

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Рассмотрено и одобрено на заседании
учебно-методического совета

Протокол № 11 от 26.07.2021

Председатель совета



В.В. Шутенко

инициалы, фамилия

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе



В.В. Шутенко

личная подпись

инициалы, фамилия

« 26 » июля 2021 г.

канд. юрид. наук, доцент Дубовиченко Сергей Викторович

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Расследование преступлений в сфере экономики

(наименование дисциплины (модуля))

Направление подготовки (специальность): 38.05.01 Экономическая безопасность

(код, наименование без кавычек)

ОПОП: Судебная экономическая экспертиза

(наименование)

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная

(очная, очно-заочная, заочная)

Общая трудоемкость: 3 (з.е.)

Всего учебных часов: 108 (ак. час.)

| Формы промежуточной аттестации | СЕМЕСТР | | |
|--------------------------------|---------|--------------|---------|
| | очная | очно-заочная | заочная |
| Дифференцированный зачет | 7 | 9 | 9 |

Москва 2021 г.

Год начала подготовки студентов - 2021

1. Цель и задачи освоения дисциплины

| | |
|--------------------------|--|
| Цель освоения дисциплины | является приобретение студентами знаний о методиках расследования экономических преступлений, определении таких фундаментальных научных категорий, как предмет доказывания и предмет расследования, применения тактики расследования экономических преступлений с позиций криминалистической науки |
| Задачи дисциплины | <ul style="list-style-type: none"> - овладение знаниями о тактике и методике расследования экономических преступлений; - знакомство студентов с механизмом распределения обязанностей между членами следственно-оперативной группы, выезжающей на осмотр места происшествия для изъятия следов преступления; - рассмотрение вопросов, касающихся построения частных криминалистических методик; - овладение знаниями относительно применения ведомственных актов при расследовании преступлений. |

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

| Блок 1 «Дисциплины (модули)» | |
|---|---|
| Дисциплины и практики, знания и умения по которым необходимы как "входные" при изучении данной дисциплины | Административное право Антикоррупционное законодательство и политика Бухгалтерская финансовая отчетность Налоги и налогообложение Предпринимательское право Теневая экономика Уголовное право Уголовный процесс Экономика организации (предприятия) Экономическая безопасность Экономическая теория Экономический анализ |
| Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее | Контроль и ревизия Судебная экономическая экспертиза Государственная итоговая аттестация |

3. Требования к результатам освоения дисциплины

**Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
Степень сформированности компетенций**

| Индикатор | Название | Планируемые результаты обучения | ФОС |
|---|--|--|------|
| ПК1 Способен обосновывать выбор методик расчета экономических показателей в соответствии с действующей нормативно-правовой базой, рассчитывать экономические показатели, характеризующие социально-экономические процессы на различных уровнях (государство, регион, хозяйствующий субъект, личность) в целях выявления рисков и угроз экономической безопасности | | | |
| ПК-1.1 | Знать: методики расчета экономических показателей в соответствии с действующей нормативно-правовой базой | Должен знать методики расчета экономических показателей в соответствии с действующей нормативно-правовой базой | Тест |

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| ПК-1.2 | Уметь: рассчитывать экономические показатели, характеризующие социально-экономические процессы на различных уровнях | Должен уметь рассчитывать экономические показатели, характеризующие социально-экономические процессы на различных уровнях | Кейс |
| ПК-1.3 | Уметь: выбирать и обосновывать методики расчета экономических показателей в соответствии с действующей нормативно-правовой базой | Должен уметь выбирать и обосновывать методики расчета экономических показателей в соответствии с действующей нормативно-правовой базой | Кейс |
| ПК4 Способен проводить мониторинг деятельности, применять методы осуществления контроля и анализировать его результаты на различных уровнях (государство, регион, хозяйствующий субъект, личность) | | | |
| ПК-4.1 | Знать: методы осуществления контроля; инструменты контроля и инструменты; применяемые при проведении анализа его результатов | Должен знать методы осуществления контроля; инструменты контроля и инструменты; применяемые при проведении анализа его результатов | Тест |
| ПК-4.2 | Уметь: осуществлять мониторинг, используя методы контроля; анализировать полученные результаты | Должен уметь осуществлять мониторинг, используя методы контроля; анализировать полученные результаты | Практическое задание |
| ПК-4.3 | Владеть: инструментами контроля, необходимыми для проведения оценки управленческих решений в рамках обеспечения экономической безопасности | Должен владеть инструментами контроля, необходимыми для проведения оценки управленческих решений в рамках обеспечения экономической безопасности | Практическое задание |
| ПК5 Способен на основе результатов контроля исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков, готовить предложения, направленные на их устранение | | | |
| ПК-5.1 | Знать: элементы системы управления рисками и их взаимосвязь | Должен знать элементы системы управления рисками и их взаимосвязь | Тест |
| ПК-5.2 | Уметь: выявлять причинно-следственные связи, на основе установленных нарушений и недостатков | Должен уметь выявлять причинно-следственные связи, на основе установленных нарушений и недостатков | Практическое задание |
| ПК-5.3 | Уметь: готовить материалы для принятия управленческих решений, направленных на устранение выявленных отклонений, нарушений и недостатков | Должен уметь готовить материалы для принятия управленческих решений, направленных на устранение выявленных отклонений, нарушений и недостатков | Выполнение реферата |

