

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЯ»**

Департамент правоведения

УТВЕРЖДЕНО

Ректор

Международной академии бизнеса и
управления

Е.В. Добренькова
«21» марта 2024 г.

ОДОБРЕНО

Ученым советом

Международной академии бизнеса и
управления

(протокол от «14» марта 2024 г. №5)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.03.02 Расследование преступлений в сфере экономики

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция

Профиль подготовки: уголовно-правовой

Уровень образования: Бакалавр

Форма обучения: очная, очно-заочная

Автор(ы)-составитель(и):

Самолаева Е.Ю. - к.ю.н, доцент департамента правоведения

Согласования:

Руководитель департамента права
Попова Елена Сергеевна
Кандидат юридических наук, профессор

Программа одобрена на заседании департамента правоведения
(протокол от «7» марта 2024 г. № 7)

Оглавление

1. Цели и задачи дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
4. Объем дисциплины. Распределение объема дисциплины по видам работ
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
6. Материалы оценивания результатов обучения по дисциплине
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
9. Материально-техническое обеспечение

1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики» является формирование у студентов базовых теоретических и профессиональных знаний, необходимых при расследовании преступлений в сфере экономики.

Задачи дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики»:

- ознакомление с нормативно-правовыми актами, уголовно-правовыми, криминалистическими, уголовно-процессуальными, организационными и иными особенностями расследования преступлений в сфере экономики;

- выработка способности комплексно использовать теоретические знания основных наук юридического цикла при расследовании преступлений в сфере экономики;

- привитие устойчивых навыков и умений в области организации расследования преступлений в сфере экономики.

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов обучения, представленных в табл. 1.

Таблица 1

Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами освоения образовательной программы

Компетенция		Индикатор достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
Код	Наименование		
ПК-1	<i>Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства</i>	ПК-3.1. Знает основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений в рамках конкретных обстоятельств.	<p>Знать: уголовно-правовую и уголовно-процессуальную законодательную базу, касающуюся преступлений в сфере экономики, а также ведомственные нормативные акты, регламентирующие деятельность следователя в ходе организации расследования данных преступлений;</p> <p>Уметь: правильно применять нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства и иные нормативно-правовые акты, оценивать различные ситуации, складывающиеся в связи с расследованием преступлений в сфере экономики ;</p> <p>Владеть: Навыками принятия решений в связи с рассмотрением обстоятельств, связанных с совершением деяний, направленных на причинение вреда отношениям, затрагивающих интересы в сфере экономики;</p>

		ПК-3.2. Умеет выявлять и анализировать факты, имеющие юридическое значение; давать правильную и обоснованную квалификацию юридическим фактам и обстоятельствам ; правильно определять юридические последствия квалифицируемых обстоятельств.	<p>Знать: содержание деятельности следователя (дознателя) по расследованию преступлений в сфере экономики;</p> <p>Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, толковать и применять нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, принимать и исполнять процессуальные, организационные и тактические решения в ходе предварительного расследования по уголовному делу, а также проводить отдельные следственные и иные процессуальные действия</p> <p>Владеть: навыками по работе с нормативными правовыми актами в связи с расследованием преступлений в сфере экономики и правильно определять юридические последствия квалифицируемых обстоятельств.</p>
		ПК-3.3. Владеет навыками правовой оценки конкретной ситуации, аргументации и обоснования правовой позиции в соответствии с нормативно-правовыми актами и сложившейся судебной практикой.	<p>Знать: условия и порядок производства процессуальных действий и квалификации деяний;</p> <p>Уметь: работать с процессуальными документами, принимать процессуальные решения, отражать результаты деятельности следователя в процессуальной документации;</p> <p>Владеть: навыками составления процессуальных документов, содержащих решения следователя и отражающих ход и результаты процессуальных действий при расследовании преступлений против личности и собственности</p>

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Расследование преступлений в сфере экономики» относится к дисциплинам по выбору Блока 1 части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина изучается на 4-ом курсе в 7 семестре по очной и очно-заочной формах обучения.

4. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики» составляет 4 зачетных единиц и 144 академических часов.

**Распределение объема дисциплины по видам работ
для очной формы обучения**

№ п/п	Виды учебной деятельности		Всего	Семестр
				7
1	Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе		38	38
1.1	Занятия лекционного типа		18	18
1.2	Занятия семинарского типа, в том числе:		18	18
	Семинары			
	Лабораторные работы			
	Практические занятия		18	18
1.3	Консультации			
1.4	Контроль самостоятельной работы		2	2
2	Самостоятельная работа обучающихся, в том числе:		106	106
2.1	Курсовая работа			
2.2	Иные виды самостоятельной работы		106	106
3	Форма промежуточной аттестации:			
	Зачет			
	Зачет с оценкой		+	+
	Экзамен			
4	Общая трудоемкость:	час	144	144
		з.е.	4	4

Таблица 2.2

**Распределение объема дисциплины по видам работ
для очно-заочной форме обучения**

№ п/п	Виды учебной деятельности		Всего	Семестр
				7
1	Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе		26	26
1.1	Занятия лекционного типа		8	8
1.2	Занятия семинарского типа, в том числе:		16	16
	Семинары			
	Лабораторные работы			
	Практические занятия		16	16
1.3	Консультации			
1.4	Контроль самостоятельной работы		2	2
2	Самостоятельная работа обучающихся, в том числе:		118	118
2.1	Курсовая работа			
2.2	Иные виды самостоятельной работы		118	118
3	Форма промежуточной аттестации:			
	Зачет			
	Зачет с оценкой		+	+
	Экзамен			
4	Общая трудоемкость:	час	144	144
		з.е.	4	4

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

5.1. Распределение учебного времени по темам (разделам) и видам учебных занятий

Таблица 3.1

Очная форма обучения

Наименование разделов и/или тем	Трудоемкость дисциплины, час.						Код индикатора достижения компетенции	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
	ВС	в том числе						
		Л	ПЗ	ЛР	КСР	СРС		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тема 1. Правовые основы и особенности расследования преступлений в сфере экономики	26	4	4			18	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 2. Особенности расследования преступлений против собственности	22	2	2			18	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 3. Особенности расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности	22	2	2			18	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 4. Особенности расследования преступлений в сфере денежно-кредитного обращения	26	4	4			18	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 5. Особенности расследования преступлений в сфере финансовой и фискальной деятельности	20	2	2			16	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 6. Особенности расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	26	4	4			18	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Зачет с оценкой	2				2			
Итого в 7-ом семестре	144	18	18		2	106		

Таблица 3.2

Очно-заочная форма обучения

Наименование разделов и/или тем	Трудоемкость дисциплины, час.					Код индикатора достижения компетенции	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации	
	всего	в том числе						
		Л	ПЗ	ЛР	КСР			СРС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тема 1. Правовые основы и особенности расследования преступлений в сфере экономики	26	2	4			20	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 2. Особенности расследования преступлений против собственности	23	1	2			20	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 3. Особенности расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности	23	1	2			20	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 4. Особенности расследования преступлений в сфере денежно-кредитного обращения	23	1	2			20	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 5. Особенности расследования преступлений в сфере финансовой и фискальной деятельности	21	1	2			18	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 6. Особенности расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	26	2	4			20	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Зачет с оценкой	2				2			
Итого в 7-ом семестре	144	8	16		2	118		

5.2. Содержание разделов дисциплины и рекомендации по изучению тем

Тема 1. Правовые основы и особенности расследования преступлений в сфере экономики

Общая характеристика преступлений против в сфере экономики.

Общая криминологическая и криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики.

Правовая основа расследования преступлений в сфере экономики. Подследственность данной категории преступлений. Общие положения тактики первоначальных следственных действий; обстоятельства, подлежащие установлению. Экспертизы, назначаемые при расследовании рассматриваемых преступлений. Тактика допросов свидетелей, потерпевших (родственников), подозреваемых и обвиняемых при расследовании рассматриваемых преступлений. Последующий и заключительный этап расследования. Особенности привлечения к уголовной ответственности. Проблемы квалификации преступлений рассматриваемых преступлений. Проблемы доказывания данных преступлений.

Тема 2. Особенности расследования преступлений против собственности

Международные акты, федеральные законы и ведомственные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам квалификации и расследования преступлений против собственности. Постановления Пленума Верховного Суда РФ, связанные с расследованием преступлений против личности.

