственные ситуации и первоначальные следственные действия.
7. Особенности последующего этапа расследования.

8. Организация налоговых проверок.

Тема 8. Особенности расследования преступлений коррупционной направленности.

1. Понятие коррупционных преступлений.
2. Уголовно- правовая и криминалистическая характеристика коммерческого подкупа и взяточничества.
3. Типичные следственные ситуации возбуждения уголовного дела.
4. Взаимодействие следователя с сотрудниками органа дознания при раскрытии и расследовании коррупционных преступлений.
5. Ситуационные особенности производства первоначальных следственных действий (допрос заявителя, осмотр места происшествия, осмотр предмета подкупа, задержание участников взяточничества и коммерческого подкупа с поличным, обыск, допрос подозреваемого).
6. Последующие следственные действия

Примерные тестовые задания

Вопрос 1:

Юридическое лицо считается созданным с момента ...

- а) составления учредительных документов
- б) государственной регистрации юридического лица
- в) который указан в учредительных документах

Вопрос 2:

Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается оконченным с момента ...

- а) высказывания требования о совершении сделки или об отказе ее совершения
- б) наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от заключенной сделки или отказа от нее
- в) высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, либо угрозы распространения сведений, могущих принести существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких

Вопрос 3:

«Товарный знак» — это ...

- а) обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц
- б) обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке
- в) маркировка на товаре, необходимая для того, чтобы данный продукт был узнаваем, служит рекламой

Вопрос 4:

Что Под крупным размером в ст. 178 УК РФ («Недопущение, ограничение или устранение конкуренции») понимается сумма ущерба, превышающая ...

- а) 500 минимальных размеров оплаты труда
- б) 1 000 000 руб.
- в) 500 000 руб.

Вопрос 5:

Уклонение от уплаты налога выражается в ...

- а) действию
- б) бездействию

Вопрос 6:

Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ)

- а) получение кредиторских задолженностей
- б) получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей
- в) укрепление и расширение предприятия

г) введение в заблуждение кредиторов

Вопрос 7:

Предмет преступления, предусмотренного ст. 1711 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции»)

а) товары, оборот которых ограничен на территории РФ

б) любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ

в) немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке

Вопрос 8:

Состав преступления, предусмотренный ст. 188 УК РФ («Контрабанда») по конструкции

а) материальный

б) формальный

в) усеченный

Вопрос 9:

Крупным доходом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») признается доход, ...

а) представляет собой оценочную категорию

б) сумма которого превышает 200 тысяч рублей

в) сумма которого превышает 500 минимальных размеров оплаты труда

г) в сумме превышающей 250 тыс. рублей

Вопрос 10:

Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»)

а) лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем

б) лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем

путем

в) лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем

путем

Примеры заданий

Тема 1. Понятие и виды экономических преступлений.

Задание 1.

Проанализировать динамику изменения количества зарегистрированных экономических преступлений и уголовных дел об экономических преступлениях, направленных в суд, за последние 3 года, составить таблицу с указанием количества выявленных преступлений, в том числе причинивших крупный ущерб, направленных в суд для рассмотрения по существу, и процента увеличения или снижения.

Соответствующие статистические данные можно найти следующим образом. На официальном сайте МВД РФ открыть вкладку «Деятельность», перейти в раздел «Статистика и аналитика», далее- «Состояние преступности (архивные данные)». Найти «Краткую характеристику состояния преступности в РФ за январь- декабрь --- года», «январь-июнь--- года». В конце имеется ссылка на открытие сведений в ПДФ формате.

Примеры заданий для составления процессуальных документов

Тема 2. Возбуждение уголовного дела экономической направленности.

Задание 1.

Составьте постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по фабуле преподавателя

Примеры ситуационных задач

Тема 1. Понятие и виды экономических преступлений.

Задача №1.

Рыжиков, работающий на хирургическом отделении муниципальной больницы, был признан судом в систематическом получении взяток от больных. По делу установлено, что многие больные после выписки из больницы в благодарность за удачную операцию преподносили Рыжикову торты, конфеты, коньяк, а больная Лидина преподнесла ему верблюжье одеяло стоимостью 160 тысяч рублей. 1. Содержится ли в действиях Рыжикова состав получения взятки? 2. Составьте фабулу задачи так, чтобы в действиях Рыжикова содержались признаки преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ.