4. Структура и содержание дисциплины

Тематический план дисциплины

| № | Название темы | Содержание | Литература | Индикаторы |
|---|---------------|------------|------------|------------|
|---|---------------|------------|------------|------------|

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| 1. | Понятие экономической преступности | <p>Экономическая преступность как криминологическое понятие. "Беловоротничковая преступность". Экономическая и корыстная преступность: соотношение понятий. Состояние экономической преступности. Тенденции развития экономической преступности. Характеристика состояния преступности в отдельных сферах экономики.</p> <p>Теневая экономика и экономическая преступность. Организованная преступность и экономическая преступность. Экономическая преступность и корыстная преступность.</p> | <p>9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.1.3</p> | <p>ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3</p> |
| 2. | <p>Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления, нарушающие принцип свободы экономической деятельности</p> | <p>Особенности объекта, объективной стороны, субъективной стороны и субъекта преступлений в сфере экономической деятельности. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности. Проблемы криминализации и декриминализации преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p>Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности как преступление, посягающее на принцип свободы экономической деятельности</p> | <p>9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.1.3</p> | <p>ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3</p> |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| 3. | Уголовно-правовая характеристика преступлений, нарушающих принцип осуществления экономической деятельности на законных основаниях | Ст. 171. Незаконное предпринимательство. Ст. 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр. Ст. 172. Незаконная банковская деятельность. Ст. 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Ст. 189. Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Ст. 191. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Ст. 191.1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Ст. 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Ст. 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Ст. 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Ст. 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Ст. 200.3. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. | 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.1.3 | ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 |
|----|---|---|---|--|

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| 4. | Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на принцип запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности | <p>Ст. 170. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Ст. 170.1.</p> <p>Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Ст. 170.2.</p> <p>Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории. Ст. 173.2.</p> <p>Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Ст. 174.</p> <p>Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Ст. 174.1.</p> <p>Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Ст. 175.</p> <p>Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Ст. 179.</p> <p>Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Ст. 181.</p> <p>Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Ст. 185.5.</p> <p>Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Ст. 186.</p> <p>Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Ст. 187.</p> <p>Неправомерный оборот средств платежей. Ст. 196.</p> <p>Преднамеренное банкротство. Ст. 200.1.</p> <p>Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Ст. 200.2.</p> <p>Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.</p> | <p>9.1.1,</p> <p>9.1.2,</p> <p>9.2.1,</p> <p>9.2.2,</p> <p>9.1.3</p> | <p>ПК-1.1</p> <p>ПК-1.2</p> <p>ПК-1.3</p> <p>ПК-4.1</p> <p>ПК-4.2</p> <p>ПК-4.3</p> <p>ПК-5.1</p> <p>ПК-5.2</p> <p>ПК-5.3</p> |
|----|--|--|--|---|