Общая характеристика преступлений против собственности. Уголовно-правовая характеристика хищений (ст.158-162, 164 УК РФ) Иные преступления против собственности (ст. 163, 166 – 168 УК РФ).

Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях против собственности. Поводы и основание возбуждения уголовных дел о таких преступлениях. Содержание предварительной проверки по сообщениям о преступлениях против собственности: получение объяснений, истребование предметов, документов, их изъятие, осмотр места происшествия.

Типичные следственные ситуации и версии, определяющие особенности планирования расследования преступлений против собственности на первоначальном этапе. Обстоятельства, подлежащие установлению. Комплекс следственных действий, характерных на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений против собственности. Использование следователем криминалистических учетов.

Работа следователя по исследованию и оценке доказательств на первоначальном этапе расследования, и их использованию в процессе предъявления конкретному лицу обвинения в совершении преступления против собственности.

Задачи и особенности планирования следственных и иных процессуальных действий на последующем этапе расследования преступлений против собственности. Предъявление обвинения по делам о преступлениях против собственности. Следственные действия, проводимые в целях сбора дополнительной доказательственной информации и проверки имеющихся доказательств.

Организационная и процессуальная деятельность следователя по делам о преступлениях против собственности, направленная на возмещение вреда, причиненного потерпевшему, гражданскому истцу. Запросы в организации. Допросы свидетелей. Исковое заявление в рамках предварительного следствия. Наложение ареста на имущество.

Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия. Деятельность следователя по установлению и устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений. Особенности подготовки обвинительного заключения по делам о преступлениях против собственности.

Работа следователя по преступлениям против собственности, совершенным в условиях неочевидности, по приостановленным уголовным делам. Взаимодействие следователя с органами дознания в процессе расследования указанной категории преступлений.

Особенности расследования отдельных видов преступлений против собственности.

Хищение предметов, имеющих особую ценность: особенности возбуждения уголовного дела; обстоятельства, подлежащие доказыванию; типичные ситуации первоначального этапа расследования; особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий; наиболее характерные судебные экспертизы; специальные знания, необходимые при расследовании данного преступления.

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения: особенности возбуждения уголовного дела; обстоятельства, подлежащие доказыванию; типичные ситуации первоначального этапа расследования; особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий; наиболее характерные судебные экспертизы; специальные знания, необходимые при расследовании данного преступления.

Уничтожение и повреждение имущества: отграничение от смежных составов; особенности возбуждения уголовного дела; обстоятельства, подлежащие доказыванию; типичные ситуации первоначального этапа расследования; особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий; наиболее характерные судебные экспертизы.

Тема 3. Особенности расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности

Особенности законодательной конструкции уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. Специфика и влияние объекта и предмета, общих и факультативных признаков объективной стороны данной категории уголовно-правовых деяний на их общественную опасность. Субъект преступлений в сфере экономической деятельности. Концепция уголовной ответственности юридического лица и связанные с ней проблемы и перспективы. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных деяний, не влекущих за собой уголовной ответственности (общие принципы). Основания классификации и система преступлений в сфере экономической деятельности по действующему российскому уголовному законодательству.

Преступления в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности (ст. 169-175, 178-180, 183-184, 195-197 УК).

Криминалистические и процессуальные особенности расследования уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности. Предмет и средства доказывания по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности.

Особенности возбуждения уголовного дела. Результаты оперативно-розыскной деятельности (рапорт об обнаружении признаков преступления) как повод к возбуждению уголовного дела о преступлении в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности.

Особенности планирования расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности. Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования данного вида преступлений (обыска, выемки документов, наложения ареста на имущество и др.). Особенности назначения судебно-экономических (судебно-бухгалтерских) экспертиз, ревизий и документальных проверок. Привлечение специалистов к расследованию преступлений в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности. Взаимодействие следователя (дознателя) с оперативно-розыскными и экспертно-криминалистическими подразделениями правоохранительных органов при расследовании преступлений. Особенности анализа и оценки собранных доказательств на этапе окончания расследования по уголовному делу о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности.

Тема 4. Особенности расследования преступлений в сфере денежно-кредитного обращения

Преступления в сфере денежно-кредитного обращения (ст. 176-177, 181, 185-187 УК)

Криминалистические и процессуальные особенности расследования уголовных дел о преступлениях в сфере денежно-кредитного обращения. Предмет и средства доказывания по уголовным делам о преступлениях в сфере денежно-кредитного обращения. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений в сфере денежно-кредитного обращения.

Особенности возбуждения уголовного дела. Результаты оперативно-розыскной деятельности (рапорт об обнаружении признаков преступления) как повод к возбуждению уголовного дела о преступлении в сфере денежно-кредитного обращения. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания по уголовным делам о преступлениях в сфере денежно-кредитного обращения.

Особенности планирования расследования преступлений в сфере денежно-кредитного обращения. Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования данного вида преступлений (обыска, выемки документов, наложения ареста на имущество и др.). Особенности назначения судебно-экономических (судебно-бухгалтерских) экспертиз, ревизий и документальных проверок. Привлечение специалистов к расследованию преступлений в сфере денежно-кредитного обращения. Взаимодействие следователя (дознателя) с оперативно-розыскными и экспертно-криминалистическими подразделениями правоохранительных органов при расследовании преступлений. Особенности анализа и оценки собранных доказательств на этапе окончания расследования по уголовному делу о преступлениях в сфере денежно-кредитного обращения.

Тема 5. Особенности расследования преступлений в сфере финансовой и фискальной деятельности

Преступления в сфере финансовой и фискальной деятельности государства (ст. 189-194, 198-199.4, 200.1, 200.3-200.7 УК).

Криминалистические и процессуальные особенности расследования уголовных дел о преступлениях в сфере финансовой и фискальной деятельности государства. Предмет и средства доказывания по уголовным делам о преступлениях в сфере финансовой и фискальной деятельности государства. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений в сфере финансовой и фискальной деятельности государства.

Особенности возбуждения уголовного дела. Результаты оперативно-розыскной деятельности (рапорт об обнаружении признаков преступления) как повод к возбуждению уголовного дела о преступлении в сфере финансовой и фискальной деятельности государства. Использование

результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания по уголовным делам о преступлениях в сфере финансовой и фискальной деятельности государства.

Особенности планирования расследования преступлений в сфере финансовой и фискальной деятельности государства. Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования данного вида преступлений (обыска, выемки документов, наложения ареста на имущество и др.). Особенности назначения судебно-экономических (судебно-бухгалтерских) экспертиз, ревизий и документальных проверок. Привлечение специалистов к расследованию преступлений в сфере финансовой и фискальной деятельности государства. Взаимодействие следователя (дознателя) с оперативно-розыскными и экспертно-криминалистическими подразделениями правоохранительных органов при расследовании преступлений. Особенности анализа и оценки собранных доказательств на этапе окончания расследования по уголовному делу о преступлениях в сфере финансовой и фискальной деятельности государства.

Особенности доказывания налоговых преступлений. Особенности доказывания таможенных преступлений.

Тема 6. Особенности расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст. 201 – 204.2 УК РФ).

Развитие норм, предусматривающих уголовную ответственность за преступления, совершаемые служащими коммерческих и иных организаций, в отечественном и зарубежном законодательстве. Уголовная ответственность служащих коммерческих и иных организаций по «Уложению о наказаниях уголовных и исправительных» 1885 г. и «Уголовному уложению» 1903 г. . Уголовная ответственность за преступления, совершаемые служащими коммерческих и иных организаций в годы НЭПа. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые служащими коммерческих и иных организаций по зарубежному законодательству. Понятие и общая уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов службы, совершаемых лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях.

Понятие преступлений против интересов службы, совершаемых лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях, с использованием своих служебных полномочий. Виды преступлений, совершаемых лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях.

Особенности возбуждения уголовного дела. Результаты оперативно-розыскной деятельности (рапорт об обнаружении признаков преступления) как повод к возбуждению уголовного дела о преступлении против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания по уголовным делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Особенности планирования расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования данного вида преступлений (обыска, выемки документов, наложения ареста на имущество и др.). Особенности назначения судебных экспертиз. Привлечение специалистов к расследованию преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Взаимодействие следователя (дознателя) с оперативно-розыскными и экспертно-криминалистическими подразделениями правоохранительных органов при расследовании преступлений. Особенности анализа и оценки собранных доказательств на этапе окончания расследования.