Задача №2.

Плоткина, исполняя обязанности секретаря ВТЭК городского отдела социального обеспечения, в течение 3-х лет составляла фиктивные справки о якобы имевшейся инвалидности, которые выдавала по просьбе граждан за вознаграждение. Выданные Плоткиной справки служили основанием для незаконного оформления и получения различными лицами пенсий по инвалидности. Всего, таким образом, этими лицами было получено 120 тыс. рублей. Дайте квалификацию действий указанных лиц?

Задача №3.

Внештатный инспектор ГИБДД Рыжков задержал водителя Копылова, управляющего личной автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, изъял у него водительское удостоверение. В ГИБДД для решения вопроса о лишении Копылова водительских прав не направил, а стал требовать у него 1000 рублей, угрожая передать удостоверение в ГИБДД, если он не принесет деньги в назначенное время. Кольтов передал Рыжкову, требуемую сумму. 1. Подлежит ли Рыжков уголовной ответственности по ст. 290 УК? 2. Есть ли в его действиях квалифицирующий признак получения взятки в виде ее вымогательства?

Примеры кейсов

Тема 7. Особенности расследования налоговых преступлений.

Кейс 1.

Руководитель фирмы Зенин в целях уклонения от уплаты налога укрывал от учета по бухгалтерским документам 600 тыс. руб., которые передал впоследствии в благотворительный фонд.

Квалифицируйте действия Зенина.

Кейс 2.

Рыбкин, работая юрисконсультom ООО «Квант», по совместительству занимался преподавательской деятельностью в ряде негосударственных институтов. Однако при заполнении декларации он занизил полученную сумму вознаграждения на 20 тыс. руб., пытаясь таким путем уклониться от полной уплаты налога. Однако при проверке декларации подлог Рыбкина был выявлен.

Квалифицируйте действия Рыбкина.

Кейс 3.

Представитель ООО «Гранит» Колбин договорился с президентом зарубежной фирмы Дицем о поставке крупной партии новейшей медицинской техники для кардиологического центра. С целью уменьшения суммы таможенной пошлины они указали в декларации вместо номенклатуры медицинского оборудования и его стоимости комплектующие части и детали медицинской техники. Хотя объединением «Гранит» на оплату пошлины было выделено 15 тыс. долларов США, Колбиным и Дицем в качестве пошлины оплачено лишь 5 тыс. долларов США, а оставшуюся сумму, выделенную на оплату пошлины, они поделили поровну между собой.

Дайте правовую оценку изложенным фактам.

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию (зачет) по дисциплине

1. Понятие и виды экономической преступности. Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономики
2. Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений
3. Криминалистическая характеристика экономических преступлений
4. Следственные ситуации, возникающие при расследовании экономических преступлений
5. Следственные версии, выдвигаемые при расследовании экономических преступлений
6. Особенности возбуждения уголовных дел по экономическим преступлениям. Поводы и основания Планирование при расследовании экономических преступлений
7. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании экономических преступлений
8. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики
9. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики
10. Судебная бухгалтерская и экономическая экспертизы
11. Порядок возмещения ущерба, причиненного экономическим преступлением
12. Понятие и содержание, общие положения криминалистической методики расследования преступлений
13. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности
14. Методика расследования незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ)
15. Основные элементы (их содержание) криминалистической характеристики незаконного предпринимательства
16. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, и действия следователя
17. Методика расследования незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ)
18. Основные элементы (их содержание) криминалистической характеристики незаконной банковской деятельности
19. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, и действия следователя
20. Методика расследования незаконной организации и проведения азартных игр (ст. 171.2 УК РФ) 44 № п/ п Вопросы к экзамену
21. Основные элементы (их содержание) криминалистической характеристики незаконной организации и проведения азартных игр
22. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления (ст. 174, 174.1 УК РФ)
23. Основные элементы (их содержание) криминалистической характеристики легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления
24. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ
25. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ
26. Расследование присвоения и растраты чужого имущества
27. Расследование мошенничества
28. Криминалистическая характеристика мошенничества
29. Тактика основных следственных и процессуальных действий по делам о мошенничестве
30. Первоначальный и последующий этапы расследования по делам о мошенничестве