| | | | | |
|----|---|---|--|---|
| 5. | Понятие и задачи методики расследования отдельных видов и групп преступлений. | <p>Формирование криминалистической методики как раздела науки криминалистики.</p> <p>Основные задачи, решаемые в рамках данного раздела науки.</p> <p>Объект изучения криминалистической методики, ее предмет и система.</p> <p>Общие, частные и специальные принципы криминалистической методики расследования преступлений.</p> <p>Связь криминалистической методики с другими разделами науки, а также со смежными отраслями знаний – уголовным правом и уголовным процессом.</p> <p>Основные понятия, используемые криминалистической методикой.</p> <p>Значение и роль криминалистической методики в деятельности оперативно-розыскных, следственных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел и других субъектов познания в уголовном судопроизводстве.</p> | <p>9.2.3,</p> <p>9.1.4,</p> <p>9.2.4,</p> <p>9.1.5,</p> <p>9.1.6,</p> <p>9.2.5,</p> <p>9.1.7,</p> <p>9.2.6,</p> <p>9.2.6</p> | <p>ПК-1.1</p> <p>ПК-1.2</p> <p>ПК-1.3</p> <p>ПК-4.1</p> <p>ПК-4.2</p> <p>ПК-4.3</p> <p>ПК-5.1</p> <p>ПК-5.2</p> <p>ПК-5.3</p> |
| 6. | Криминалистическая характеристика преступлений и её элементы. | <p>Криминалистическая характеристика преступлений, ее понятие, содержание и значение при формировании частных методик.</p> <p>Понятие, структура и классификация следственных ситуаций.</p> <p>Понятие и классификация криминалистических версий.</p> <p>Типичные следственные ситуации, их сущность и значение в криминалистической методике.</p> <p>Практическое значение использования знаний криминалистической характеристики отдельной категории преступлений в процессе расследования уголовных дел.</p> | <p>9.2.3,</p> <p>9.1.4,</p> <p>9.2.4,</p> <p>9.1.5,</p> <p>9.1.6,</p> <p>9.2.5,</p> <p>9.1.7,</p> <p>9.2.6</p> | <p>ПК-1.1</p> <p>ПК-1.2</p> <p>ПК-1.3</p> <p>ПК-4.1</p> <p>ПК-4.2</p> <p>ПК-4.3</p> <p>ПК-5.1</p> <p>ПК-5.2</p> <p>ПК-5.3</p> |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| 7. | Методика расследования краж. | <p>Общая характеристика краж. Понятие кражи.</p> <p>Криминалистическая характеристика краж.</p> <p>Методика расследования краж.</p> <p>Версии и планирование расследования краж</p> <p>Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования краж</p> <p>Этапы и стадии осмотра места происшествия.</p> <p>Работа следователя на каждом из этапов.</p> <p>Сочетание осмотра с оперативно–розыскными мероприятиями на месте происшествия.</p> <p>Особенности проведения первоначальных следственных действий</p> <p>Тактика производства следственных действий на последующем этапе расследования</p> <p>Участие специалиста в осмотре места происшествия.</p> <p>Работа с микрообъектами, обнаруживаемыми в ходе осмотра по делам о кражах имущества.</p> <p>Технические средства, применяемые при осмотре.</p> <p>Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия.</p> | <p>9.2.3,</p> <p>9.1.4,</p> <p>9.2.4,</p> <p>9.1.5,</p> <p>9.1.6,</p> <p>9.2.5,</p> <p>9.1.7,</p> <p>9.2.6</p> | <p>ПК-1.1</p> <p>ПК-1.2</p> <p>ПК-1.3</p> <p>ПК-4.1</p> <p>ПК-4.2</p> <p>ПК-4.3</p> <p>ПК-5.1</p> <p>ПК-5.2</p> <p>ПК-5.3</p> |
| 8. | Методика расследования грабежей и разбоев. | <p>Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. Типичные свойства личности преступников, их цели и мотивы.</p> <p>Виды и способы совершения и маскировки преступления. Следы и другие материальные последствия грабежей и разбоев.</p> <p>Первоначальные и последующие следственные действия. Алгоритм действий следователя при расследовании грабежей и разбоев.</p> <p>Типичные следственные ситуации начального этапа расследования.</p> <p>Типичные следственные версии. Планирование расследования.</p> <p>Взаимодействие следователей с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений.</p> <p>Тактика следственных действий. Задержание подозреваемых. Обыск. Особенности осмотра места происшествия. Допрос свидетелей.</p> <p>Назначение криминалистических экспертиз.</p> | <p>9.2.3,</p> <p>9.1.4,</p> <p>9.2.4,</p> <p>9.1.5,</p> <p>9.1.6,</p> <p>9.2.5,</p> <p>9.1.7,</p> <p>9.2.6</p> | <p>ПК-1.1</p> <p>ПК-1.2</p> <p>ПК-1.3</p> <p>ПК-4.1</p> <p>ПК-4.2</p> <p>ПК-4.3</p> <p>ПК-5.1</p> <p>ПК-5.2</p> <p>ПК-5.3</p> |

| | | | | |
|-----|--|---|---|--|
| 9. | Методика расследования мошенничества. | Мошеннические посягательства на имущество физических лиц: криминалистическая характеристика. Типичные следственные ситуации, складывающиеся к моменту их обнаружения. Организация проверки заявлений и сообщений о них. Классификация мошенничеств. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия. Поиск и исследование вещественных доказательств. Установление и допрос свидетелей. Выдвижение и проверка версий о личности субъекта преступления. Особенности производства обыска и опознания. Приемы допроса подозреваемого. Проведение очных ставок. | 9.2.3, 9.1.4, 9.2.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.2.5, 9.1.7, 9.2.6 | ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 |
| 10. | Методика расследований налоговых преступлений. | Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя. Программа расследования на первоначальном этапе. Типичные следственные версии. Планирование расследования. Документы, подлежащие осмотру и анализу Типичные следственные ситуации начального этапа расследования. Задачи расследования в условиях типичных следственных ситуаций и способы их решения. Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных подразделений и специалистами при расследований налоговых преступлений. Особенности осмотра места происшествия по делам о налоговых преступлениях. Назначение и производство судебных экспертиз. | 9.2.3, 9.1.4, 9.2.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.2.5, 9.1.7, 9.2.6 | ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 |

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

Форма обучения: очная, 7 семестр

| № | Контактная работа | Аудиторные учебные занятия | | | Самостоятельная работа |
|----|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | занятия лекционного типа | лабораторные работы | практические занятия | |
| 1. | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4. | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 5. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 6. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |

| | | | | | |
|-------|--------------------------|----|---|----|----|
| 7. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 8. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 9. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 10. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| | Промежуточная аттестация | | | | |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | Консультации | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 36 | 18 | 0 | 16 | 72 |