6. Материалы оценивания результатов обучения по дисциплине

Оценка результатов обучения и уровня сформированности компетенций проводится в ходе мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием фондов оценочных средств и с применением балльной системы оценки успеваемости обучающихся.

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом Академии.

6.1 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций (форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой)

Таблица 4.

Показатели компетенции (ий) (дескрипторы)	Шкалы оценивания уровня сформированности компетенций/элементов компетенций		
	Уровни освоения	Критерии оценивания	Оценка
Знать, уметь, владеть: (соответствует табл. 1)	Высокий	Показывает полные и глубокие знания, логично и аргументированно отвечает на все вопросы, в том числе дополнительные, показывает	Отлично/ Зачтено (отлично)/ Зачтено

		<p>высокий уровень теоретических знаний;</p> <p>Умеет применять полученные знания для решения практических задач, способен предложить альтернативные решения анализируемых проблем, формулировать выводы;</p> <p>Владеет навыками, необходимыми для профессиональной деятельности, способен оценить результат своей деятельности</p>	
	Повышенный	<p>Показывает глубокие знания, грамотно излагает, достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе дополнительные. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности;</p> <p>Умеет применять полученные знания для решения практических задач, способен формулировать выводы, но не может предложить альтернативные решения анализируемых проблем;</p> <p>Владеет навыками, необходимыми для профессиональной деятельности, затрудняется оценить результат своей деятельности</p>	<p>Хорошо/ Зачтено (хорошо)/ Зачтено</p>
	Пороговый	<p>Показывает достаточные, но не глубокие знания, при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуются уточняющие вопросы</p> <p>При решении практических задач возникают затруднения</p> <p>Показывает слабые навыки, необходимые для профессиональной деятельности</p>	<p>Удовлетворительно/ Зачтено (удовлетворительно)/ Зачтено</p>
	Не сформированы	<p>Показывает недостаточные знания, не способен аргументированно и последовательно излагать</p>	<p>Неудовлетворительно/ Незачтено (неудовлетвори-</p>

		материал, допускает грубые ошибки, неправильно отвечает на дополнительные вопросы или затрудняется с ответом; Не может решать практические задачи; Отсутствие навыков	тельно)/ Незачтено
--	--	--	-----------------------

6.2 Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Оценочные материалы по дисциплине (модулю) являются неотъемлемой частью рабочей программы и представлены отдельным документом, рассмотренным на заседании департамента и утвержденным руководителем департамента (Приложение ФОС).

6.3 Типовые оценочные средства текущего контроля

6.3.1. Примеры контрольных вопросов

Тема 1. Правовые основы и особенности расследования преступлений в сфере экономики

Вопросы для обсуждения

1. Понятие преступлений в сфере экономики.
2. Система преступлений в сфере экономики
3. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в сфере экономики
4. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики.
5. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования, выдвигаемые версии при расследовании преступлений в сфере экономики
6. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений против жизни и здоровья
7. Тактика следственных действий по делам о преступлениях в сфере экономики
8. Планирование расследования преступлений в сфере экономики
9. Тактика допроса при расследовании преступлений в сфере экономики
10. Особенности назначения и производства судебных экспертиз при расследовании преступлений в сфере экономики
20. Особенности окончания расследования преступлений в сфере экономики

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономики.

2. Социальные причины совершения преступлений в сфере экономики. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений против жизни и здоровья.

3. Развитие уголовного законодательства о преступлениях в сфере экономики .

4. Типичные следственные ситуации и версии при расследовании преступлений в сфере экономики.

5. Планирование расследования и особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере экономики

6. Особенности проверки материалов и возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере экономики.

7. Определение подследственности дел в сфере экономики.

8. Экспертизы, назначаемые при расследовании в сфере экономики.

9. Тактика допросов свидетелей, потерпевших (родственников), подозреваемых и обвиняемых при расследовании преступлений в сфере экономики.

10. Содержание обвинительного заключения (обвинительного акта/постановления) по делам о преступлениях в сфере экономики.

Тема 2. Особенности расследования преступлений против собственности

Вопросы для обсуждения

1. Виды преступлений против собственности, подследственных следователям органов внутренних дел Российской Федерации.

2. Виды преступлений против собственности, расследуемые в иностранном государстве.

3. Общая характеристика расследования хищений.

4. Особенности расследования хищений, совершенных организованными преступными группами.

5. Общая характеристика расследования преступлений против собственности, не являющихся хищениями.

6. Понятие и виды безналичных денежных средств, являющихся предметом хищения.

7. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании кражи, выявляемые в ходе допроса потерпевшего, свидетелей.

8. Деятельность следователя (дознателя) по обеспечению гражданского иска, заявленного по уголовному делу о краже.

9. Особенности планирования расследования грабежа. Отличие планирования по делам, по которым установлено лицо, совершившее грабеж, от планирования по делам, возбужденным по факту совершения преступления (преступлений).

10. Особенности планирования расследования разбоя.

11. Виды экспертиз, назначаемых при расследовании грабежей и разбоев.

12. Обстоятельства, выясняемые при допросе свидетелей по уголовным делам о грабежах и разбоях.

13. Деятельность следователя по установлению местонахождения предметов, похищенных в результате грабежа (разбоя).

14. Виды мошенничества, подследственных следователям органов внутренних дел Российской Федерации.

15. Особенности возбуждения уголовного дела по различным видам мошенничества.

16. Планирование расследования по различным видам мошенничества

17. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в ходе доследственной проверки и расследования присвоения и растраты.

18. Планирование расследования присвоения и растраты.

19. Особенности проведения допроса потерпевшего при расследовании присвоения и растраты.

20. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в ходе доследственной проверки и расследования вымогательства.

21. Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в ходе проверки сообщения о вымогательстве.

22. Планирование расследования вымогательства.

23. Особенности расследования иных преступлений против собственности

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Особенности возбуждения уголовного дела и планирования расследования краж.

2. Особенности возбуждения уголовного дела и планирования расследования грабежей и разбоев.

3. Особенности возбуждения уголовного дела и планирования расследования мошенничеств.

4. Особенности возбуждения уголовного дела и планирования расследования вымогательств.

5. Особенности возбуждения уголовного дела и планирования расследования присвоения и растраты.

6. Особенности возбуждения уголовного дела и планирования расследования угонов.

7. Особенности возбуждения уголовного дела и планирования расследования причинения вреда имуществу.

8. Особенности производства следственных действий по делам о преступлениях против собственности.

9. Особенности окончания расследования по делам о преступлениях против собственности.

Тема 3. Особенности расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности

Вопросы для обсуждения

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности: понятие, система и виды
2. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности
3. Особенности возбуждения и расследования уголовных дел в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности
2. Планирование расследования уголовного дела о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности
3. Перечень первоначальных следственных и иных действий по уголовному делу о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности
4. Особенности организации и производства допросов по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности
5. Особенности осмотра места происшествия при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности
6. Участие специалистов в расследовании уголовного дела о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности
7. Характеристика наиболее распространенных видов судебных экспертиз, назначаемых по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности

Тема 4. Особенности расследования преступлений в сфере денежно-кредитного обращения

Вопросы для обсуждения

1. Общая характеристика преступлений в сфере денежно-кредитного обращения: понятие, система и виды
2. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в сфере денежно-кредитного обращения
3. Особенности возбуждения и расследования уголовных дел в сфере денежно-кредитного обращения

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере денежно-кредитного обращения
2. Планирование расследования уголовного дела в сфере денежно-кредитного обращения
3. Перечень первоначальных следственных и иных действий по уголовному делу о преступлениях в сфере денежно-кредитного обращения
4. Особенности организации и производства допросов по уголовным делам о преступлениях в сфере денежно-кредитного обращения
5. Особенности осмотра места происшествия при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о преступлениях в сфере денежно-кредитного обращения
6. Участие специалистов в расследовании уголовного дела о преступлениях в сфере денежно-кредитного обращения
7. Характеристика наиболее распространенных видов судебных экспертиз, назначаемых по уголовным делам о преступлениях в сфере денежно-кредитного обращения