30. Методические основы расследования налоговых преступлений
31. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений
32. Выявление преступных уклонений от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов и производство предварительной проверки первичной информации о них
33. Тактика первоначальных следственных действий по налоговым преступлениям
34. Особенности использования специальных знаний при расследовании налоговых преступлений
35. Методика расследования неправомερных действий при банкротстве (ст. 195 УК РФ), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и фиктивном банкротстве (ст. 197 УК РФ)
36. Расследование преступных нарушений авторских прав
37. Криминалистическая характеристика способов преступных нарушений авторских прав
- 39 Тактика производства отдельных следственных действий по делам о преступных нарушениях авторских прав
38. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
39. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 45 № п/ п
Вопросы к экзамену изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов и обстоятельства, подлежащие установлению
40. Расследование взяточничества и коммерческого подкупа
41. Криминалистическая характеристика взяточничества и коммерческого подкупа. Обстоятельства, подлежащие установлению
42. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе
43. Первоначальный этап расследования. Тактика отдельных следственных действий о взяточничестве и коммерческом подкупе

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание шкал оценивания

Для оценки знаний, умений, навыков и формирования компетенции по дисциплине может применяться **традиционная** система контроля и оценки успеваемости студентов

Критерии оценивания устного ответа на зачете

Оценка	Критерии оценивания
Пороговый уровень «зачтено»	оценку « зачтено » заслуживает студент, полностью или частично с пробелами освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные задания либо выполнил, и они оценены хотя бы числом баллов близким к минимальному, Компетенции , закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – достаточный.
Минимальный уровень «незачтено»	оценку « незачтено » заслуживает студент, не освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные задания не выполнил, практические навыки не сформированы. Компетенции , закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

Шкала и критерии оценивания (устный опрос)

Оценка			
«отлично»	«хорошо»	«удовлетворительно»	«неудовлетворительно»

Тема раскрыта в полном объеме, высказывания связанные и логичные, использована научная лексика, приведены примеры. Ответы даны в полном объеме.	Тема раскрыта не в полном объеме, высказывания в основном связанные и логичные, использована научная лексика, приведены примеры. Ответы на вопросы даны не в полном объеме.	Тема раскрыта недостаточно, высказывания несвязанные и нелогичные. Научная лексика не использована, не приведены примеры. Ответы на вопросы зависят от помощи со стороны преподавателя.	Тема не раскрыта. Логика изложения, примеры, выводы и ответы на вопросы отсутствуют.
---	---	---	--

Шкала и критерии оценивания (сообщения)

Оценка			
«отлично»	«хорошо»	«удовлетворительно»	«неудовлетворительно»
Тема раскрыта в полном объеме, высказывания связанные и логичные, использована научная лексика, приведены примеры.	Тема раскрыта не в полном объеме, высказывания в основном связанные и логичные, использована научная лексика, приведены примеры.	Тема раскрыта недостаточно, высказывания несвязанные и нелогичные. Научная лексика не использована, не приведены примеры.	Тема не раскрыта. Логика изложения, примеры, выводы отсутствуют.

Шкала и критерии оценивания (тестирование)

Число правильных ответов	Оценка	Уровень сформированности компетенции
90-100% правильных ответов	«Отлично»	Высокий
70-89% правильных ответов	«Хорошо»	Средний
51-69% правильных ответов	«Удовлетворительно»	Пороговый
Менее 50% правильных ответов	«Неудовлетворительно»	Компетенция не сформирована

Шкала и критерии оценивания выполнения практических задач

Оценка			
«отлично»	«хорошо»	«удовлетворительно»	«неудовлетворительно»
По решению задачи дан правильный ответ и развернутый вывод	По решению задачи дан правильный ответ, но не сделан вывод	По решению задачи дан частичный ответ, не сделан вывод	Задача не решена полностью

Шкала и критерии оценивания реферата

№ п/п	Критерии	Зачтено
1	Глубина проработки материала	Основные теоретические положения по вопросу раскрыты. Имеются элементы обоснования выводов
2	Представление	Имеются элементы систематизации информации, факты применения профессиональной терминологии
3	Использование рекомендованной литературы	Основные источники рекомендованной литературы использованы
4	Грамотность изложения и качество оформления	Продемонстрирована культура речи. Соблюдены основные требования к оформлению
4	Анализ и оценка условий/полученных результатов	В основном выполнено верно
5	Выводы	Сделаны верно. Имеются элементы обоснования

Если реферат не отвечает названным критериям, выставляется оценка «не зачтено».

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1 Основная литература

1. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебник для вузов / Е. В. Анищенко, А. Г. Хабибулин, А. В. Анищенко, В. Н. Анищенко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 317 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15535-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/515067>

2. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 123 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09854-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514822>

3. Сверчков В.В. Уголовное право. Особенная часть : учебное пособие для вузов / В. В. Сверчков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03248-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/510418>

4. Уголовный процесс : учебник для вузов / В. П. Божьев [и др.] ; под редакцией В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 568 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14940-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/510430>

7.2 Дополнительная литература

1. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению : учебник для вузов / Б. Я. Гаврилов [и др.] ; под общей редакцией Б. Я. Гаврилова, В. П. Лаврова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14898-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514138>

2. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность полиции в раскрытии и расследовании преступлений : учебное пособие для вузов / А. Г. Маркушин, Н. А. Аменицкая. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09644-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/516762>

Дубоносов Е.С. Судебная бухгалтерия : учебное пособие для вузов / Е. С. Дубоносов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04347-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/510573>

4. Амиантова И.С. Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / И. С. Амиантова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 149 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13238-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/519390>

7.3 Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)

2. Всеобщая Декларация прав человека. Принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года.

3. Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ» от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ.

4. Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в РФ» от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ.

5. Федеральный конституционный закон «О Верховном суде Российской Федерации» от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ.

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ.

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ

8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14 ноября 2002 № 138-ФЗ

9. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

10. Федеральный закон от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

11. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
12. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».
13. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
14. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной и цифровой подписи».
15. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
16. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
17. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
18. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
19. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
20. Федеральный закон от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
21. Федеральный закон от 18 июня 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
22. Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ.
23. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
24. Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» от 07 мая 2013 г. № 78-ФЗ.
25. Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31 июня 2020 г. № 259-ФЗ.
26. Указ Президента РФ «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» от 09 мая 2017 г. № 203.
27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» от 31 октября 1995 г. № 8.
28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» от 10 октября 2003 г. № 5.
29. Постановление Правительства РФ «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» от 24 октября 2011 г. № 861.

30. Постановление Правительства РФ «О системе управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации» от 02 марта 2019 № 234.

7.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям

1. Тестовые задания в УМКД

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Официальный сайт Президента РФ // URL: <http://www.kremlin.ru/> - (открытый доступ)

Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания // URL: <http://www.council.gov.ru/> (открытый доступ)

Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания // URL: <http://www.duma.ru/> (открытый доступ)

Официальный сайт Правительства РФ // URL: <http://www.government.gov.ru/> (открытый доступ)

Официальный сайт Конституционного Суда РФ // URL: <http://www.ksrf.ru/> (открытый доступ)

Официальный сайт Верховного Суда РФ // URL: <http://www.vsrp.ru/> (открытый доступ)

Официальный сайт Общественной палаты РФ // URL: <http://www.oprf.ru/> (открытый доступ)

Официальный сайт Европейского суда по правам человека // URL: <http://www.echr.ru/> (открытый доступ)

Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ // URL: http://ombudsman.gov.ru (открытый доступ)

Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ // URL: <http://mcsx.ru/> (открытый доступ)

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) // URL: <http://wciom.ru/> (открытый доступ)

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
2. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант».
3. www.kodeks.ru – Правовая система «Кодекс».
4. www.sudakt.ru – База судебной практики

Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины (модуля)	Наименование программы	Тип программы	Год разработки
1	Все темы дисциплины	<u>Microsoft Word</u>	Текстовый процессор	2016-2021

2	Все темы дисциплины	Microsoft PowerPoint	Программа подготовки презентаций	2016-2021
3	Все темы дисциплины	Microsoft Excel	Табличный процессор	2016-2021
4	Все темы дисциплины	Яндекс.Телемост	Сервис видеоконференций	2020-2021
5	Все темы дисциплины	Webinar Meetings	Сервис видеоконференций	2020-2021
6	Все темы дисциплины	Программные продукты Google	Формы, таблицы	2020-2021

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

- аудиторный фонд РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева: специализированные аудитории, оснащенные спецоборудованием для проведения лекционных занятий (средства мультимедиа) и для проведения практических занятий (средства мультимедиа или компьютерные классы с доступом к сети Интернет, информационным базам данных для решения задач, тестирования и анализа правовых норм);

- библиотечный фонд РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева (учебная, научная, монографическая литература, сборники судебной практики, юридическая периодика, электронная библиотека).

Таблица 10

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, кабинетами

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы (№ учебного корпуса, № аудитории)	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
1	2
<i>учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 28-211</i>	<i>Экран + Мультимедиа – 1 шт. Доска меловая – 1 шт. Трибуна – 1 шт. Парта Комплекс – 54 шт. Стол письменный – 1 шт. Стул офисный – 1 шт.</i>
<i>учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 28-322</i>	<i>Парта Комплекс (комплекс) – 14 шт. Доска меловая – 1 шт. Стол письменный – 1 шт. Стул офисный – 1 шт.</i>
<i>учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 28-110</i>	<i>Доска меловая – 1 шт. Парта – 10 шт. Стол письменный - 1 шт. Стул офисный – 21 шт.</i>
<i>учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций,</i>	<i>Доска меловая – 1 шт. Парта Комплекс – 8 шт. Стол письменный – 1 шт.</i>

<i>текущего контроля и промежуточной аттестации 28-110а</i>	<i>Стул офисный – 1 шт.</i>
<i>Центральная научная библиотека имени Н.И. Железнова РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева</i>	<i>9 читальных залов (в том числе 5 компьютеризированных), организованных по принципу открытого доступа и оснащенных Wi-Fi Интернет-доступом</i>
<i>Общежитие</i>	<i>Комнаты для самоподготовки.</i>

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины

При изучении дисциплины «Расследование экономических преступлений» студенты должны:

1. Осознавать значимость права для развития России как демократического правового федеративного социального и светского государства.

2. Знать категории, понятия и термины права, структуру и содержание нормативных правовых актов, давать характеристику их юридическим свойствам

3. Уметь анализировать, толковать и применять нормы права, демонстрируя свои умения и навыки на конкретных примерах правоприменительной практики.

4. Владеть навыками самостоятельной работы по исследованию правовых процессов и явлений, повышать свой интеллектуальный уровень, основываясь на углубленном изучении правовых институтов

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить дисциплину. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры. Посещение лекций и практических занятий является обязательным для допуска студента к экзамену.

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Студенты должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части дисциплины следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются,

расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект.

Практическое занятие как форма учебного процесса предоставляет широкие возможности для решения познавательных и воспитательных задач. Практическое занятие как одна из активных форм обучения требует от студента глубокой самостоятельной подготовки по вопросам, предлагаемым для обсуждения на семинаре и практическом занятии. Тематика практических занятий соответствует разделам и темам программы. Основой для подготовки к практическим занятиям служит план практического занятия, содержащий выносимые на обсуждение вопросы и рекомендуемую для подготовки литературу. При подготовке к практическому занятию студент должен ознакомиться с конспектом лекции на заданную тему и соответствующим разделом базового учебника. Для подготовки развернутых ответов по поставленным вопросам необходимо использовать дополнительную литературу, в том числе периодические научные издания, целесообразно использовать и электронные ресурсы.

По ряду тем дисциплины в качестве вопросов, рассматриваемых на практических занятиях, могут быть выбраны из программы и такие, которые не получили детального освещения в лекционном курсе. В этом случае студентам необходимо обратить внимание на самостоятельную проработку литературы по данным вопросам, которая приведена к практическому занятию.

Рекомендуется следующий алгоритм подготовки к семинару и/или практическому занятию.

1. Внимательное изучение плана и выносимых на обсуждение вопросов семинарского и практического занятия, списка рекомендованных литературы, методических рекомендаций преподавателя.

2. Изучение программы дисциплины с целью уяснения требований к объему и содержанию знаний по изучаемой теме.

3. Изучение и доработка конспекта лекций, прочитанных преподавателем по темам семинарского и практического занятия.

4. Изучение вопросов темы по основному учебнику.

5. Изучение дополнительной литературы, поиск соответствующих вопросам семинара и практического занятия.

В итоге у студента должен быть развернутый план выступления по каждому вопросу практического занятия. Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссий, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. Практическое занятие – это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий вырабатываются практические умения. Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и рекомендованную литературу, обращая внимание на практическое применение теории на методику

решения ситуационных и/или типовых задач. На практическом занятии главное – уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. При выполнении заданий студенты имеют возможность пользоваться лекционным материалом, с разрешения преподавателя осуществлять деловое общение с товарищами.

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно выделяются: - развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов); - ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и мотивация); - воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества будущего специалиста); - исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления); - информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях). Целью такой работы является самостоятельное, более глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных источников. Задачами самостоятельной работы студентов являются: - систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов; - углубление и расширение теоретических знаний; - формирование умения использовать справочную литературу; - развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности.

Виды и формы отработки пропущенных занятий

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим конспекта лекции, письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, необходимо явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу экзаменационной сессии, не допускаются до экзамена.

12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения по дисциплине

Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: в форме контактной работы обучающихся с преподавателем (далее - контактная работа); в форме самостоятельной работы обучающихся; в иных формах, определяемых организацией. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-образовательной среде. Объем контактной работы определяется образовательной программой организации. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем);

практические занятия и групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с преподавателем (в том числе индивидуальные консультации);

Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом. В ходе подготовки лекции преподавателю необходимо:

1. Определить основное содержание и расположение материала.

2. Продумать: где, как, в какой мере использовать теоретические положения ведущих учёных-правоведов; как использовать нормативные правовые документы материалы судебной практики; в какой мере и как осуществить связь с задачами образования; где и в какой степени расположить материал воспитательного характера; какие предложить методические советы по самостоятельной работе студентов;

3. Как лучше использовать мультимедиа, наглядные пособия, поясняющие какие-то основные, принципиальные положения лекции.

Лектор должен сообщить чётко, ясно, не торопясь, название темы лекции, план лекции, Перед изложением каждого вопроса его надо называть. Завершается рассмотрение вопроса небольшим выводом. Большую помощь в обобщении и фиксации материала оказывает сопровождение объяснения демонстрацией материала с помощью мультимедиа аппаратуры. Созданию непринужденной, творческой обстановки на лекции способствует тактичное обращение преподавателя к опыту аудитории, когда он ставит студентов в определённую ситуацию, дающую им возможность самим прийти к необходимым выводам.

Основной целью практического занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка.

Подготовка преподавателя к проведению практического занятия начинается с изучения исходной документации и заканчивается оформлением плана проведения занятия. На основе изучения исходной документации у преподавателя должно сложиться представление о целях и задачах практического занятия и о том объеме работ, который должен выполнить каждый обучающийся. Далее можно приступить к разработке содержания практического занятия. Для этого преподавателю (даже если он сам читает лекции по этому курсу) целесообразно вновь просмотреть содержание лекции с точки зрения предстоящего практического занятия. Необходимо выделить понятия, положения, закономерности, которые следует еще раз проиллюстрировать на конкретных задачах и упражнениях. Таким образом, производится отбор содержания, подлежащего усвоению.

Практические занятия проводятся в форме опроса, решения задач, тестирования, обсуждения докладов и пр. Преподаватель должен проводить занятие так, чтобы на всем его протяжении студенты были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений, чтобы каждый получил возможность раскрыться, проявить свои способности. Поэтому при планировании занятия и разработке индивидуальных заданий преподавателю важно учитывать подготовку и интересы каждого студента. Педагог в этом случае выступает в роли консультанта, способного вовремя оказать

необходимую помощь, не подавляя самостоятельности и инициативы студента. В процессе занятия преподаватель накапливает материал для подведения итогов, которые желательно подводить сначала по подгруппам: указываются конкретные успехи и недостатки в работе обучающихся, – а затем со всей учебной группой. На последнем этапе отмечаются общие недостатки в работе и достигнутые успехи, пути дальнейшего совершенствования умений и навыков в период самостоятельной работы. После подведения итогов преподаватель выдает задание на самостоятельную работу и отвечает на вопросы обучающихся. Эффективность практических занятий во многом зависит от того, как проинструктированы студенты о выполнении практических работ, подведены итоги практического занятия.

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных носителях, дополняется работой с тестирующими системами, с информационными базами данных сети Интернет.

Программу разработал:

Тропина Дарья Владимировна, к.ю.н.



РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины Б1.В.10.02 «Расследование экономических преступлений» ОПОП ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (квалификация выпускника – экономист)

Николаевой Еленой Сергеевной, доцентом кафедры гражданского права юридического факультета Образовательного частного учреждения высшего образования «Международный юридический институт», кандидатом юридических наук, доцентом (далее по тексту рецензент), проведено рецензирование рабочей программы дисциплины «Расследование экономических преступлений» ОПОП ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (специалитет), разработанной в ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», на кафедре правоведения (разработчик – Тропина Д.В., доцент кафедры правоведения, к.ю.н.).

Рассмотрев представленные на рецензирование материалы, рецензент пришел к следующим выводам:

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Расследование экономических преступлений» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к нормативно-методическим документам.

2. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реализации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений – Б1.В.

3. Представленные в Программе цели дисциплины соответствуют требованиям ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.

4. В соответствии с Программой за дисциплиной «Расследование экономических преступлений» закреплено 2 компетенции. Дисциплина «Расследование экономических преступлений» и представленная Программа способна реализовать их в объявленных требованиях.

5. Общая трудоёмкость дисциплины «Расследование экономических преступлений» составляет 3 зачётных единиц (108 час.).

6. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дублирования в содержании дисциплин соответствует действительности. Дисциплина «Расследование экономических преступлений» взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО и Учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность и возможность дублирования в содержании отсутствует.

7. Представленная Программа предполагает использование современных образовательных технологий, используемые при реализации различных видов учебной работы. Формы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины.

8. Программа дисциплины «Расследование экономических преступлений» предполагает занятия в интерактивной форме.

9. Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы студентов, представленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, содержащимся во ФГОС ВО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.

10. Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний (опрос, как в форме обсуждения отдельных вопросов, так и выступления и участие в дискуссиях, участие в тестировании, работа над домашним заданием) соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.

Формы промежуточного контроля знаний студентов, предусмотренные Программой, осуществляются в форме зачета, что соответствует статусу дисциплины,

как дисциплины относящейся к части, формируемой участниками образовательных отношений – Б1.В ФГОС ВО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.

11. Формы оценки знаний, представленные в Программе, соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.

12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено: основной литературой – 4 источника (базовый учебник), дополнительной литературой – 4 наименования, что соответствует требованиям ФГОС ВО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины соответствует специфике дисциплины «Расследование экономических преступлений» и обеспечивает использование современных образовательных, в том числе интерактивных методов обучения.

14. Методические рекомендации студентам и методические рекомендации преподавателям по организации обучения по дисциплине дают представление о специфике обучения по дисциплине «Расследование экономических преступлений».

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

На основании проведенного рецензирования можно сделать заключение, что характер, структура и содержание рабочей программы дисциплины «Расследование экономических преступлений» ОПОП ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (квалификация выпускника - экономист), разработанная Тропиной Д.В. доцентом кафедры правоведения, к.ю.н., соответствует требованиям ФГОС ВО, современным требованиям экономики, рынка труда и позволит при её реализации успешно обеспечить формирование заявленных компетенций.

Рецензент:

Николаева Елена Сергеевна, доцент кафедры гражданского права юридического факультета Образовательного частного учреждения высшего образования «Международный юридический институт», кандидат юридических наук, доцент

(подпись)



2022г.

Подпись рецензента Николаевой Е.С. заверяю