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

| № | Контактная работа | Аудиторные учебные занятия | | | Самостоятельная работа |
|-------|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | занятия лекционного типа | лабораторные работы | практические занятия | |
| 1. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 3. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 4. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 5. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 6. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 7. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 8. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 9. | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 10. | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| | Промежуточная аттестация | | | | |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | Консультации | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 26 | 12 | 0 | 12 | 82 |

Форма обучения: заочная, 9 семестр

| № | Контактная работа | Аудиторные учебные занятия | | | Самостоятельная работа |
|-----|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | занятия лекционного типа | лабораторные работы | практические занятия | |
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 3. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 4. | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 5. | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 6. | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 7. | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 8. | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 9. | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 10. | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |

| | | | | | |
|-------|--------------------------|---|---|---|----|
| | Промежуточная аттестация | | | | |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | Консультации | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 14 | 4 | 0 | 8 | 94 |

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.

Работа на лекции

Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.

Практические занятия

Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.

Самостоятельная работа

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных

преподавателем на лекционных занятиях.

Подготовка к сессии

Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

- формирование критериев оценивания компетенций;
- ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных средств;
- оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
- публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»

Вопрос №1 .

Преступления в сфере экономической деятельности содержатся:

Варианты ответов:

1. только в Уголовном кодексе
2. в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве
3. в административном законодательстве

Вопрос №2 .

Теневая экономика это:

Варианты ответов:

1. Экономика, не соответствующая нормам законодательства
2. Экономика , запрещенная нормами морали
3. Экономика, не соответствующая религиозным нормам

Вопрос №3 .

Экономическая преступность запрещается:

Варианты ответов:

1. законом
2. традицией
3. религией

Вопрос №4 .

Субъектом воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности является:

Варианты ответов:

1. дееспособное лицо
2. общий субъект
3. должностное лицо

Вопрос №5 .

Особенностью личности экономического преступника является:

Варианты ответов:

1. склонность к употреблению наркотиков
2. низкий уровень образования
3. высокий уровень образования

Критерии оценки выполнения задания

| Оценка | Критерии оценивания |
|---------------------|--|
| Неудовлетворительно | от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий |
| Удовлетворительно | от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий |
| Хорошо | от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий |
| Отлично | от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий |

Кейс для формирования «ПК-1.2»

ООО «Евразия» является официальным дилером по продаже автомобилей в рамках программы, утвержденной постановлением Правительства РФ, в соответствии с которым ООО «Евразия» может принимать заявки на покупку новых и утилизацию пришедших в негодность автомобилей. Автосалоны общества расположены в г. Химки на 79 км МКАД. Именно в эти автосалоны обращались автовладельцы с заявлениями об утилизации их автомобилей и отдавали аванс на приобретение новых автомобилей, который составлял 50% их цены. Как оказалось, непосредственно ООО «Евразия» не заключила ни одного договора о предварительной продаже автомобиля с гражданами в связи с утилизацией их автотранспорта. Такие договора в автосалонах «Евразии» заключали представители ООО «СтройХимМаш», арендовавшей там помещения. Они принимали от граждан автотранспорт на утилизацию и взносы на приобретение новых автомобилей. Между тем, ООО «СтройХимМаш» не являлось официальным дилером, участвующем в названной программе и не имело права аниматься такой деятельностью. Несмотря на то, что заявители выполнили все условия договоров, ООО «СтройХимМаш» не исполнило своих обязательств по продаже автомобилей. Деньги, внесенные заявителями в качестве аванса — всего 67.000.000 рублей, им не возвратило. В настоящее время представители ООО «СтройХимМаш» из автосалонов «Евразия» скрылись, местонахождения руководителя этой фирмы установить не удалось, по указанному в договорах адресу: г. Москва, Рязанский проспект, 69, фирма «СтройХимМаш» не обнаружена. По версии следствия, данное преступление организовал непосредственно владелец автосалонов ООО «Евразия».

Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.

Составьте поручение.

Критерии оценки выполнения задания

| Оценка | Критерии оценивания |
|---------------------|---|
| Неудовлетворительно | Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе |

| | |
|-------------------|--|
| Удовлетворительно | Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует. При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2, отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения |
| Хорошо | Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено, имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений |
| Отлично | Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор одного из альтернативных решений |

Кейс для формирования «ПК-1.3»

Борисов является соучредителем и руководителем ООО «А» и ООО «В». В качестве руководителя ООО «А» Борисов незаконно получил кредит на сумму 30.000.000 рублей, представив в банк финансовые документы, в которых не была отражена кредиторская задолженность по заемным обязательствам Общества. На следующий день после зачисления указанной суммы на расчетный счет ООО «А» Борисов отдал распоряжение главному бухгалтеру 61 Ивлевой перечислить 10.000.000 рублей на счет ООО «В». Через две недели Борисов распорядился перевести на счет ООО «В» еще 17.000.000 рублей. Платежи по кредиту Борисов перестал осуществлять с третьего месяца после его выдачи.

Имеются ли в действиях Борисова признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем? Обоснуйте свой ответ.