Тема 5. Особенности расследования преступлений в сфере финансовой и фискальной деятельности

Вопросы для обсуждения

1. Общая характеристика преступлений в сфере финансовой и фискальной деятельности: понятие, система и виды
2. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в сфере финансовой и фискальной деятельности
3. Особенности возбуждения и расследования уголовных дел в сфере финансовой и фискальной деятельности
4. Особенности расследования экономических преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела
5. Особенности расследования налоговых преступлений

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере финансовой и фискальной деятельности
2. Планирование расследования уголовного дела в сфере финансовой и фискальной деятельности
3. Перечень первоначальных следственных и иных действий по уголовному делу о преступлениях в сфере финансовой и фискальной деятельности
4. Особенности организации и производства допросов по уголовным делам о преступлениях в сфере финансовой и фискальной деятельности

5. Особенности осмотра места происшествия при решении вопроса о возбуждении уголовного дела в сфере финансовой и фискальной деятельности

6. Участие специалистов в расследовании уголовного дела о преступлениях в сфере финансовой и фискальной деятельности

7. Характеристика наиболее распространенных видов судебных экспертиз, назначаемых по уголовным делам о преступлениях в сфере финансовой и фискальной деятельности

Тема 6. Особенности расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Вопросы для обсуждения

1. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях: понятие, система и виды

2. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях

3. Особенности возбуждения и расследования уголовных дел против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые служащими коммерческих и иных организаций по зарубежному законодательству

2. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях

3. Планирование расследования уголовного дела против интересов службы в коммерческих и иных организациях

4. Перечень первоначальных следственных и иных действий по уголовному делу о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях

5. Особенности организации и производства допросов по уголовным делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях

6. Особенности осмотра места происшествия при решении вопроса о возбуждении уголовного дела против интересов службы в коммерческих и иных организациях

7. Участие специалистов в расследовании уголовного дела о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях

8. Характеристика наиболее распространенных видов судебных экспертиз, назначаемых по уголовным делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях

6.3.2. Примеры контрольных заданий для самостоятельной работы

ВАРИАНТ 1

Задание №1.

По подозрению в продаже поддельных билетов на проезд в Московском метрополитене сотрудниками полиции был задержан гр-н Дмитриев А. К. При досмотре в его рюкзаке оказалось 243 билета на 1 поездку. Билет представляет собой бумажную расчетную карту с узкой магнитной полосой. Официальная цена продажи одного такого билета составляет 250 руб. Гр-н Дмитриев А. К. реализовывал их по 100 руб. за один билет.

Дайте квалификацию совершенному правонарушению.

Задание №2.

В следственные органы поступил материал доследственной проверки, в котором имеются признаки преступления, предусмотренного ст. 199 ч.2 УК РФ, по факту сокрытия объектов налогообложения в особо крупных размерах главным бухгалтером ООО «МК» М., который фактически является руководителем организации.

Материал содержит в себе акт документальной проверки- налогового законодательства, отражающий полноту и своевременность перечисления налогов в бюджет с ООО «МКК» за период с 11.04.16. по 26.12.16. Проверка была начата 30.04.17. и окончена 5.06.07. Данные представителя налогоплательщика: Мишин А.А., 9 апреля 1997 года рождения, уроженец г. Рязани, русский, гражданин России, образование среднее, женат, имеет одного ребенка, прописан по адресу: г. Рязань, ул. Черновицкая, д.4 кв.4, не судимый. В период с 02.11.15. по настоящее время является главным бухгалтером ООО "МКК",

Способ совершения преступления: сокрытие налогооблагаемой выручки путем занижения сведений в учетно-отчетных документах и необоснованного использования льгот по налогообложению других предприятий.

Составьте постановление о выемке документов и протокол выемки.

Задание №3.

Типичные способы подделки денежных знаков и ценных бумаг.

ВАРИАНТ 2

Задание №1.

Локтев приобрел у Коновалова поддельную карту MasterCard на имя Фомина, которая по качеству воспроизведения реквизитов внешне не отличалась от настоящей. Выдавая себя за законного держателя карты, Локтев в течение нескольких дней предъявил ее к оплате в различных торговых точках Москвы и приобрел товары на сумму 270 тыс. руб.

Квалифицируйте действия Локтева и Коновалова.

Задание №2.

Макеева, художник-график, купила цветной копировальный аппарат и изготовила на нем 100 банкнот достоинством 500 руб. Затем искусно имитировала на купюрах водяные знаки. Узнав, что ее знакомый Лохов собирается в командировку в Якутию, Макеева попросила привезти ей оттуда шубу, вручив ему поддельные купюры, выдав их за подлинные. Перед вылетом в Якутию в ходе досмотра в аэропорту у Лохова были обнаружены и изъяты поддельные деньги.

Составьте протокол осмотра поддельных денежных знаков.

Задание №3.

Особенности возбуждения уголовных дел об изготовлении (сбыте) поддельных денег, ценных бумаг и платежных документов.

ВАРИАНТ 3**Задание №1.**

ООО «ММВД» уменьшил НДС, подлежащий уплате в бюджет, на сумму налога, относящуюся к якобы экспортируемой в Израиль вино-водочной продукции. В качестве подтверждения экспорта были представлены грузовые таможенные декларации с отметками Северо-Западной таможни. В ходе проверки было установлено, что указанный в декларациях товар таможенной границы России не пересекал.

Имеются ли признаки состава преступления. Дайте квалификацию совершенному правонарушению.

Задание №2.

Под видом передачи средств по совместной деятельности директор ООО «ПФ» завуалировал реализацию основного средства - части административного здания.

Составьте план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Задание №3.

Классификация судебно-экономических экспертиз, тактика их назначения и особенности производства.

6.3.3. Примеры практико-ориентированных задач

Тема 1. Правовые основы и особенности расследования преступлений в сфере экономики

Задача 1.

Оперативным сотрудникам поступила информация, что на территории одного из предприятий Москвы арендатор Михайлов осуществляет производство рыбных консервов, используя некачественное сырье, не соблюдая технологический процесс, и при этом использует товарный знак ведущих производителей. Продукция расходилась через подконтрольную фирму по всей России. Оперативниками установлено, что за 2020 - 2021 годы за реализацию рыбных консервов руководитель предприятия получил более 13000000 рублей.

Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.

Составьте примерный перечень документов, которые должен оценить следователь для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Задача 2.

В коттеджном поселке Молодежный граждане Китая организовали фабрику по производству бытовых изделий из текстиля. На 500 квадратных метрах элитной жилплощади днем и ночью профессиональные швеи производили несколько десятков наименований различной продукции, которая незамедлительно реализовывалась через небольшие магазины и рынки. Для того чтобы привлечь покупателей, злоумышленники использовали товарный знак известной российской фирмы-производителя. На момент проверки к отгрузке было подготовлено более тысячи изделий: постельное белье, шторы, полотенца.

Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления.

Какие вопросы необходимо выяснить для принятия решения о возбуждении уголовного дела?

Задача 3.

На территории Архангельской области действует крупнейшее предприятие ООО «УК «Соломбалалес», осуществляющее продажу лесопроductии. Используя наименование, товарный знак и логотипы, предприниматель Почтарев организовал аналогичное предприятие под названием ООО «Соломбала-лес». В августе Почтарев разместил в сети Интернет коммерческое предложение о продаже и поставке пиломатериалов на условиях предоплаты. В конце августа один из предпринимателей договорился с Почтаревым о поставке пиломатериалов. Перечислив 230000 рублей как предоплату, предприниматель, так и не получил товар. Почтарев, обналичив денежные средства, потратил их на свои собственные нужды.

Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.

Составьте постановление о назначении судебной экспертизы сходности обозначения с чужим товарным знаком.

Тема 2. Особенности расследования преступлений против собственности

Задача 1

Работники столовой школы № 657 – заведующая производством Куркина и повар Наседкин похитили вверенные им продукты питания, предназначенные для бесплатных обедов школьников. Они были задержаны оперативными сотрудниками при выходе из столовой с пакетами, наполненными продуктами.

Какие документы следует запросить по месту работы обвиняемых, чтобы подтвердить факт того, что продукты им были вверены, а также выяснить их обязанности?