Примите по данному факту соответствующее процессуальное решение в стадии возбуждения уголовного дела, оформив постановление.

Критерии оценки выполнения задания

| Оценка | Критерии оценивания |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

| | |
|---------------------|--|
| Неудовлетворительно | Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе |
| Удовлетворительно | Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует. При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2, отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения |
| Хорошо | Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено, имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений |
| Отлично | Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор одного из альтернативных решений |

Тест для формирования «ПК-4.1»

Вопрос №1 .

Налоговые преступления - это:

Варианты ответов:

1. уклонение физических или юридических лиц от уплаты налогов;
2. уклонение кредитных организаций от регистрации в Банке России;
3. уклонение от лицензирования;
4. уклонение от уплаты кредиторской задолженности.

Вопрос №2 .

Неуплата страховых взносов в деятельности предприятия является

Варианты ответов:

1. преступлением в банковской сфере;
2. налоговым преступлением;

3. незаконным предпринимательством;
4. страховым преступлением.

Вопрос №3 .

Непредоставление налоговой декларации, когда ее подача обязательна, называется:

Варианты ответов:

1. местом совершения преступления;
2. объектом преступления;
3. способом совершения преступления;
4. обстановкой совершения преступления.

Вопрос №4 .

Субъект налогового преступления есть:

Варианты ответов:

1. юридическое лицо;
2. физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста;
3. только гражданин России;
4. только лицо без гражданства.

Вопрос №5 .

Соучастником налогового преступления считается:

Варианты ответов:

1. лицо, не уплатившее налоги;
2. должностное лицо, содействующее уклонению от уплаты налогов;
3. лицо, вовремя не подавшее декларацию о доходах;
4. лицо, подписавшее налоговую декларацию или баланс.

Критерии оценки выполнения задания

| Оценка | Критерии оценивания |
|---------------------|--|
| Неудовлетворительно | от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий |
| Удовлетворительно | от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий |
| Хорошо | от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий |
| Отлично | от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий |

Практическое задание для формирования «ПК-4.2»

В ходе оперативно-следственных мероприятия установлено, что ООО «Спектр» занимается продажей компьютерной техники. Учредителями ООО являются Гринев и Птицин. По найму там работают бухгалтер Сазонова, инженеры Уткин и Лебедев, заведующий складом Медведев и водитель Лисьев.

В январе Птицын из числа учредителей общества выбыл. Соответствующие расчеты с ним были произведены. 14 мая Гринев дал показания по поводу случившегося. Так, он пояснил, что 11 мая около 19 часов к нему в кабинет зашли трое парней на вид 24-28 лет, один из них кавказской национальности. Двое других высокие светловолосые, с короткими стрижками, одеты в куртки и джинсы. Особых примет не заметил. К этому времени сотрудники ООО разошлись, и он был один.

Один из пришедших спросил, когда Гринев собирается рассчитываться. О каких расчетах идет речь, потерпевший не понимал, парней не знал и сказал им об этом. Тогда кавказец ударил Гринева чем-то по голове, и он потерял сознание. Произошедшее потерпевший связывает с телефонными звонками к нему домой и на работу, которые начались с апреля.

Звонивший требовал у Гринева деньги, угрожая в противном случае расправой. Голос был незнакомым. В совершении преступления потерпевший никого не подозревает. По поводу ухода Птицына Гринев пояснил, что тот решил открыть собственное дело. Уставный фонд и прибыль были

при этом разделены, что подтверждается документами.

ЗАДАНИЕ

1. Проанализируйте собранные по делу доказательства и определите, как может складываться следственная ситуация на данном этапе расследования уголовного дела.
2. Сформулируйте следственные версии в отношении лиц, которые могли совершить преступление.

Критерии оценки выполнения задания

| Оценка | Критерии оценивания |
|---------------------|---|
| Неудовлетворительно | Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов |
| Удовлетворительно | Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки |
| Хорошо | Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя |
| Отлично | Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой последовательности действий |

Практическое задание для формирования «ПК-4.3»

Главный инженер автопредприятия города Туманов пояснил, что ООО «Вега» арендовало у них автомобиль для перевозки груза в г. Вильнюс. Арендная плата внесена полностью, что подтверждается документами. Руководитель организации, выдавшей лицензию на перемещение груза, Петров пояснил, что, согласно учету, обществу «Вега» лицензия на вывоз нефтепродуктов в Литву никогда не выдавалась. Более того, подобная деятельность вообще запрещена на территории республики.

Петров также усомнился в подлинности подписей должностных лиц, выдавших лицензию. В ходе проверки нефтебазы в пос. Завидово Тверской области установлено, что ООО «Вега» 20 августа действительно по накладной были отпущены нефтепродукты для собственного потребления, что подтверждается платежными и иными документами.

ЗАДАНИЕ

1. Назовите обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию по данной категории уголовных дел.
2. Сформулируйте общие и частные версии по данному уголовному делу.
3. Составьте план дальнейших проверочных действий или первоначальных следственных действий, в зависимости от принятого решения.

Критерии оценки выполнения задания

| Оценка | Критерии оценивания |
|---------------------|---|
| Неудовлетворительно | Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов |
| Удовлетворительно | Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки |
| Хорошо | Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя |

| | |
|---------|---|
| Отлично | Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой последовательности действий |
|---------|---|

Тест для формирования «ПК-5.1»

Вопрос №1 .

Сумма значимой для расследования информации (доказательств, а также сведений, полученных непроцессуальным путем), имеющейся в распоряжении следователя к определенному моменту расследования – это:

Варианты ответов:

1. следственная версия
2. следственная ситуация
3. криминалистическая методика
4. криминалистическая идентификация

Вопрос №2 .

При допросе потерпевшего по делам о грабежах и разбоях следует, прежде всего, выяснить ...

Варианты ответов:

1. место и время совершения преступления
2. физическое состояние потерпевшего в момент совершения преступления
3. возраст и приметы преступников
4. стоимость похищенного имущества

Вопрос №3 .

При установлении лиц, совершивших грабеж или разбой целесообразно обратиться к ...

Варианты ответов:

1. учетам похищенных предметов антиквариата
2. учетам по способу совершения преступлений
3. пулегильзотекам

Вопрос №4 .

Когда факт кражи не вызывает сомнения и подозреваемый задержан задача следователя ...

Варианты ответов:

1. поиск свидетелей
2. собирание доказательств, изобличающих задержанного
3. собирание информации о потерпевшем

Вопрос №5 .

К элементам криминалистической характеристики контрабанды не относится:

Варианты ответов:

1. предметы контрабанды
2. характерные следы преступления
3. лица, оказывающие помощь в осуществлении контрабанды
4. каналы перемещения контрабанды

Критерии оценки выполнения задания

| Оценка | Критерии оценивания |
|---------------------|--|
| Неудовлетворительно | от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий |
| Удовлетворительно | от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий |
| Хорошо | от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий |
| Отлично | от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий |

Практическое задание для формирования «ПК-5.2»

В ходе расследования по факту разбойных нападений в г. Ростове, следствие получило информацию в отношении некоего гр. Георгия Толстопятова, который со своей семьей проживает в частном доме с огородом и садом. У него может храниться часть похищенного имущества, а также криминальное оружие.

Для проведения обыска необходимо сформировать оперативно-следственную группу.

Задание

1. Определите состав группы в данном конкретном случае.
2. Обоснуйте правовую основу такого решения следователя.
3. Кто может быть включен в ее состав?

Критерии оценки выполнения задания

| Оценка | Критерии оценивания |
|---------------------|---|
| Неудовлетворительно | Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов |
| Удовлетворительно | Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки |
| Хорошо | Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя |
| Отлично | Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой последовательности действий |

Выполнение реферата для формирования «ПК-5.3»

Программы расследования конкретных категорий преступлений, разработанные для типичных следственных ситуаций и различных этапов расследования.

Соотношение понятий уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступления.

Следы и другие материальные последствия причинения вреда здоровью.

Принципы формирования частной криминалистической методики.

Криминалистическая характеристика преступления: тенденции, развитие, перспективы. Позиции ученых и практиков: «за» и «против».

Оперативно-тактическая комбинация «Задержание взяточника с поличным».

Критерии оценки выполнения задания

| Оценка | Критерии оценивания |
|---------------------|---|
| Неудовлетворительно | Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в реферате |

| | |
|-------------------|--|
| Удовлетворительно | Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа |
| Хорошо | Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в данной области |
| Отлично | Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме |

Выполнение реферата для формирования «ПК-5.3»

1. Преступления в сфере экономической деятельности и преступления против собственности: разграничение смежных составов.
2. Разграничение должностных преступлений и преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых должностными лицами.
3. Ответственность за незаконные банковские операции: уголовно-правовой аспект.
4. Уголовно-правовая борьба с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
5. Поддельная российская и иностранная валюта как предмет и средство совершения преступления.
6. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством: предмет преступления и его признаки.
7. Разграничение ст. 174, 174.1 и 175 УК РФ.
8. Понятие и виды злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности применительно к ст. 177 УК РФ.
9. Отличие деяний, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 178 УК РФ, от вымогательства.
10. Виды субъектов и потерпевших при неправомерном банкротстве.
11. Отграничение приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины от смежных составов.
12. Специфика добровольного отказа и особенности деятельного раскаяния в налоговых преступлениях.

Критерии оценки выполнения задания

| Оценка | Критерии оценивания |
|---------------------|---|
| Неудовлетворительно | Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в реферате |
| Удовлетворительно | Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа |

| | |
|---------|--|
| Хорошо | Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в данной области |
| Отлично | Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме |

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Тема 1. Понятие экономической преступности

1. Экономическая преступность как криминологическое понятие. Соотношение с другими видами преступности.
2. Состояние экономической преступности.
3. Тенденции развития экономической преступности.
4. Характеристика состояния преступности в отдельных сферах экономики.
5. Теневая экономика и экономическая преступность.