Кого следует признать потерпевшим по данному делу?

Составьте перечень обстоятельств, которые необходимо выяснить при допросе повара Наседкина.

Задача 2

Сорокин и Котов, зная, что кассир акционерного общества должен возвращаться домой с крупной суммой денег, договорились напасть на него и завладеть деньгами. Когда кассир на мотоцикле подъезжал к дому, преступники преградили ему путь и под угрозой макета пистолета потребовали деньги. Денег у кассира не оказалось, и тогда обозленные неудачей Сорокин и Котов избили кассира, причинив ему средней тяжести вред здоровью.

Какие следственные действия должен произвести следователь в связи с использованием во время совершения преступления макета пистолета? Изменилась бы квалификация деяния, если бы пистолет был настоящий?

Задача 3

Муртазиев М.Д. предложил ранее знакомым ему (на почве длительных дружеских отношений) Холиеву А.Т. и Гамаеву И.М. заниматься разбойными нападениями на аптечные пункты, работающие круглосуточно либо в позднее вечернее время, а также на ювелирные магазины. При этом Муртазиев сообщил, что он имеет зарегистрированный на себя пистолет ограниченного поражения, который хранит у себя дома. Холиев и Гамаев согласились на это предложение.

Муртазиев взял на себя роль организатора: он поручил Холиеву подыскивать объекты для нападения, изучать режим их работы, а также наблюдать за окружающей обстановкой непосредственно в момент нападения. Гамаеву Муртазиев поручил поиск денег и ценного имущества в момент нападения, хищение этого имущества, а также применение (при необходимости) физической силы в отношении охранников и других лиц. На себя Муртазиев возложил роль по хранению пистолета (огнестрельного оружия), применению его во время разбойных нападений (для угроз и применения насилия), по планированию и организации разбойных нападений,

а также по сбыту похищенного имущества. Деньги, полученные в результате разбойных нападений, предполагалось делить поровну между всеми тремя участниками.

Муртазиев, Холиев и Гамаев в течение двух месяцев совершили пять разбойных нападений (на четыре аптечных пункта и один ювелирный магазин), получили в общей сложности 367 000 рублей.

Квалифицируйте действия Муртазиева, Холиева и Гамаева. Составьте перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании уголовного дела.

Тема 6. Особенности расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Задача 1.

Начальник кредитного отдела коммерческого банка Клукович оформил акционерному торговому предприятию АО «Бэст» льготный кредит в пять миллионов рублей сроком на шесть месяцев. Решая данный вопрос, Клукович не потребовал ни залога, ни всех нужных документов, говорящих о хозяйственной деятельности и финансовом состоянии предприятия. За это генеральный директор АО «Бэст» Шмаков заплатил Клуковичу 300 000 рублей. Через шесть месяцев АО «Бэст» деньги вернуть не смогло, ибо его долги втрое превышали сумму взятого в банке кредита. Из-за невозврата этого кредита банк вынужден был приостановить выплату денег частным вкладчикам.

Квалифицируйте действия Клуковича и Шмакова. Изменилось бы ваше решение, если бы Клукович испросил у Шмакова все необходимые для получения кредита документы, Шмаков их предоставил и в качестве благодарности за внимательное отношение и хорошее обслуживание преподнес Клуковичу в конверте 300 000 рублей, которые последний взял?

Задача 2.

Охранники частной охранной фирмы «Борец» Шмаров и Кочкин охраняли вход в помещение ресторана «Плакучая ива». Увидев проходящих мимо Галактионова и Мариненко, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, шли по улице, громко разговаривали, ругались друг с другом, выражаясь при этом нецензурно, отталкивая встречающихся им по дороге прохожих, Шмаров и Кочкин схватили последних и повели в милицию.

Галактионов и Мариненко оказали сопротивление охранникам, пытаясь вырваться и убежать. Тогда Шмаров ударил Галактионова кулаком в лицо, причинив последнему вред здоровью средней тяжести. Кочкин заломил Мариненко руку, сломав ему безымянный палец.

Квалифицируйте действия Галактионова и Мариненко. Изменилось бы ваше решение, если бы Галактионов и Мариненко сами напали на охранников

Шмарова и Кочкина и последние причинили вышеуказанные повреждения нападавшим в процессе самозащиты?

Задача 3.

Супруги Гончаренко решили заключить между собой соглашение, в силу которого они взаимно отказываются от своих прав и обязанностей в отношении их общих несовершеннолетних детей – Кати и Никиты Гончаренко. Нотариус государственной нотариальной конторы, ознакомившись с текстом соглашения, отказался удостоверить его, сославшись на положения Гражданского кодекса Российской Федерации, которые говорят о ничтожности сделок, направленных на отказ от право- и дееспособности.

Тогда супруги Гончаренко отправились к частному нотариусу Свириденко, которая за определенное вознаграждение удостоверила данное соглашение.

Квалифицируйте действия нотариуса Свириденко. Изменилось бы ваше решение, если бы Свириденко была не частным нотариусом, а работала бы в государственной нотариальной конторе?

6.3.4. Примеры тестовых заданий

Тема 1. Правовые основы и особенности расследования преступлений в сфере экономики

1. Преступления в сфере экономики – это?

а) общественно опасные виновные противоправные наказуемые деяния, посягающие на общественные отношения в сфере экономической деятельности;

б) неправомерные действия, влекущие общественно опасные последствия в виде крупного ущерба, нанесенного предпринимателю;

в) общественно опасные деяния, влекущие уголовную ответственность.

2. На какой основе строятся взаимодействия между участниками системы карточных расчетов (держателем карты, банком-эмитентом, торгующим предприятием, банком-эквайером)?

а) возмездной;

б) безвозмездной;

в) договорной.

3. В каких целях назначается судебно-товароведческая экспертиза?

а) для исследования промышленных (непродовольственных) товаров;

б) для исследования продовольственных товаров;

в) для исследования промышленных (непродовольственных) и продовольственных товаров, в том числе с целью проведения их оценки.

4. Какое следственное действие необходимо провести после изъятия предметов, имеющих значение для уголовного дела?

- а) осмотр предметов;
- б) предъявление предметов для опознания;
- в) допрос лица, которого предметы были изъяты.

5. Какие судебные экспертизы могут назначаться при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных камней или жемчуга?

- а) физико-химическая, минералогическая, технологическая;
- б) геолого-техническая, геммологическая, пробирная, бухгалтерская, почерковедческая;
- в) все вышеперечисленные.

6. Каким нормативным актом регулируется организация наличного денежного обращения в РФ?

- а) ГК РФ;
- б) ФЗ «О Центральном Банке РФ»;
- в) ФЗ «О банках и банковской деятельности».

7. Какое из указанных лиц должно обязательно присутствовать при производстве обыска в помещении юридического лица?

- а) главный бухгалтер;
- б) представитель администрации;
- в) специалист.

8. Какая из перечисленных экспертиз не относится к судебно-экономическим экспертизам?

- а) судебно-бухгалтерская;
- б) судебная кредитно-финансовая экспертиза;
- в) судебно-товароведческая.

9. Наиболее характерными следственными действиями при расследовании экономических преступлений являются?

- а) обыски и выемки, допросы;
- б) предъявление для опознания и следственный эксперимент;
- в) очные ставки, осмотр места происшествия.

10. Какой характер имеют следующие действия, выполняемые следователем: назначение документальной ревизии, инвентаризации, направление запросов?

- а) процессуальный;
- б) распорядительный;
- в) организационный.

11. Какое значение имеет заключение эксперта по делам о преступлениях в сфере экономики?

- а) рекомендательное;
- б) доказательственное;
- в) справочное.

Тема 2. Особенности расследования преступлений против собственности

1. Под хищением понимаются:

- а) совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц;
- б) совершенные с корыстной целью безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества;
- в) совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

2. Значительным ущербом гражданину в статьях гл. 21 (Преступления против собственности) УК РФ:

- а) признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей;
- б) определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей;
- в) определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.

3. Под помещением в статьях гл. 21 (Преступления против собственности) УК РФ понимаются:

- а) строения независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей;
- б) строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях;
- в) сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях.