Тема 2. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления, нарушающие принцип свободы экономической деятельности

6. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
7. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
8. Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности

Тема 3. Уголовно-правовая характеристика преступлений, нарушающих принцип осуществления экономической деятельности на законных основаниях

9. Незаконное предпринимательство.
10. Незаконные организация и проведение азартных игр.
11. Незаконная банковская деятельность.
12. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
13. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
14. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
15. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.
16. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
17. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
18. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
19. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.
20. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Тема 4. Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на принцип запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности

21. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.
22. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
23. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории.

24. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
25. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
26. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
27. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
28. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
29. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
30. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
31. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
32. Неправомерный оборот средств платежей.
33. Преднамеренное банкротство

Тема 5. Понятие и задачи методики расследования отдельных видов и групп преступлений.

34. Формирование криминалистической методики как четвертого раздела науки криминалистики.
35. Основные задачи, решаемые в рамках данного раздела науки.
36. Объект изучения криминалистической методики, ее предмет и система.
37. Общие, частные и специальные принципы криминалистической методики расследования преступлений.
38. Связь криминалистической методики с другими разделами науки, а также со смежными отраслями знаний – уголовным правом и уголовным процессом.
39. Основные понятия, используемые криминалистической методикой.
40. Значение и роль криминалистической методики в деятельности оперативно-розыскных, следственных и экспертно-криминалистических подразделений

Тема 6. Криминалистическая характеристика преступлений и её элементы.

41. Криминалистическая характеристика преступлений, ее понятие, содержание и значение при формировании частных методик.
42. Понятие, структура и классификация следственных ситуаций.
43. Понятие и классификация криминалистических версий.
44. Типичные следственные ситуации, их сущность и значение в криминалистической методике.
45. Практическое значение использования знаний криминалистической характеристики отдельной категории преступлений в процессе расследования уголовных дел.

Тема 7. Методика расследования краж.

46. Криминалистическая характеристика краж.
47. Версии и планирование расследования краж.
48. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования краж
49. Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа следователя на каждом из этапов.
50. Сочетание осмотра с оперативно–розыскными мероприятиями на месте происшествия.
51. Особенности проведения первоначальных следственных действий.
52. Тактика производства следственных действий на последующем этапе расследования.
53. Участие специалиста в осмотре места происшествия.

Тема 8. Методика расследования грабежей и разбоев.

54. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.
55. Типичные свойства личности преступников, их цели и мотивы.
56. Виды и способы совершения и маскировки преступления.
57. Следы и другие материальные последствия грабежей и разбоев.
58. Первоначальные и последующие следственные действия.
59. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования.
60. Тактика следственных действий. Задержание подозреваемых.
61. Особенности осмотра места происшествия.

Тема 9. Методика расследования мошенничества.

62. Мошеннические посягательства на имущество физических лиц: криминалистическая характеристика.
63. Типичные следственные ситуации, складывающиеся к моменту их обнаружения.
64. Поиск и исследование вещественных доказательств.
65. Установление и допрос свидетелей.
66. Криминалистическая характеристика вымогательства: предмет вымогательства,
67. Данные о личности потерпевших, способы совершения вымогательства.
68. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
69. Особенности производства отдельных действий по делам о вымогательстве.
70. Оперативно-розыскные действия при вымогательстве.
71. Использование звукозаписи.
72. Операция «задержание с поличным».

Тема 10. Методика расследований налоговых преступлений.

73. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
74. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
75. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя.
76. Типичные следственные версии.
77. Документы, подлежащие осмотру и анализу
78. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования.
79. Задачи расследования в условиях типичных следственных ситуаций и способы их решения.
80. Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных подразделений и специалистами при расследований налоговых преступлений.
81. Особенности осмотра места происшествия по делам о налоговых преступлениях.
82. Назначение и производство судебных экспертиз.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

| | Критерии оценивания | Итоговая оценка |
|-----------------------------|---|-------------------------------|
| Уровень 1. Недостаточный | Незнание значительной части программного материала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий | Неудовлетворительно/Незачтено |
| Уровень 2. Базовый | Знание только основного материала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последовательности в изложении программного материала, затруднения при решении практических задач | Удовлетворительно/зачтено |
| Уровень 3. Повышенный | Твердые знания программного материала, допустимые несущественные неточности при ответе на вопросы, нарушение логической последовательности в изложении программного материала, затруднения при решении практических задач | Хорошо/зачтено |
| Уровень 4. Продвинутый | Глубокое освоение программного материала, логически стройное его изложение, умение связать теорию с возможностью ее применения на практике, свободное решение задач и обоснование принятого решения | Отлично/зачтено |

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

| | |
|---|---|
| Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства | <ol style="list-style-type: none"> 1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение) 4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение отечественного производства) 5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) |
| Современные профессиональные базы данных | <ol style="list-style-type: none"> 1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) |
| Информационные справочные системы | <ol style="list-style-type: none"> 1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы открытого доступа) 2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) |
| Интернет-ресурсы | <ol style="list-style-type: none"> 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» (ресурсы открытого доступа) |
| Материально-техническое обеспечение | <p>Учебные аудитории для проведения:</p> <p>занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.</p> |

8. Учебно-методические материалы

| № | Автор | Название | Издательство | Год издания | Вид издания | Кол-во в библиотеке | Адрес электронного ресурса | Вид доступа |
|-------------------------|-----------------------------------|---|----------------|-------------|-----------------|---------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9.1 Основная литература | | | | | | | | |
| 9.1.1 | Жариков Ю.С. | Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов | Ай Пи Ар Медиа | 2019 | учебное пособие | - | http://www.iprbookshop.ru/86165.html | по логину и паролю |
| 9.1.2 | Васильчикова Н.В. Кухарук В.В. | Криминология | Ай Пи Эр Медиа | 2019 | учебное пособие | - | http://www.iprbookshop.ru/79801.html | по логину и паролю |

| | | | | | | | | |
|-------|--|---|---|------|-----------------|---|---|--------------------|
| 9.1.3 | Верченко Н.И. Гумеров Г.Г. Разбирин Л.И. | Уголовное право России. Особенная часть | Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» | 2019 | учебное пособие | - | http://www.iprbookshop.ru/95216.html | по логину и паролю |
| 9.1.4 | Чашин А.Н. | Предварительное расследование. Сущность, формы и общие условия | Вузовское образование | 2012 | учебное пособие | - | http://www.iprbookshop.ru/9711.html | по логину и паролю |
| 9.1.5 | Баянов А.И. Дмитренко Т.М. Жбанков В.А. Зинин А.М. Исаенко В.Н. | Криминалистика. Информационные технологии доказывания | Зерцало-М | 2007 | учебник | - | http://www.iprbookshop.ru/5032.html | по логину и паролю |
| 9.1.6 | Арестова Е.Н. Анисимова Н.В. Артемова В.В. Алимамедов Э.Н. Батюк В.И. Блинова Е.В. Бородкина Т.Н. Гончар В.В. Горач Н.Н. Денисов С.А. Ермаков С.В. Есина А.С. Иванов Д.А. Макаренко М.М. Макеева Н.В. Мешков М.В. Ординарцев И.И. Орлова А.А. Пушкарев В.В. Радченко Т.В. Самолаева Е.Ю. Титовец И.В. Уханова Н.В. Фадеев П.В. Хмелёв С.А. | Предварительное следствие | ЮНИТИ-ДАНА | 2019 | учебник | - | http://www.iprbookshop.ru/101906.html | по логину и паролю |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|---|------|--------------------|---|---|-----------------------------|
| 9.1.7 | Алехин Д.В. Антонов О.Ю. Багмет А.М. Бутырская А.В. Бычков В.В. Бычкова Е.И. Вахмянина Н.Б. Глушков М.Р. Карагодин В.Н. Киселев Е.А. Надоненко О.Н. Сажаев А.М. Скобелин С.Ю. Смирнов Г.К. Трубчик И.С. Хмелева А.В. Шеметов А.К. | Методика расследования отдельных видов преступлений против личности | ЮНИТИ-ДАНА | 2017 | учебник | - | http://www. iprbookshop.ru /81664.html | по логину и паролю |
| 9.2 Дополнительная литература | | | | | | | | |
| 9.2.1 | Терехов А.В. Чернышов В.Н. Селезнев А.В. Ментюкова М.А. | Криминология | Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ | 2019 | учебное пособие | - | http://www. iprbookshop.ru /99767.html | по логину и паролю |
| 9.2.2 | Тюнис И.О. | Криминалистика | Университет «Синергия» | 2019 | учебное пособие | - | http://www. iprbookshop.ru /101348.html | по логину и паролю |
| 9.2.3 | Бастрыкин А.И. | Криминалистика. Техника. Тактика и методика расследования преступлений | Юридический центр Пресс | 2009 | учебное пособие | - | http://www. iprbookshop.ru /9248.html | по логину и паролю |
| 9.2.4 | Майлис Н.П. | Введение в судебную экспертизу | ЮНИТИ-ДАНА | 2017 | учебное пособие | - | http://www. iprbookshop.ru /71191.html | по логину и паролю |
| 9.2.5 | Борзенков Г.Н. | Преступления против жизни и здоровья. Закон и правоприменительная практика | Зерцало-М | 2013 | учебное пособие | - | http://www. iprbookshop.ru /4532.html | по логину и паролю |
| 9.2.6 | Бранчель И.И. Солтанович А.В. Хлус А.М. Хомич В.М. | Оперативно-розыскная деятельность | ТетраСистемс, Тетралит | 2014 | учебное пособие | - | http://www. iprbookshop.ru /28163.html | по логину и паролю |

9. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная

литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (<http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects>).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков предметов и явлений;
- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных занятий;
- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
- педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;
- действия, жесты, перемещения педагога кратко и ясно комментируются;
- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.