4. Под хранилищем в статьях гл. 21 (Преступления против собственности) УК РФ понимаются:

- а) хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки

территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей;

б) участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей;

в) хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек.

5. Мошенничество представляет собой:

а) хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;

б) хищение чужого имущества, вверенного виновному;

в) нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья.

6. Разбой представляет собой:

а) открытое хищение чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;

б) открытое хищение чужого имущества, совершенный организованной группой;

в) нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

7. Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность совершается следующим способом:

а) путем тайного хищения предметов или документов;

б) независимо от способа хищения;

в) путем открытого хищения предметов или документов.

8. Как следователем будет квалифицироваться деяние, когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключает ее участие в денежном обращении и свидетельствует о направленности умысла виновного на обман ограниченного числа лиц:

а) вымогательство;

б) мошенничество;

в) шпионаж;

г) контрабанда;

д) фальшивомонетничество.

9. Какие экспертизы могут назначаться по делам о хищении предметов, имеющих особую ценность:

а) дендрологическая;

б) искусствоведческая;

в) бухгалтерская;

г) геммологическая;

д) пробирная;

е) биологическая.

10. Крупным размером в статьях гл. 21 (Преступления против собственности) УК РФ признается стоимость имущества, превышающая:

- а) двести пятьдесят тысяч рублей;
- б) пятьсот тысяч рублей;
- в) один миллион рублей.

Тема 5. Особенности расследования преступлений в сфере финансовой и фискальной деятельности

1. Что из перечисленного является предметом состава преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ

- а) наличные денежные средства
- б) безналичные денежные средства
- в) ценные бумаги в бездокументарной форме
- г) дорожные чеки
- д) ценные бумаги в документарной форме
- е) банковские карты

2. При расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению

- а) часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза разрешена к перемещению без декларирования и (или) была задекларирована
- б) часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза разрешена к перемещению без декларирования и была задекларирована
- в) часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована
- г) только часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза разрешена к перемещению без декларирования

3. Контрабанда, предусмотренная ст.200.1 УК РФ, признается совершенной в крупном размере, если

- а) сумма незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер суммы денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза к перемещению без письменного декларирования
- б) сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает

двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза к перемещению без письменного декларирования

в) сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер суммы денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза к перемещению без письменного декларирования

г) сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза к перемещению без письменного декларирования

4. К денежным инструментам как предмету состава преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ, относятся (несколько правильных ответов)

- а) наличные денежные средства
- б) валютные ценности
- г) векселя
- д) ценные бумаги в бездокументарной форме
- е) дорожные чеки
- ж) ценные бумаги в документарной форме
- з) банковские карты
- и) акции
- к) облигации

5 Требуется ли судебное решение на выемку документов в банке?

- а) нет;
- б) да, требуется в соответствии со ст. 29 УПК РФ;
- в) да, требуется в соответствии с УК РФ.

6. К какому виду доказательства относится электронный документ:

- а) вещественное доказательство;
- б) иной документ;
- в) цифровой документ;
- г) процессуальный документ.

7. Кто может участвовать в качестве специалиста при изъятии электронного носителя информации, осуществляемого при обыске:

- а) любой эксперт экспертно-криминалистического центра МВД России;
- б) лицо, обладающее специальными знаниями;
- в) лицо, обладающее специальным образованием в этой области, подтвержденное соответствующим документом;

г) следователь, при наличии у него специального образования сам может выступать в качестве специалиста.

8. Налоговое преступление считается оконченным с момента ...

- а) подачи искаженных налоговых деклараций в налоговый орган
- б) истечения срока уплаты налога, по которому осуществляется уклонение
- в) выявления уклонения от уплаты налога налоговым органом или органом внутренних дел РФ
- г) внесения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию
- д) неподачи налоговой декларации

9. Расследование налоговых преступлений входит в компетенцию (подследственность) ...

- а) сотрудников налоговых органов
- б) сотрудников подразделений экономической безопасности органов внутренних дел РФ
- в) следователей налоговой полиции
- г) следователей органов внутренних дел РФ
- д) нет варианта правильного – следователями следственного комитета РФ (ст. 151 УПК РФ)

10. Функции по борьбе с налоговой преступностью в современной России возложены на ...

- а) Минфин
- б) Федеральную службу безопасности
- в) Министерство внутренних дел

6.3.5. Примерная тематика рефератов и докладов

1. Правовые основы и особенности организации расследования преступлений в сфере экономики
2. Особенности расследования краж
3. Особенности расследования мошенничеств
4. Особенности расследования присвоения и растраты
5. Особенности расследования грабежей
6. Особенности расследования хищения предметов, имеющих особую ценность
7. Особенности расследования угонов
8. Особенности расследования причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
9. Особенности расследования уголовно наказуемых уничтожения или повреждения имущества

10. Использование специальных знаний при расследовании преступлений против собственности
11. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, виды и особенности расследования
12. Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности
13. Особенности расследования незаконного предпринимательства
14. Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем
15. Особенности расследования незаконного получения кредита
16. Особенности расследования криминальных банкротств
17. Особенности расследования незаконного оборота поддельных денег или ценных бумаг
18. Работа следователя с вещественными доказательствами по уголовным делам об изготовлении (сбыте) поддельных денег, ценных бумаг, кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов;
19. Общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика налоговых преступлений
20. Особенности расследования налоговых преступлений
21. Особенности расследования легализации доходов полученных преступным путем
22. Особенности расследования незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
23. Особенности расследования экономических видов контрабанды
24. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности
25. Деятельность следователя (дознавателя) по возмещению вреда, причиненного преступлениями в сфере экономической деятельности
26. Структура и функции органов предварительного расследования, специализирующихся на расследовании преступления в сфере экономической деятельности.
27. Особенности расследования коррупционных преступлений в сфере экономической деятельности
28. Особенности расследования злоупотребления и превышения полномочий в коммерческих и иных организациях
29. Особенности расследования коммерческого подкупа
30. Особенности расследования преступлений против интересов службы, совершаемых лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях.

6.3.6. Тематика (примерная) курсовых работ

Курсовая работа по учебному плану отсутствует.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов на семинарских занятиях и выполнении практических заданий.

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале каждого практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала (обязательное условие);
- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов).

Оценка «5» ставится, если студент:

- 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;
- 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

- 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
- 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
- 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Методические рекомендации по подготовке научных сообщений

Научное сообщение – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, связанные с темой.

Цель написания научного сообщения – привитие студенту навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.

При написании необходимо:

- изучить теоретическую литературу по предмету исследования;
- в развернутом виде представить историю и теорию вопроса;
- осветить основные положения темы сообщения;
- указать разные точки зрения на предмет исследования;
- обозначить свое видение проблемы изучения;
- сделать выводы по теме исследования;
- обозначить перспективу изучения проблемы;
- указать литературу по теме исследования;
- приложить глоссарий.

Подготовка сообщения подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение.

Работа должна быть методически грамотно оформлена. При написании необходимо: а) отобрать учебную и научную литературу по вопросу исследования; б) составить план, в котором следует отразить: *введение*, в котором ставится цель и задачи исследования; *историю и теорию вопроса* (которая может являться составной частью введения или представлять самостоятельную главу); *основную часть работы*; *заключение*, в котором подводятся итоги исследования, а также освещается перспектива дальнейшего изучения проблемы, темы, вопроса; *список литературы, Интернет-ресурсы, глоссарий; приложение* (таблицы, карты и др.) в) при описательном характере темы исследования необходимо осветить точки зрения на проблему ученых, выделить распространенный взгляд на существо проблемы, представить свою точку зрения.

Подготовка презентации по теме научного сообщения

Практические советы для создания эффективной структуры кадра и удобного восприятия при оформлении результатов работы в виде презентации:

- объекты, которые несут сравнительно самостоятельную, отличную от других информацию, следует графически разделить;
- объекты можно объединить, пользуясь единой формой, цветом, размером или заключением в рамку;
- при компоновке отдельных кадров необходимо следить, чтобы объекты располагались по всему полю кадра;
- главное содержание и компоненты кадра, расположенные в местах плохого восприятия, выделять эффективными способами: контрастный цвет; черная или цветная рамка; контрастный цвет, заключенный в черную рамку; увеличение размера объекта; не следует применять в кадре большое количество цветов, чтобы не создавать пестроты, которая утомляет зрение. Наименьшее утомление глаз вызывают желтый, желто-зеленый, зеленый и светлые ахроматические цвета. Если кадр рассматривается с близкого расстояния, цвета могут быть не очень насыщенными с примесью серого, а если кадр изучают с большого расстояния в пределах учебного кабинета, то необходимы яркие насыщенные тона; система окраски должна четко разграничивать отдельные части кадра.

Шкала оценивания презентации

Дескрипторы	Минимальный ответ	Изложенный, раскрытый ответ	Законченный, полный ответ	Образцовый, примерный, достойный подражания ответ
Раскрытие проблемы	Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы	Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не обоснованы	Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Не все выводы сделаны и/или обоснованы	Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы обоснованы
Представление	Представляемая информация логически не связана. Не использованы профессиональные термины	Представляемая информация не систематизирована и/или не последовательна. Использован 1-2 профессиональных термина	Представляемая информация систематизирована и последовательна. Использовано более 2 профессиональных терминов	Представляемая информация систематизирована, последовательна и логически связана. Использовано более 5 профессиональных терминов

Дескрипторы	Минимальный ответ	Изложенный, раскрытый ответ	Законченный, полный ответ	Образцовый, примерный, достойный подражания ответ
Оформление	Не использованы технологии Power Point . Больше 4 ошибок в представляемой информации	Использованы технологии Power Point частично. 3-4 ошибки в представляемой информации	Использованы технологии Power Point. Не более 2 ошибок в представляемой информации	Широко использованы технологии (Power Point). Отсутствуют ошибки в представляемой информации.
Нет ответов на вопросы	Только ответы на элементарные вопросы	Ответы на вопросы полные и/или частично полные	Ответы на вопросы полные с при-видением примеров и/или пояс-нений	Нет ответов на вопросы
Итоговая оценка				

Дескрипторы для поэлементного оценивания сообщения

Уровень 5 – детерминирующая идея отражает глубокое понимание, содержание работы соответствует теме; работа оформлена с высоким качеством, оригинально.

Уровень 4 – основная идея содержательна; работа оформлена хорошо, традиционно.

Уровень 3 – идея ясна, но, возможно, шаблонна; работа оформлена некачественно, имеются методические и технические ошибки.

Уровень 2 – основная идея очевидна, но слишком проста или неоригинальна (вторична), методические и технические ошибки значительны.

Уровень 1 – основная идея поверхностна или заимствована; работа не обладает информационно-образовательными достоинствами.

Уровень 0 – основная идея отсутствует или о ней можно только догадываться.

Критерии и показатели при оценивании сообщения

Критерии	Показатели
Новизна реферированного текста	<ul style="list-style-type: none"> - актуальность проблемы и темы; - новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; - наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
Степень раскрытия сущности	<ul style="list-style-type: none"> - соответствие плана теме сообщения; - соответствие содержания теме и плану сообщения; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;

Критерии	Показатели
проблемы	<ul style="list-style-type: none"> - обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы.
Обоснованность выбора источников	<ul style="list-style-type: none"> - круг, полнота использования литературных источников по проблеме; - привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).
Соблюдение требований к оформлению	<ul style="list-style-type: none"> - правильное оформление ссылок на используемую литературу; - грамотность и культура изложения; - владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; - соблюдение требований к объему реферата; - культура оформления: выделение абзацев.
Грамотность	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; - отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; - литературный стиль.

Методические рекомендации по подготовке к круглым столам

Цель: обсуждение и обобщение дискуссионных вопросов; развитие способностей анализировать мировоззренческие, научно, социально и личностно значимые вопросы и проблемы.

Задачи:

- приобретение знаний;
- овладение навыками формирования и выражения собственного мнения,
- развитие способности всестороннего рассмотрения проблемы, толерантного отношения к другим точкам зрения,
- овладение культурой межличностного диалога в условиях дискуссий.

Участники круглого стола: для участия в круглом столе заранее выбираются восемь студентов, которые в парах готовят свои доклады для выступления по оговоренным с преподавателем темам. Оставшиеся члены группы изучают материалы, предложенные преподавателем для более глубокого ознакомления с проблемой круглого стола. Число участников в среднем должно составлять 10-20 человек.

Организация работы круглого стола: тема и обсуждаемые вопросы (доклады) планируются и объявляются заранее и участников знакомят с ними до начала работы. Это дает возможность участникам подготовить аргументы, материалы для демонстрации, цифры и факты. Работу круглого стола организует ведущий. Участники круглого стола имеют право высказывать свою позицию по существу рассматриваемых вопросов, но не более чем в объеме 3 минут по каждому рассматриваемому вопросу. Ведущий круглого стола предлагает порядок хода обсуждения, объявляет вопросы для

обсуждения, следит за порядком и соблюдением регламента. В случае необходимости, корректирует ход дискуссии.

Подготовка докладчиков:

– знакомство участников с сущностью, особенностями, правилами организации и проведения круглых столов;

– выбор темы для доклада;

– определение исходного тезиса и плана доклада;

– подбор, изучение и анализ основной литературы по выбранной проблеме;

– разработка основных понятий, аргументов, контраргументов;

– разработка презентации.

Подготовка участников: проработка специальной литературы, предложенной преподавателем.

Распределение времени: 5 мин. – вступительное слово ведущего 7 мин. – доклад 1 13 10 мин. – обсуждение 7 мин. – доклад 2 10 мин. – обсуждение 7 мин. – доклад 3 10 мин. – обсуждение 7 мин. – доклад 4 10 мин. – обсуждение 10 мин – подведение итогов

Подведение итогов круглого стола:

1. Напоминание целей и задач круглого стола.

2. Анализ итоговой расстановки участников встречи по точкам зрения на проблему.

3. Формирование общей позиции, к которой пришли или близки все участники встречи.

4. Ориентирование студентов на изучение вопросов, которые не нашли должного освещения на занятии.

5. Слова благодарности всем участникам.

Критерии оценки докладчика: преподаватель или другие участники круглого стола (экспертный совет) оценивают докладчиков по 4-бальной системе согласно следующим критериям:

	Докладчик 1	Докладчик 2	...
Содержательность выступлений			
Содержательность ответов на вопросы			
Глубина и полнота рассмотрения темы			
Структурированность доклада			
Всестороннее рассмотрение проблемы			
Рациональность использования времени			
Культура общения			

Выразительность речи и лексическое богатство языка			
Манера вежливого обращения к собеседникам и умение уважительно отвечать им			
Свободное владение материалом, смежным с рассматриваемой темой			
Понятность презентационных материалов			
Сумма оценок:			

Критерии оценки участника дискуссии: преподаватель или экспертный совет, составленный из других преподавателей кафедры, оценивают участников дискуссии по 5-бальной системе согласно следующим критериям:

- Определение собственной позиции в дискуссии либо формулирование существенного замечания.

- Использование доказательств, подтверждающих высказываний или представление информации, опирающейся на факты.

- Постановка уточняющего вопроса либо формулирование аналогии, либо выявление противоречия.

- Общая активность в дискуссии.

- Тактичность и владение культурой общения.

В ходе подготовки к занятиям студент должен изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практические занятия. Готовясь к докладу или научному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и ВКР.

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Порядок изучения дисциплины, следующий:

1. Освоение разделов дисциплины производится в порядке, приведенном в разделе 5 «Содержание и структура дисциплины». Обучающийся должен освоить все разделы дисциплины, используя методические материалы дисциплины, а также учебно-методическое обеспечение, приведенное в разделе 8 рабочей программы.

2. Для формирования компетенций обучающийся должен представить выполненные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, предусмотренные текущим контролем успеваемости (см. оценочные материалы по дисциплине (Приложение ФОС)).

3. По итогам текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю), обучающийся должен пройти промежуточную аттестацию (см. оценочные материалы по дисциплине (Приложение ФОС)).

7.1. Общие методические рекомендации по освоению дисциплины, образовательные технологии

Дисциплина реализуется посредством проведения контактной работы с обучающимися (включая проведение текущего контроля успеваемости), самостоятельной работы обучающихся и промежуточной аттестации.

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-образовательной среде университета (далее - ЭИОС). В случае проведения части контактной работы по дисциплине в ЭИОС (в соответствии с расписанием учебных занятий), трудоемкость контактной работа в ЭИОС эквивалентна аудиторной работе.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплины в форме курса, составленного на основе результатов научных исследований, проводимых университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий:

- электронное обучение;
- проблемное обучение;
- разбор конкретных ситуаций.

Результат обучения считается сформированным (повышенный уровень), если теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, четко и

логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует повышенному уровню сформированности результатов обучения.

Результат обучения считается сформированным (пороговый уровень), если теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует пороговому уровню сформированности результатов обучения.

Результат обучения считается несформированным, если студент при выполнении заданий не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет задания, не демонстрирует необходимых умений, качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их выполнения не соответствует пороговому уровню.

7.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на занятиях лекционного типа

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов тематического плана. В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждой темы дисциплины (модуля). Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого материала. Материалы лекций являются опорной основой для подготовки обучающихся к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы, а также к мероприятиям текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине.

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Возможно ведение конспекта лекций в виде интеллектуальных карт.

7.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) на занятиях семинарского типа

Практические (семинарские) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. Основной формой проведения семинаров

и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях.

Практические (семинарские) занятия обучающихся обеспечивают:

- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;
- получение умений и навыков составления докладов и сообщений, обсуждения вопросов по учебному материалу дисциплины;
- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологической карте дисциплины.

7.4. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся

Вид учебных занятий	Организация деятельности студента
Лекции	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.
Практические занятия	Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом, подготовка ответов к контрольным вопросам, подготовка реферата, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом, решений практических задач, выполнение индивидуальных домашних заданий.
Индивидуальные задания	Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.
Подготовка к зачету/экзамену	При подготовке к зачету необходимо повторить конспекты лекций и практических занятий, отработать терминологию, повторить материал из учебников и дополнительной литературы. Повторить задания и решения практических задач, выполняемые в течение семестра.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Перечень печатных и электронных изданий, используемых в образовательном процессе:

№	Наименование и полное библиографическое описание	Количество экземпляров в библиотеке
Основная литература		
1	<p>Расследование преступлений в сфере экономики : учебное пособие / М. В. Кардашевская, К. Г. Виноградова, Д. А. Мозговая [и др.] ; под ред. М. В. Кардашевской. – Москва : Юнити-Дана, 2022. – 176 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690551 (дата обращения: 20.12.2024). – ISBN 978-5-238-03591-8. – Текст : электронный.</p>	Электронный доступ через ЭБС Академии
2	<p>Сверчков, В. В. Преступления против собственности: система, юридическая характеристика, особенности и проблемы применения уголовного законодательства : учебное пособие для вузов / В. В. Сверчков. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06766-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.ura.it.ru/bcode/540957 (дата обращения: 20.12.2024).</p>	Электронный доступ через ЭБС Академии
3	<p>Расследование налоговых преступлений : учебник / ред. кол.: А. М. Багмет, В. В. Бычков, Н. Б. Арсеньева ; Московская академия Следственного комитета Российской Федерации. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 592 с. – Режим доступа: по подписке. — URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615704 (дата обращения: 21.12.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03299-3. – Текст : электронный.</p>	Электронный доступ через ЭБС Академии
Дополнительная литература		
1	<p>Русанов, Г. А. Преступления против собственности : учебник и практикум для вузов / Г. А. Русанов, А. А. Арямов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05853-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.ura.it.ru/bcode/539469 (дата обращения: 20.12.2024).</p>	Электронный доступ через ЭБС Академии
2	<p>Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебник для вузов / Е. В. Анищенко, А. Г. Хабибулин, А. В. Анищенко, В. Н. Анищенко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 317 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15535-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.ura.it.ru/bcode/539643 (дата обращения: 21.12.2024).</p>	Электронный доступ через ЭБС Академии
3	<p>Арестова, Е. Н. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 258 с. — (Высшее образование). —</p>	Электронный доступ через ЭБС Академии

	ISBN 978-5-534-15464-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/537510 (дата обращения: 21.12.2024).	
4.	Налоговые преступления : учебное пособие : [16+] / сост. Р. С. Зайнутдинов ; Кемеровский государственный университет. — Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2019. — 82 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684963 (дата обращения: 21.12.2024). — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-8353-2605-1. — Текст : электронный.	Электронный доступ через ЭБС Академии
5.	Зуев, С. В. Организация расследования преступлений : учебник для вузов / С. В. Зуев, В. А. Задорожная, О. В. Овчинникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17632-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/545001 (дата обращения: 20.12.2024).	Электронный доступ через ЭБС Академии

Информационные ресурсы

№ п/п	Наименование организации	Официальный сайт
1.	Официальный интернет-портал правовой информации	http://www.pravo.gov.ru
2.	Официальный сайт Президента РФ	http://www.kremlin.ru
3.	Официальный сайт Государственной Думы РФ	http://www.duma.gov.ru
4.	Официальный сайт Конституционного Суда РФ	http://www.ksrf.ru
5.	Официальный сайт Верховного Суда РФ	http://www.vsrp.ru
6.	Официальный сайт Правительства РФ	http://www.government.ru
7.	Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс»	http://www.consultant.ru
8.	Юридическая научная библиотека	http://www.lawlibrary.ru
9.	Информационный портал правовых новостей	http://www.lexnews.ru
10.	Государственная Автоматизированная Система «Правосудие»	https://sudrf.ru
11.	Справочно-правовая система «Кодекс»	https://kodeks.ru
12.	Правовая система «Референт»	https://www.referent.ru
13.	Государственная система правовой информации	http://www.pravo.gov.ru/
14.	Юридическая научная библиотека	http://www.lawlibrary.ru
15.	Информационный портал правовых новостей	http://www.lexnews.ru
16.	Юридический интернет-портал	http://www.zonazakona.ru/
17.	Консорциум «Кодекс»: электронный фонд правовой и нормативно-технической документации	http://docs.cntd.ru

18.	Официальный сайт Верховного Суда РФ	http:// www.vsrp.ru
19.	Министерство юстиции Российской Федерации	https://minjust.ru/
20.	Портал PRAVO.RU	https://pravo.ru
21.	РАПСИ — Российское агентство правовой и судебной информации	http://rapsinews.ru/
22.	Юридическая Россия: федеральный правовой портал	http://law.edu.ru/
23.	Юридический словарь	http://www.jur-words.info/
24.	LAW-EDUCATION: юридический портал	http://law-education.ru/
25.	Lexpro: Экспертная юридическая система	https://www.lexpro.ru/
26.	RusЮрист.Ру: Правовой портал	http://rusjurist.ru

Профессиональные базы данных

№ п/п	Наименование	Условия доступа
1.	Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»	Из внутренней сети Академии (договор №)
2.	Справочно-правовая система «Гарант»	Свободный
3.	Справочно-правовая система «Кодекс»	Свободный
4.	Государственная система правовой информации «Законодательство России»	Свободный доступ: http://www.pravo.gov.ru
5.	ЭБС «Юрайт»	Из внутренней сети Академии (договор № 4087 от 20 мая 2019г.)

Лицензионное программное обеспечение:

- 1С:Предприятие 8; Договор от 02.12.15,
- 7-Zip,
- Adobe Acrobat Reader DC,
- Google Chrome,
- Kaspersky Endpoint Security № 2434-181113-092446-163-1419
13.11.2018,
- Microsoft Office 2010 № 2335 от 25.06.19,
- Media Player Classic в составе K-Lite Mega Codec Pack,
- Windows 7 № 2335 от 25.06.19
- электронная библиотека «ЮРАЙТ», договор №4087 от 20 мая 2019г.
- электронная образовательная среда «Мираполис», договор №164/08/19-К от 6 августа 2019г.

9. Материально-техническое обеспечение

Освоение дисциплины производится на базе учебных аудиторий МАБиУ. На лекционных и практических занятиях применяется компьютерный видеопроектор, поисковые правовые системы. Для работы с юридическими документами используется компьютерный класс с выходом в Интернет. В процессе самостоятельной работы студенты имеют источники литературы на бумажных и электронных носителях. Программа дисциплины обеспечена доступом к библиотечному фонду МАБиУ, укомплектованному в соответствии с нормативными требованиями и к электронно-библиотечной системе.

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Академией обеспечивается: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения Академии, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений).