

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ И. Т. ТРУБИЛИНА»**

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

УТВЕРЖДАЮ

Декан экономического
факультета

профессор К. Э. Тюпаков
23 мая 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

Методика расследования преступлений в сфере экономики

Специальность

38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Уровень высшего образования

специалитет

Форма обучения

очная и заочная

**Краснодар
2022**



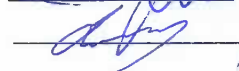
Рабочая программа дисциплины «Методика расследования преступлений в сфере экономики» разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 апреля 2021 г. № 293

Авторы:

д-р юрид. наук, профессор

канд. юрид. наук, доцент

канд. юрид. наук, доцент


Г. М. Меретуков

С. А. Данильян

М. В. Головин

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры криминалистики 04.04.2022 г., протокол № 13

Заведующий кафедрой

д-р юрид. наук, профессор

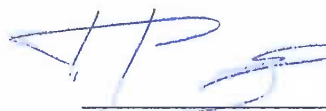

Г. М. Меретуков

Рабочая программа одобрена на заседании методической комиссии экономического факультета, протокол от 18.04. 2022 г. № 11

Председатель

методической комиссии

д-р экон. наук, профессор


А. В. Толмачев

Руководитель

основной профессиональной образовательной программы

д-р экон. наук, профессор


А. Б. Мельников

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Методика расследования преступлений в сфере экономики» является формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических основах расследования преступлений в сфере экономики, выработке практических навыков в сфере борьбы с экономической преступностью у будущих специалистов в области экономической безопасности

Задачи дисциплины

- сформировать знания об основных понятиях криминалистики;
- сформировать знания использования научно-технических средств в ходе расследования преступлений в сфере экономики;
- сформировать знания об основных нормативных правовых актах и их правовом обеспечении экономической безопасности;
- сформировать методы использования специальных знаний в ходе расследования преступлений в сфере экономики.

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ПК-6 – Способен осуществлять информационно - аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и финансовых преступлений, применять технику – криминалистические средства и методы, формы организации и методику раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики;

ПК-11 - Способен выявлять и использовать взаимосвязь взаимозависимость экономических и правовых явлений, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса;

ПК-12 - Способен осуществлять сбор, анализ, оценку юридически значимой информации и реализовывать мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять риски и угрозы экономической безопасности.

В результате изучения дисциплины «Методика расследования преступлений в сфере экономики» обучающийся готовится к освоению трудовых функций и выполнению трудовых действий:

Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)»

ОТФ-3.2: Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации

ТФ: 3.2.1 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ

Трудовые действия:

- проверка полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;
- принятие решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ;
- определение источников информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ;
- разработка плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ;
- сбор дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ;
- анализ информации о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ;
- выработка гипотезы о модели отмыwania преступных доходов;
- определение потребности в дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ;
- получение дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ;
- подтверждение или опровержение начальной гипотезы на основе анализа информации;
- подготовка отчета о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ.

ТФ: 3.2.2 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмыwania преступных доходов в целях ПОД/ФТ

Трудовые действия:

- определение критериев отбора материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и источников информации;
- отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмыwania преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ;
- выделение характерных признаков подозрительной деятельности;
- формирование критериев подозрительной деятельности;
- систематизация признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ;
- классификация признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ;
- выявление типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ;

– составление текстового и структурированного описания типологии в целях ПОД/ФТ.

ТФ: 3.2.3 Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации

Трудовые действия:

– финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ ;

– мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ;

– подготовка экспертно-оценочных материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ;

– формулирование выводов и рекомендаций по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ;

– методическое обеспечение работ по выявлению новых типологических проявлений в противоправной деятельности участников финансовых операций (сделок);

– сбор, обобщение и закрепление ранее выявленных типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ;

– ведение базы данных типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/Ф;

– доведение аналитических материалов до заинтересованных структурных подразделений организации.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

«Методика расследования преступлений в сфере экономики» является дисциплиной, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП ВО подготовки обучающихся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».

4. Объем дисциплины (108 час., 3 зачетных единицы)

Виды учебной работы	Объем часов	
	Очная	Заочная
Контактная работа	61	13
в том числе:		
– аудиторная по видам учебных занятий	60	12

Виды учебной работы	Объем часов	
	Очная	Заочная
– лекции	32	4
– практические	28	8
– внеаудиторная	1	1
– зачет	1	1
Самостоятельная работа	47	95
Итого по дисциплине	108	108
в том числе в форме практической подготовки	-	-

5 Содержание дисциплины

По итогам изучаемой дисциплины обучающиеся сдают зачет.

Дисциплина изучается на 5 курсе, в 9 семестре очной формы обучения; на 5 курсе, в семестре 9 заочная форма обучения.

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения

№ п/п	Тема. Основные вопросы.	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
1	Тема 1. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования. Информационные источники методики расследования. Общетеоретическая часть и частные методики расследования. Понятие методической рекомендации. Научные основы методики	ПК-6 ПК-11 ПК-12	9	2	-	2	-	3

№ п/п	Тема. Основные вопросы.	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	<p>расследования. Информационно-теоретические начала методики расследования. Общие принципы методики. Информационная структура частных методик. Криминалистическая классификация преступлений. Методологические начала методики расследования. Организационно-управленческие и технологические методы ведения расследования. Аналитико-познавательные методы изучения данных расследования. Ситуационные особенности этапов расследования. Виды типовых следственных ситуаций, характерных для разных этапов расследования, и основные направления расследования в каждом из них.</p>							
2	<p>Тема 2. Использование специальных знаний в расследовании преступлений в сфере экономики. Концептуальные</p>	<p>ПК-6 ПК-11 ПК-12</p>	9	4	-	2	-	3

№ п/п	Тема. Основные вопросы.	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	<p>основы использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики.</p> <p>Процессуальные и криминалистические основы участия специалиста в процессуальных действиях при расследовании преступлений в сфере экономики.</p> <p>Производство ревизий, документальных и иных проверок в процессе выявления, документирования, раскрытия преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p>Процессуальные и криминалистические аспекты использования судебных экспертиз при расследовании преступлений в сфере экономики.</p> <p>Использование специальных знаний для установления способов подготовки, совершения и сокрытия способов подготовки, совершения и сокрытия следов преступлений в сфере экономики.</p> <p>Механизм слепообразования в преступлениях в</p>							

№ п/п	Тема. Основные вопросы.	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	сфере экономики. Использование специальных знаний в целях выявления обстоятельств, способствующих совершению преступлений в сфере экономики.							
3	Тема 3. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность в ходе расследования преступлений в сфере экономики. Понятие, субъекты, объективная необходимость, процессуальные основания взаимодействия. Поручения следователя, органа дознания оперативно-розыскным работникам. Значение оперативно-розыскных данных для расследования. Основные тактико-методические положения взаимодействия. Принципиальные условия, основные организационно-правовой формы. Виды взаимодействия. Следственно-оперативная группа.	ПК-6 ПК-11 ПК-12	9	2	-	2	-	3
4	Тема 4. Методика	ПК-6	9	2	-	4	-	3

№ п/п	Тема. Основные вопросы.	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	<p>расследования коррупционных преступлений. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений. Типичные ситуации и планирование начального этапа расследования. Тактика производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений совершаемых должностными лицами. Особенности расследования халатности. Особенности методики расследования служебного подлога. Возмещение нанесенного ущерба и возможности конфискации имущества.</p>	ПК-11 ПК-12						
5	<p>Тема 5. Методика расследования присвоения или растраты чужого имущества. Основные элементы криминалистической характеристики присвоения или растраты чужого имущества, их содержание. Обстоятельства, подлежащие</p>	ПК-6 ПК-11 ПК-12	9	2	-	2	-	3

№ п/п	Тема. Основные вопросы.	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	установлению. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя в каждой из них. Ревизия и судебно-бухгалтерская экспертиза по делам данной категории. Особенности тактики следственных действий.							
6	Тема 6. Методика расследования коммерческого мошенничества. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. Понятие финансовых преступлений в криминалистическом смысле. Содержание структурных элементов указанной характеристики с учетом отдельных видов данных преступлений, в том числе совершаемых организованными группами. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании. Основные положения методики расследования	ПК-6 ПК-11 ПК-12	9	2	-	2	-	3

№ п/п	Тема. Основные вопросы.	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	финансовых преступлений. Типовые следственные ситуации. Анализ первично информации по делу. План расследования. Первоначальные следственные действия с учетом отдельных видов преступлений и следственных ситуаций.							
7	Тема 7. Методика расследования налоговых преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с расследованием налоговых преступлений. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности производства отдельных следственных действий.	ПК-6 ПК-11 ПК-12	9	2	-	2	-	3
8	Тема 8. Методика расследования незаконного получения кредита. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным получением кредита.	ПК-6 ПК-11 ПК-12	9	2	-	2	-	3

№ п/п	Тема. Основные вопросы.	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности производства отдельных следственных действий.							
9	Тема 9. Методика расследования преступлений связанных с предпринимательской деятельностью. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства . Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности производства отдельных следственных действий.	ПК-6 ПК-11 ПК-12	9	2	-	2	-	3
10	Тема 10. Методика расследования преступлений связанных с банкротством. Криминалистическая характеристика преступлений связанных с банкротством. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие	ПК-6 ПК-11 ПК-12	9	4	-	2	-	4

№ п/п	Тема. Основные вопросы.	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	установлению. Особенности производства отдельных следственных действий.							
11	Тема 11. Методика расследования преступлений связанных с отмыванием (легализацией) денежных средств и иного имущества. Криминалистическая характеристика преступлений связанных с отмыванием (легализацией) денежных средств и иного имущества. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности производства отдельных следственных действий.	ПК-6 ПК-11 ПК-12	9	4	-	2	-	4
12	Тема 12. Методика расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Криминалистическая характеристика контрабанды. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства,	ПК-6 ПК-11 ПК-12	9	2	-	2	-	4

№ п/п	Тема. Основные вопросы.	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	подлежащие установлению. Особенности производства отдельных следственных действий.							
13	Тема 13. Методика расследования преступлений связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Криминалистическая характеристика преступлений связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности производства отдельных следственных действий.	ПК-6 ПК-11 ПК-12	9	2	-	2	-	4
Итого				32	-	28	-	47

Содержание и структура дисциплины по заочной форме обучения

№ п/п	Тема. Основные вопросы.	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
1	<p>Тема 1. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования. Информационные источники методики расследования. Общетеоретическая часть и частные методики расследования. Понятие методической рекомендации. Научные основы методики расследования. Информационно-теоретические начала методики расследования. Общие принципы методики. Информационная структура частных методик. Криминалистическая классификация преступлений. Методологические начала методики расследования. Организационно-управленческие и технологические методы ведения расследования. Аналитико-познавательные</p>	ПК-6 ПК-11 ПК-12	9	0,5	-	0,5	-	7

№ п/п	Тема. Основные вопросы.	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	методы изучения данных расследования. Ситуационные особенности этапов расследования. Виды типовых следственных ситуаций, характерных для разных этапов расследования, и основные направления расследования в каждом из них.							
2	Тема 2. Использование специальных знаний в расследовании преступлений в сфере экономики. Концептуальные основы использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики. Процессуальные и криминалистические основы участия специалиста в процессуальных действиях при расследовании преступлений в сфере экономики. Производство ревизий, документальных и иных проверок в процессе выявления, документирования, раскрытия преступлений в сфере	ПК-6 ПК-11 ПК-12	9	0,5	-	0,5	-	7

№ п/п	Тема. Основные вопросы.	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	<p>экономической деятельности.</p> <p>Процессуальные и криминалистические аспекты использования судебных экспертиз при расследовании преступлений в сфере экономики.</p> <p>Использование специальных знаний для установления способов подготовки, совершения и сокрытия способов подготовки, совершения и сокрытия следов преступлений в сфере экономики.</p> <p>Механизм слепообразования в преступлениях в сфере экономики.</p> <p>Использование специальных знаний в целях выявления обстоятельств, способствующих совершению преступлений в сфере экономики.</p>							

№ п/п	Тема. Основные вопросы.	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
3	<p>Тема 3. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность в ходе расследования преступлений в сфере экономики.</p> <p>Понятие, субъекты, объективная необходимость, процессуальные основания взаимодействия.</p> <p>Поручения следователя, органа дознания оперативно-розыскным работникам. Значение оперативно-розыскных данных для расследования.</p> <p>Основные тактико-методические положения взаимодействия.</p> <p>Принципиальные условия, основные организационно-правовой формы.</p> <p>Виды взаимодействия.</p> <p>Следственно-оперативная группа.</p>	ПК-6 ПК-11 ПК-12	9	0,5	-	0,5	-	7
4	<p>Тема 4. Методика расследования коррупционных преступлений.</p> <p>Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений.</p> <p>Типичные ситуации и планирование</p>	ПК-6 ПК-11 ПК-12	9	0,5	-	0,5	-	7

№ п/п	Тема. Основные вопросы.	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	начального этапа расследования. Тактика производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений совершаемых должностными лицами. Особенности расследования халатности. Особенности методики расследования служебного подлога. Возмещение нанесенного ущерба и возможности конфискации имущества.							
5	Тема 5. Методика расследования присвоения или растраты чужого имущества. Основные элементы криминалистической характеристики присвоения или растраты чужого имущества, их содержание. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования	ПК-6 ПК-11 ПК-12	9	0,5	-	0,5	-	7

№ п/п	Тема. Основные вопросы.	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	и действия следователя в каждой из них. Ревизия и судебно-бухгалтерская экспертиза по делам данной категории. Особенности тактики следственных действий.							
6	Тема 6. Методика расследования коммерческого мошенничества. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. Понятие финансовых преступлений в криминалистическом смысле. Содержание структурных элементов указанной характеристики с учетом отдельных видов данных преступлений, в том числе совершаемых организованными группами. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании. Основные положения методики расследования финансовых преступлений. Типовые следственные ситуации. Анализ первично информации по делу. План расследования. Первоначальные	ПК-6 ПК-11 ПК-12	9	0,5	-	0,5	-	7

№ п/п	Тема. Основные вопросы.	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	следственные действия с учетом отдельных видов преступлений и следственных ситуаций.							
7	Тема 7. Методика расследования налоговых преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с расследованием налоговых преступлений. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности производства отдельных следственных действий.	ПК-6 ПК-11 ПК-12	9	0,25	-	0,5	-	7
8	Тема 8. Методика расследования незаконного получения кредита. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным получением кредита. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности производства отдельных	ПК-6 ПК-11 ПК-12	9	0,25	-	0,5	-	7

№ п/п	Тема. Основные вопросы.	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	следственных действий.							
9	Тема 9. Методика расследования преступлений связанных с предпринимательской деятельностью. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства . Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности производства отдельных следственных действий.	ПК-6 ПК-11 ПК-12	9	0,25	-	0,5	-	7
10	Тема 10. Методика расследования преступлений связанных с банкротством. Криминалистическая характеристика преступлений связанных с банкротством. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности производства отдельных следственных действий.	ПК-6 ПК-11 ПК-12	9	0,25	-	0,5	-	7

№ п/п	Тема. Основные вопросы.	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
11	<p>Тема 11. Методика расследования преступлений связанных с отмыванием (легализацией) денежных средств и иного имущества. Криминалистическая характеристика преступлений связанных с отмыванием (легализацией) денежных средств и иного имущества. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности производства отдельных следственных действий.</p>	ПК-6 ПК-11 ПК-12	9	-	-	1	-	8
12	<p>Тема 12. Методика расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Криминалистическая характеристика контрабанды. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности производства отдельных</p>	ПК-6 ПК-11 ПК-12	9	-	-	1	-	8

№ п/п	Тема. Основные вопросы.	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	следственных действий.							
13	Тема 13. Методика расследования преступлений связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Криминалистическая характеристика преступлений связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности производства отдельных следственных действий.	ПК-6 ПК-11 ПК-12	9	-	-	1	-	9
	Итого			4	-	8	-	95

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Методические указания (для самостоятельной работы)

1. Методика расследования преступлений в сфере экономики : метод. указания по организации контактной работы для обучающихся специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» / сост. Г. М. Меретуков, С. А. Данильян. – Краснодар: КубГАУ, 2020.– 56 с. Режим доступа :

https://edu.kubsau.ru/file.php/125/MU_Kont_rab_Metodika_rassl_v_sfere_ekonom_EHB_568463_v1_.PDF

2. Методика расследования преступлений в сфере экономики : метод. указания по организации самостоятельной работы для обучающихся специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» / сост. Г. М. Меретуков, С. А. Данильян. – Краснодар : КубГАУ, 2020.–22 с. Режим доступа :

https://edu.kubsau.ru/file.php/125/MU_Sam_rab_Metodika_rassled_prestup_v_sfe_re_ehk_EHB_568466_v1_.PDF

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП ВО

Номер семестра	Этапы формирования и проверки уровня сформированности компетенций по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП ВО
ПК-6. Способен осуществлять информационно - аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и финансовых преступлений, применять технику – криминалистические средства и методы, формы организации и методику раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики	
7	Информационная безопасность
7	Теневая экономика
8	Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
9	<i>Методика расследований преступлений в сфере экономики</i>
9	Судебная экономическая экспертиза
A	Производственная практика: преддипломная практика
A	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
ПК-11. Способен выявлять и использовать взаимосвязь взаимозависимость экономических и правовых явлений, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса	
7	Административное право
8	Криминалистика
8	Уголовное право
9	Уголовный процесс
9	<i>Методика расследования преступлений в сфере экономики</i>
9	Таможенное дело

Номер семестра	Этапы формирования и проверки уровня сформированности компетенций по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП ВО
9	Судебная экономическая экспертиза
A	Производственная практика: преддипломная практика
A	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
ПК-12. Способен осуществлять сбор, анализ, оценку юридически значимой информации и реализовывать мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять риски и угрозы экономической безопасности	
2	Конституционное право России
4	Специальная подготовка
7	Надзорные и правоохранительные органы
8	Уголовное право
8	Криминалистика
9	<i>Методика расследования преступлений в сфере экономики</i>
9	Уголовный процесс
9	Таможенное дело
A	Производственная практика: преддипломная практика
A	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	

ПК-6. Способен осуществлять информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и финансовых преступлений, применять технико-криминалистические средства и методы, формы организации и методику раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики					
Индикаторы достижения компетенции ПК-6.1. Собирает, проверяет и анализирует полученную информацию о финансовых операциях и сделках признаками ОД/ФТ, полученную в результате мониторинга	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения, имели место грубые ошибки, не продемонстрированы	Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок. Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи. Имеется минимальный	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок. Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок. Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами,	<i>Устный опрос (знания)</i> <i>Реферат (знания, умения)</i> <i>Доклад (знания, умения)</i> <i>Дискуссии (знания, умения)</i> <i>Тест (знания, умения, навыки)</i> <i>Задача (умения, навыки)</i>

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	

средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений ПК-6.2. Отбирает материалы финансовых расследований, выделяет характерные признаки подозрительной деятельности, систематизирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ	рованы базовые навыки	набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	негрубыми ошибками, продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач	Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач	<i>Вопросы и задания для проведения зачета (знания, умения, навыки)</i>
---	-----------------------	---	---	---	---

ПК-11. Способен выявлять и использовать взаимосвязь взаимозависимость экономических и правовых явлений, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса

Индикаторы достижения компетенции ПК-11.3. Применяет в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использует в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки. При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения, имели место грубые ошибки, не продемонстрированы базовые	Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок. Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи. Имеется минимальный набор навыков для решения	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок. Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками,	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок. Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными незначительными недочетами, продемонстрированы навыки	<i>Устный опрос (знания)</i> <i>Реферат (знания, умения)</i> <i>Доклад (знания, умения)</i> <i>Дискуссии (знания, умения)</i> <i>Тест (знания, умения, навыки)</i> <i>Задача (умения, навыки)</i> <i>Вопросы и зада-</i>
---	--	--	---	--	--

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	

криминалистические методы и средства, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений	навыки	стандартных задач некоторыми недочетами	продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач	при решении нестандартных задач	<i>ния для проведения зачета (знания, умения, навыки)</i>
---	--------	---	---	---------------------------------	---

ПК-12. Способен осуществлять сбор, анализ, оценку юридически значимой информации и реализовывать мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять риски и угрозы экономической безопасности

Индикаторы достижения компетенции ПК-12.1. Реализует мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики ПК-12.2. Выявляет, документирует, пресекает и раскрывает преступления и иные правонарушения в сфере экономики	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения, имели место грубые ошибки, не продемонстрированы базовые навыки	Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок. Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи. Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач некоторыми недочетами	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок. Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок. Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными недочетами, продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач	<i>Устный опрос (знания)</i> <i>Реферат (знания, умения)</i> <i>Доклад (знания, умения)</i> <i>Дискуссии (знания, умения)</i> <i>Тест (знания, умения, навыки)</i> <i>Задача (умения, навыки)</i> <i>Вопросы и задания для проведения зачета (знания, умения, навыки)</i>
--	--	--	---	--	---

7.3 Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП ВО

Компетенция: Способен осуществлять информационно - аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и финансовых преступлений, применять технико – криминалистические средства и методы, формы организации и методику раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики (ПК-6)

Индикаторы достижения компетенции: Собирает, проверяет и анализирует полученную информацию о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ, полученную в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений (ПК-6.1)

Отбирает материалы финансовых расследований, выделяет характерные признаки подозрительной деятельности, систематизирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ (ПК-6.2)

Оценочные средства для текущего контроля

Вопросы для устного опроса (приведены примеры)

1. Методологическое значение развития общей теории криминалистики.
2. Классификация и природа криминалистики.
3. Современное представление о предмете и объекте криминалистики.
4. Механизм преступления в структуре криминалистической характеристики преступлений

Темы рефератов (приведены примеры)

1. Понятие тактического решения, его цели, задачи и формы.
2. Тактические комбинации (операции) в практике криминалистики.
3. Научные проблемы практического применения тактических рекомендаций в следственной.
4. Понятие фактора внезапности и его использование при расследовании преступлений.

Темы докладов с презентациями (приведены примеры)

1. Общая теория криминалистики: методологическое значение развития.
2. Объективно диалектические подходы к формированию криминалистического значения.
3. Учения о методах криминалистического значения.

Вопросы для проведения круглого стола, дискуссии (приведены примеры)

Тема: «Методологические основы общей теории криминалистики»

1) Актуальные вопросы содержания и структура общей теории криминалистики.

Тема: «Человек как объект криминалистического исследования»

1) Проблемы вне экспертного и экспертного исследования.

Тесты (приведены примеры)

1. Понятие криминалистической идентификации как метод криминалистики – это:

- а) процесс познания и результат установления тождества объекта, самому себе или его отсутствие
- б) учение об общих закономерностях установления единичного конкретного объекта, относящегося к преступлению
- в) установление материально определенных объектов из группы однородных объектов, относящихся к преступлению
- г) процесс и результат установления прямого доказательства по конкретному уголовному делу.

2. Криминалистическое описание внешних признаков человека (Габитоскопия) – это отрасль криминалистической техники, изучающая:

- а) закономерности запечатления облика человека и разрабатывающая технико-криминалистические средства собирания данных о внешности человека
- б) закономерности возрастного формирования человека и разрабатывающая средство собирания информации о нем
- в) закономерности развития человека и разрабатывающая средства собирания и исследования и использования его элементов внешности человека
- г) закономерности поиска, обнаружения и фиксации признаков внешности человека в ходе расследования преступлений

Задача (приведен пример)

Задача 1. По уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью, совершенному организованной группой лиц: следователь провел предъявление для опознания подозреваемого Богданова потерпевшему Сорокину; назначил почерковедческую экспертизу в отношении второго подозреваемого, Болотова, в которой первым вопросом был: «Подозреваемым Болотовым или иным лицом выполнена «Справка о доходах», представленная вместе с его свободными и экспериментальными образцами почерка на исследование?»; второму потерпевшему, Рожкову, в ходе допроса предъявил несколько фотоснимков, среди которых он узнал

одного из мошенников, назвавшегося Брагиным, и дал подробное описание его внешности, которое следователь использовал для розыска; оперативный уполномоченный, перед тем как получить объяснения по факту мошенничества от третьего потерпевшего, Славина, провел одного из задержанных по данному уголовному делу по коридору мимо сидящего в стороне Славина, который потом подтвердил, что это был один из специалистов фирмы, оформлявший ему часть документов.

Задание: Определить какие виды методы следует использовать предъявления для опознания. Какие специальные методы необходимо использовать при проведении экспертизы. Составить план расследования.

Вопросы и задания для проведения промежуточного контроля

Вопросы к зачету

1. Общая теория криминалистики: методологическое значение и тенденции развития
2. Диалектика обобщения в научном познании
3. Значение системного подхода в обобщении криминалистического научного знания
4. Интерактивный процесс и его значение в криминалистике.
5. Систематизация и метод моделирования. Модели систем как "иерархия абстракций"
6. Понятие и методологическое значение типизации как метода обобщения системных моделей
7. Содержание метода типизации
8. Преступная деятельность как объект и предмет криминалистического познания
9. Типовая структура криминалистической характеристики преступлений
10. Типовая структура механизма преступления.
11. Современное состояние криминалистического познания преступной деятельности и задачи его развития
12. Проблема криминалистической деятельности в теории криминалистики
13. Анализ содержания криминалистической деятельности
14. Следственная ситуации как условие криминалистической деятельности
15. Информация о преступлении как условие криминалистической деятельности
16. Развитие научных представлений о природе криминалистики
17. Мест криминалистики в системе юридических наук
18. Криминалистика и теория оперативно-розыскной деятельности
19. Криминалистики и иные общественные науки
20. Взаимосвязь криминалистики с естественными и техническими науками
21. Общая, специальные и конкретные задачи криминалистики

22. Принципы криминалистики
23. Законы развития криминалистики
24. Закон связи и преемственности между существующими и возникающими криминалистическими концепциями
25. Закон активного творческого приспособления для целей судопроизводства достижений различных, наук
26. Обусловленность, криминалистических рекомендаций потребностями практики борьбы с преступностью и совершенствование этой практики на основе криминалистической науки
27. Ускорение темпов развития криминалистической науки в условиях научно-технического прогресса
28. Понятие языка криминалистики. Тенденции развития языка криминалистики
29. Криминалистические категории
 - Криминалистическая техника
 - Криминалистическая тактика
 - Криминалистическая методика
 - Технико-криминалистическое средство, криминалистический прием, криминалистическая рекомендация
30. Знаковые системы в криминалистике
31. Понятие и классификация методов криминалистики
32. Диалектический метод — всеобщий метод криминалистической науки
33. Общие (общенаучные) методы криминалистики
34. Специальные методы криминалистики
35. Соотношение и связь методов криминалистики и методом практической деятельности по борьбе с преступностью.
36. Понятие криминалистической систематики и ее значение
37. Развитие отечественных научных представлений о системе; криминалистики
38. Система криминалистики и системе представлений о ее предмете
39. Частные криминалистические классификации
40. Классификация лиц
41. Классификация предметов
42. Классификация свойств и признаков
43. Классификации действий и процессов
44. Логико-криминалистические классификации
45. Характеристика частной криминалистической теории
46. Факт и частная криминалистическая теория
47. Отдельное теоретическое построение и частная криминалистическая теория
48. Содержание частной криминалистической теории
49. Предмет частной теории
50. Объект (объекты) частной теории

51. Метод частной теории
52. Общая характеристика системы частных криминалистических теорий
53. Тенденции развития системы частных криминалистических теорий
54. Пополнение системы частных криминалистических теорий
55. Обновление (модернизация) системы частных криминалистических теорий.
56. Предмет криминалистики; ее взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами, а также судебной медициной, судебной психиатрией и психологией; механизм преступлений; специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию; информационная основа расследования. криминалистическая характеристика преступления; методы криминалистики.
57. Общие и частные задачи криминалистики как прикладной науки в системе отрасли юридической науки применительно к раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.
58. Объект криминалистического изучения с точки зрения деятельностного подхода.
59. Структура и содержание криминалистической деятельности.
60. Предмет криминалистики.
61. Понятие науки криминалистики.
62. Система криминалистики.
63. Понятие криминалистической идентификации.
64. Задача идентификации, ее связь и соотношение с классификацией, дифференциацией, поисковой деятельностью и доказыванием.
65. Объекты идентификации.
66. Понятие и принципы разграничения искомого и поверяемого объектов, идентифицируемых и идентифицирующих объектов.
67. Идентификационные признаки и свойства.
68. Классификация идентификационных признаков.
69. Стадии процесса идентификации: предварительное исследование, раздельное исследование, сравнительное исследование, оценка результатов.
70. Общая методика исследования на каждой стадии.
71. Криминалистическая версия.
72. Криминалистическая версия как вид гипотетического познания при расследовании и других видах криминалистической деятельности.
73. Ее понятие и логическая природа.
74. Основания построения версии.
75. Классификация криминалистических версий по объему, субъектам выдвижения, степени определенности, степени сложности и др.
76. Процесс построения версий.
77. Требования, предъявляемые к процессу проверки версий.
78. Понятие, предмет и содержание организации расследования преступлений.
79. Организационно подготовительные действия в расследовании.
80. Организация расследования отдельного преступления.

81. Планирование расследования.
К теме: Общие положения криминалистической техники
82. Понятие, предмет и система криминалистической техники, ее задачи и объекты изучения.
83. Достижения естественных и технических наук — основной источник ее развития.
84. Традиционные и нетрадиционные отрасли этой части криминалистики.
85. Ее роль в разработке методов предупреждения преступлений.
86. Научно-технические средства и методы, используемые для обнаружения, фиксации, изъятия следов и других вещественных доказательств преступления.
87. Научно-технические средства и методы фиксации личных доказательств преступления.
88. Понятие и виды следов в криминалистике.
89. Система криминалистического следоведения.
90. Понятие, сущность и значение криминалистического исследования следов.
91. Трасология и следоведение.
92. Следы в широком и узком смысле.
93. Механизм образования следов.
94. Классификация объектов следообразования.
95. Взаимодействие, связь объектов следообразования.
96. Классификация следов в зависимости от основных объектов следообразования, от механизма и характера следообразования.
97. Следы-предметы, следы-вещества.
98. Механизм образования следов-отображений внешнего строения объектов.
99. Понятие следового контакта.
100. Классификация следов-отображений внешнего строения.
101. Документ как объект криминалистического исследования.
102. Общие правила обращения с документами — вещественными доказательствами.
103. Следственный осмотр документов, его задачи, методы, фиксация результатов.
104. Виды криминалистического исследования; документов.

Задания для проведения зачета (приведены примеры)

Задание 1. Руководство ЗАО «Спецсантехмонтаж» допустило недоплату по налогам и сборам в общей сумме 2 млн. 300 тыс. рублей. Узнав о предстоящей налоговой проверке по результатам работы фирмы за истекший год, руководители ЗАО приняли решение о сокрытии денежных средств и имущества предприятия, чтобы избежать взыскания недоимки. Денежные суммы были разделены и перечислены в филиалы предприятия, а приобретенное сантехническое оборудование выдано предприятиям-

контрагентам на временное хранение; по документам это имущество показали как установленное.

Вопросы:

1. Признаки какого преступления усматриваются в действиях руководства ЗАО «Спецсантехмонтаж»?
2. Какие версии необходимо выдвинуть?
3. Каковы будут первоначальные следственные действия?

Задание 2. ООО «Электромонтаж» задолжало в бюджет 1 млн. 500 тыс. руб. по налогам. Но уплата этой суммы не входила в расчеты руководства предприятия - денежные средства планировалось пустить на развитие бизнеса. Имеющиеся на счету 910 тыс. руб. были истрачены на нужды предприятия. Генеральный директор Косовой, с целью избежать налоговых выплат, принял решение об объявлении банкротства предприятия.

Вопросы:

1. Имеются ли в действиях Косового признаки состава налогового преступления? Если да, то какого?
2. Какие экспертизы необходимо произвести для формирования доказательственной базы?

Задание 3. В ходе выездной налоговой проверки в ООО «Стройтехинвест» было выявлено нарушение налогового законодательства, в результате которого недоначислен налог на прибыль в размере 320 тыс. рублей. Директор ООО «Стройтехинвест» пояснил, что он доверял своему бухгалтеру, поэтому подписывал документы не глядя. Но она по неопытности допустила нарушения законодательства. Бухгалтер пояснила, что все действия совершала с ведома и по указанию директора.

Вопросы:

1. Имеются ли в действиях бухгалтера признаки состава преступления? Может ли директор ООО «Стройтехинвест» нести ответственность за налоговое преступление?
2. В качестве кого будет первоначально допрошена бухгалтер?
3. Какие вопросы необходимо задать бухгалтеру?

Задание 4. Страховой агент Шац в течение года при выезде к страхователям для заключения договора страхования брал с клиентов на десять процентов больше, чем положено по договору при таком виде обслуживания, объясняя это как агентский сбор. Полученные таким образом денежные средства в общей сумме 200 тысяч рублей присвоил.

Вопросы:

1. Имеются ли в действиях страхового агента Шаца признаки состава преступления? Если да — какого?
2. Какой вид вреда и кому был причинен действиями Шац?
3. Какие следственные действия необходимо выполнить на первоначальном этапе расследования?

Компетенция: Способен выявлять и использовать взаимосвязь взаимозависимость экономических и правовых явлений, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса (ПК-11)

Индикаторы достижения компетенции: Применяет в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использует в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, формы организации и методiku раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-11.3)

Оценочные средства для текущего контроля

Вопросы для устного опроса (приведены примеры)

1. Интеграция технических и иных наук в криминалистику
2. Деятельность следователя по работе с документами и предметами.
3. Правовые и криминалистические аспекты установления причинно-следственной связи в ходе расследования преступлений.
4. Косвенные доказательства и их использования в расследовании.

Темы рефератов (приведены примеры)

1. Тактика действий следователя с использованием фактора внезапности.
2. Влияние фактора внезапности на полноту и достоверность доказательственной информации.
3. Научные проблемы практической реализации фактора внезапности.
4. Понятие содержание частной криминалистической методики, расследования и её источники

Темы докладов с презентациями (приведены примеры)

1. Теоретико- методологическая проблематика криминалистики.
2. Развитие научных представлений о природе криминалистики и её задачах.
3. Принципы криминалистики и законы её развития.

Вопросы для проведения круглого стола, дискуссии (приведены примеры)

Тема: «Актуальные вопросы расследования киберпреступности»

- 1) Проблемы цифровой криминалистики

Тесты (приведены примеры)

1. Киберпреступность – это:

- а) вмешательство в криминалистическую технику;

б) нарушение базы данных и неправомерный доступ в компьютерных технологиях;

в) мошенничество с программным обеспечением компьютерной технологии;

г) незаконное распространение или копирование программ, базы данных, доступ и их использования, внесения вирусов в эти программы и т.п.

2. Противодействие расследованию преступлений – это:

а) сокрытие следов преступлений;

б) фальсификация следов преступлений;

в) инсценировка преступления;

г) сокрытие преступлений как внешнее и внутреннее форма противодействия.

Задачи (приведен пример)

Задача 1. Подозреваемый в совершении серийной кражи драгоценных изделий и вещей (одежда и другие) при допросе пояснил, что драгоценные изделия поручил К. сдать в ломбард, а вещи подарил знакомому И., З и Д, которые проживают в другом городе.

Задание:

1. Составить версии.

2. Разработать алгоритм действия следователя.

3. Составить план проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Вопрос: Как правильно следует избрать и использовать фактор внезапности при принятии тактического решения?

Вопросы и задания для проведения промежуточного контроля

Вопросы к зачету

1. Почерковедческое исследование документов.

2. Понятие письма (письменной речи), почерка.

3. Научные основы криминалистического почерковедения.

4. Навыки письма.

5. Закономерности формирования и изменения навыков письма.

6. Признаки почерка, их классификация.

7. Общие и частные признаки почерка, их взаимосвязь, диагностическое, прогностическое и идентификационное значения.

8. Признаки изменения почерка, маскировки почерка, имитация почерка, выполнение рукописи необычными способами.

9. Особенности исследования подписей.

10. Подготовка материалов и назначение криминалистической почерковедческой экспертизы.

11. Свободные и экспериментальные образцы почерка или подписи.

12. Требования, предъявляемые к образцам.

13. Криминалистическая тактика как часть криминалистики: понятие, задачи, структура и содержание.

14. Ее связь и соотношение с криминалистической техникой и криминалистической методикой расследования.

15. Использование данных логики, психологии, науки управления, научной организации труда и других наук.

16. Понятие, содержание, структура и логико-информационное содержание следственного действия, тактического приема, тактической операции.

17. Тактика следственных действий и ее соотношение с процессуальным порядком их производства.

18. Тактические рекомендации (по применению приемов) и процессуальные нормы, их соотношение.

19. Тактические комбинации.

20. Проблема и критерии допустимости тактических приемов и их комбинации.

21. Тактические аспекты организации и планирования отдельных следственных действий и тактических операций.

22. Возможности и условия применения тактических приемов при рассмотрении дела в суде.

23. Основные понятия, задачи и принципы следственного осмотра.

24. Виды следственного осмотра.

25. Осмотр места происшествия.

26. Понятие, общие и частные задачи.

27. Основные требования, предъявляемые к осмотру места происшествия.

28. Участники осмотра, их роль в осмотре.

29. Организация осмотра места происшествия.

30. Стадии осмотра, их содержание и задачи.

31. Методы и тактические приемы осмотра на каждой стадии.

32. Способы пространственного охвата места происшествия.

33. Методы (способы) последовательности и объема использования объектов в процессе осмотра, объективный и субъективный методы.

34. Узловой метод.

35. Особенности использования при осмотре научно-технических средств и помощи специалистов.

36. Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с осмотром места происшествия.

37. Понятие образцов для сравнительного исследования как метод познания.

38. Изъятие образцов для сравнительного исследования, как самостоятельное следственное действие.

39. Условия и порядок получения для сравнительного исследования.

40. Тактические приемы проведения образцов для сравнительного исследования.

41. Использование научно-технических средств.
42. Фиксация условий и хода получения образцов для сравнительного исследования.
43. Оценка доказательств значения образцов для сравнительного исследования.
44. Общая теория криминалистики: методологическое значение и тенденции развития
45. Диалектика обобщения в научном познании
46. Значение системного подхода в обобщении криминалистического научного знания
47. Интерактивный процесс и его значение в криминалистике.
48. Систематизация и метод моделирования. Модели систем как "иерархия абстракций
49. Понятие и методологическое значение типизации как метода обобщения системных моделей
50. Содержание метода типизации
51. Преступная деятельность как объект и предмет криминалистического познания
52. Типовая структура криминалистической характеристики преступлений
53. Типовая структура механизма преступления.
54. Современное состояние криминалистического познания преступной деятельности и задачи его развития
55. Проблема криминалистической деятельности в теории криминалистики
56. Анализ содержания криминалистической деятельности
57. Следственная ситуация как условие криминалистической деятельности
58. Информация о преступлении как условие криминалистической деятельности
59. Развитие научных представлений о природе криминалистики
60. Место криминалистики в системе юридических наук
61. Криминалистика и теория оперативно-розыскной деятельности
62. Криминалистики и иные общественные науки
63. Взаимосвязь криминалистики с естественными и техническими науками
64. Общая, специальные и конкретные задачи криминалистики
65. Принципы криминалистики
66. Законы развития криминалистики
67. Закон связи и преемственности между существующими и возникающими криминалистическими концепциями
68. Закон активного творческого приспособления для целей судопроизводства достижений различных, наук

69. Обусловленность, криминалистических рекомендаций потребностями практики борьбы с преступностью и совершенствование этой практики на основе криминалистической науки
70. Ускорение темпов развития криминалистической науки в условиях научно-технического прогресса
71. Понятие языка криминалистики. Тенденции распития языка криминалистики
72. Криминалистические категории
- Криминалистическая техники
- Криминалистическая тактика
- Криминалистическая методика
- Технико-криминалистическое средство, криминалистический прием, криминалистическая рекомендация
73. Знаковые системы в криминалистике
74. Понятие и классификация методой криминалистики
75. Диалектический метод — всеобщий метод криминалистической науки
76. Общие (общенаучные) методы криминалистики
77. Специальные методы криминалистики
78. Соотношение и связь методов криминалистики и методом практической деятельности по борьбе с преступностью
79. Понятие криминалистической систематики и ее значение
80. Развитие отечественных научных представлении о системе; криминалистики
81. Система криминалистики и системе представлений о ее предмете
82. Частные криминалистические классификации
83. Классификация лиц
84. Классификация предметом
85. Классификация свойств и признаков
86. Классификации действий и процессов
87. Логико-криминалистические классификации
88. Характеристика частной криминалистической теории
89. Факт и частная криминалистическая теория
90. Отдельное теоретическое построение и частная криминалистическая теория
91. Содержание частной криминалистической теории
92. Предмет частной теории
93. Объект (объекты) частной теории
94. Метод частной теории
95. Общая характеристика системы частных криминалистических теорий
96. Тенденции развития системы частных криминалистических теорий
97. Пополнение системы частных криминалистических теорий
98. Обновление (модернизация) системы частных криминалистических теорий.
99. Формализация системы частных криминалистических теорий.

100. Адаптация системы частных криминалистических теорий.
101. Развитие научных представлений о механизмах слеодообразования.
102. Понятия учения о механизмах слеодообразования.
103. Понятие следа.
104. Механизм слеодообразования.

Задания для проведения зачета (приведены примеры)

Задача 1. На посту ДПС остановлен автомобиль. При проверке документов у водителя выяснилось, что он имеет водительский стаж более 10 лет и управляет транспортным средством на основании простой рукописной доверенности. В соответствующей графе полиса ОСАГО под сведениями собственника автомашины были вписаны фамилия, имя и отчество, серия и номер водительского удостоверения проверяемого. Эти сведения соответствовали действительности, однако почерк, которым выполнена эта запись, явно отличался от почерка, которым выполнена запись о собственнике.

Следователь, после осмотра страхового полиса в рамках осмотра места происшествия, возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ.

Вопросы:

1. Правильно ли поступил следователь в следующей ситуации?
2. Какие проверочные действия необходимо осуществить для установления признаков мошенничества?
3. Каково их содержание?

Задача 2. Пенсионерка А. дала объявление в газету о поиске мастера по застеклению балкона. На предложение откликнулся гр. Б. После осмотра небольшого балкона Б. согласился на выполнение работ из имевшегося у него материала за 15 тыс. рублей. По устной договоренности Б. обязался выполнить работы за 2 недели. В качестве предоплаты он получил у А. деньги в сумме 7,5 тыс. рублей, о чем была составлена расписка. Однако работы так и не были выполнены.

Допрошенный в качестве подозреваемого Б. пояснил, что в настоящее время он не имеет возможности выполнить работы по не зависящим от него обстоятельствам: пилорама, на которой предполагалось изготовить рамы, не функционировала. При этом он отметил, что предварительная договоренность с руководством предприятия о возможности выполнения этих работ была.

Вопрос:

1. Какие следственные действия необходимо провести следователю для доказывания факта совершения мошенничества?

Задача 3. Гражданин Б. был задержан в помещении нотариальной конторы при попытке сбыть автомобиль по поддельной доверенности. При осмотре доверенности установлены участники сделок с транспортным средством: собственник А. и доверенное лицо Б. Допрошенный гражданин А. пояснил, что

передал в безвозмездное пользование гражданину Б. свой автомобиль на основании простой письменной доверенности на 2 месяца для ремонта, помощь в котором может оказать Б. Через некоторое время Б. сообщил, что автомобиль угнали. Допрошенный Б. пояснил, что не знает, откуда взялась поддельная доверенность. В. при допросе показал, что приобрел автомобиль у Б. на основании этой же доверенности, заплатив 80 тыс. рублей.

Вопрос:

1. Выдвиньте версии по делу.

Задача 4. В правоохранительные органы от И. поступило сообщение о том, что начальник ДЭЗа О. за прописку граждан в свои квартиры берет взятки. Так, 2 июля И. обратился к О. за разрешением на прописку в его квартиру своей матери. На это О. ответил, что вопрос может быть решен положительно в том случае, если И. передаст ему 5000 рублей. Поскольку у И. такой суммы денег не оказалось, О. написал отказ в прописке матери.

Кроме того, гр. И. в своем заявлении назвал Ф., которому О. за 6000 руб. разрешил прописать на свою жилплощадь его племянницу.

Вопросы:

1. Имеются ли в данном случае достаточные основания для возбуждения уголовного дела?
2. Если нет, то какие еще проверочные мероприятия необходимо провести?
3. Какими методами осуществляется предварительная проверка материалов о взяточничестве?

Компетенция: Способен осуществлять сбор, анализ, оценку юридически значимой информации и реализовывать мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять риски и угрозы экономической безопасности (ПК-12)

Индикаторы достижения компетенции: Реализует мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-12.1)

Выявляет, документирует, пресекает и раскрывает преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12.2)

Вопросы для устного опроса (приведены примеры)

1. Уголовно – процессуальные и криминалистические основы предварительной проверки сообщения о преступлении.
2. Новаций в криминалистической методике расследования.
3. Проблемы частной методики расследования преступлений

Темы рефератов (приведены примеры)

1. Криминалистическая характеристика преступлений и её элементы.
2. Научные проблемы формирования и практического использования частных криминалистических методик в расследовании.
3. Понятие сокрытия преступления.

Темы докладов с презентациями (приведены примеры)

1. Ускорение темпов развития криминалистической науки в условиях научно-технического прогресса.
2. Научные проблемы понимания природы криминалистики, её задач, принципов и законов развития.

Вопросы для проведения круглого стола, дискуссии (приведены примеры)

Тема: «Криминалистические средства и методы противодействия расследованию преступлений»

- 1) Способ сокрытия преступления как форма противодействия её расследованию.

Тесты (приведен пример)

1. Криминалистика как наука изучает:

- а) закономерности преступной деятельности и деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений
- б) преступления и преступников, правоохранительные органы, раскрывающие и расследующие эти преступления
- в) преступность, собирание и использование доказательств в ходе раскрытия и расследования преступлений
- д) состояние и динамику преступности, методы, приемы средства ее пресечения

Задачи (приведены примеры)

Задача 1. Сизов, работая заведующим административно-хозяйственным отделом ООО «Монолит», в период ремонта офисных помещений получил деньги на обновление мебели в приемной и кабинетах ведущих сотрудников. Получив деньги, приобрел набор мягкой кожаной мебели стоимостью 49 тыс. руб., журнальный столик стоимостью 12 тыс. руб. и всю мебель увез к себе на дачу. Сотрудниками ЭБиПК данный факт был установлен, возбуждено уголовное дело и мебель изъята. На допросе Сизов пояснил, что мебель вывез к себе на дачу на период ремонта. Он не распаковывал ее, так как намеревался после ремонта привезти в офис.

Вопрос: Для подтверждения показаний Сизова, какие проверочные действия следует проводить согласно ч.1 ст. 144 УПК РФ.

Задание: Составить фрагмент протокола допроса директора ООО «Монолит» на предмет действий Сизова.

Вопросы и задания для проведения промежуточного контроля

Вопросы к зачету

1. Классификационная часть учения о механизмах следообразования.
2. Функциональная часть учения о механизмах следообразования.
3. Понятие признака в криминалистике.
4. Классификации признаков в криминалистике.
5. Общие субстанциональные классификации.
6. Общие объемные классификации.
7. Общие функциональные классификации.
8. Объектовые классификации признаков.
9. Совокупности и системы признаков.
10. Понятие фиксации доказательственной информации.
11. Общая характеристика форм, методов и средств фиксации доказательственной информации.
12. Вербальная и графическая формы фиксации доказательственной информации.
13. Предметная и наглядно-образная формы фиксации доказательственной Информации.
14. Перспективы развития криминалистическую учения о фиксации доказательственной информации.
15. Формирование теории криминалистической идентификации.
16. Терминологический аппарат теории криминалистической идентификации.
17. Криминалистическая идентификация или идентификация в криминалистике?
18. Групповая (видовая, родовая) идентификация или установление групповой принадлежности?
19. Формы (виды) криминалистической идентификации.
20. Теория криминалистической диагностики.
21. Идея науки об экспертизе, ее возникновение и развитие.
22. Общие принципы методики криминалистических экспертных исследований как частная криминалистическая теория.
23. Предмет и объект криминалистической экспертизы.
24. Классификация видов криминалистической экспертизы. Проблема новых видов криминалистической экспертизы.
25. О внутреннем убеждении судебного эксперта и экспертных ошибках.
26. Развитие учения о криминалистической версии и планировании судебного исследования.
27. Понятийный и классификационный аппарат учения: криминалистическая версия.
28. Понятийный и классификационный аппарат учения: планирование судебного исследования.

29. Планирование расследования.
30. Планирование судебного следствия.
31. Планирование экспертного исследования.
32. Содержание криминалистической теории причинности.
33. Проблемы установления механизму события с помощью следственных (судебных) действий.
34. Проблемы экспертного установления причинно-следственных связей.
35. Содержание теории криминалистического прогнозирования.
36. Основные элементы теории криминалистического прогнозирования.
37. Понятие и методологические основы криминалистического прогнозирования.
38. Основные направления криминалистического прогнозирования.
39. Криминалистическая теория временных связей и отношений.
40. Понятие и уровни организации работы с доказательствами.
41. Организация расследования и криминалистическая методика.
42. Организация экспертного исследования доказательств.
43. Полевая криминалистика и ее проблемы.
44. Постановка проблем.
45. Возможные варианты решений проблем.
46. Принципы комплектования наборов технико-криминалистических средств.
47. Пределы технической оснащения следователя и специалиста для работы в полевых условиях.
48. Перспективные направления научных исследований и области технического оснащения следователя для работы в «полевых» условиях.
49. Информационное обеспечение оперативно-следственной группы в «полевых» условиях.
50. Принципы распределения средств «полевой» криминалистики и вопрос о субъекте их применения.
51. Проведение криминалистических экспертиз в «полевых» условиях.
52. Возникновение и содержание.
53. Возможные пути решения проблемы.
54. История и современное состояние проблемы.
55. Возможные пути решения проблем.
56. Возникновение проблемы.
57. Возможные пути решения проблемы.
58. Возникновение проблемы.
59. Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы.
60. Назначение экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела.
61. Правовой статус руководителя судебно-экспертного учреждения (подразделения).

62. Законодательная рекомендация статуса субъектов экспертного исследования.
63. Регламентация производства комплексной экспертизы.
64. Расширение круга субъектов назначения судебной экспертизы.
65. Расширение перечня случаев обязательного назначения экспертизы.
66. Законодательная регламентация экспертной инициативы.
67. Оптимизация формы и содержания экспертных заключений.
68. Организационно-правовые и нравственные проблемы экспертной деятельности.
69. Понятие следственной ситуации.
70. Виды следственных ситуаций.
71. О концепции «бесконфликтного следствия».
72. Понятие тактической) решения.
73. Определение цели и тактического воздействия.
74. Проблема следственной интуиции.
75. Принятие тактического решения.
76. Некоторые специальные попросы принятия тактических решений.
77. Тактическое решение при расследовании преступлении группой следователей.
78. Принятие решений и условиях тактического риска.
79. Принятие тактического решения в условиях конфликтной ситуации.
80. Возникновение проблемы.
81. Понятие и виды тактической комбинации.
82. Общие условия допустимости тактических комбинаций.
83. Тактические комбинации при производстве допроса.
84. Фактор внезапности, его смысл и формы использования при расследовании преступлений.
85. Тактика действий следователя с использованием фактора внезапности.
86. О сетевом методе планирования расследования.
87. О программировании расследования преступлений.
88. Частные криминалистические методики как комплексы криминалистических рекомендаций.
89. Криминалистическая характеристика преступления.
90. Криминалистическая классификация преступлений.
91. Определение предмета и направления расследования.
92. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
93. Последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
94. Право, как определяющий фактор и источник методических рекомендаций криминалистики.

95. Следственная практика как источник криминалистических методических рекомендаций.

96. Наука как источник криминалистических методических рекомендаций

97. Понятие сокрытия преступления.

98. Классификация способом сокрытия преступления.

99. Факторы, понуждающие к сокрытию преступления и влияющие на выбор способа и возможность сокрытия.

100. Криминалистическое понятие раскрытия преступления.

101. Этапы расследования преступления.

102. Проблемы расследования в сфере финансово-кредитной системы.

103. Проблемы расследования в сфере компьютерной информации.

104. Проблемы расследования в сфере коммерческого мошенничества.

Задания для проведения зачета (приведены примеры)

Задача 1. Председатель гаражного кооператива «Щит» Иванов, после того как было принято решение о строительстве дополнительных гаражных боксов, собрал деньги с инвесторов - будущих пайщиков кооператива по 200 тыс. руб. с каждого на строительство и подводку всех коммуникаций. В ходе строительства Иванов объявил об его удорожании и собрал еще по 50 тыс. рублей. Когда гаражные боксы были построены и переданы пайщикам, оказалось, что электроэнергия не подведена. Иванов пояснил, что средств едва хватило на строительство, а свет теперь каждый будет проводить сам.

По инициативе пайщиков была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что Иванов на средства пайщиков построил еще два гаражных бокса, для себя и своего брата.

Вопросы:

1. Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела по данному факту? Какие версии необходимо выдвинуть?

2. Какие необходимо произвести первоначальные следственные действия?

3. Какие обстоятельства подлежат доказыванию?

Задача 2. Директор управляющей жилищно-эксплуатационной компании «Жилсервис» Строкань дал распоряжение о приеме на работу в качестве дворников граждан других стран, приехавших в Россию на заработки. Строкань оформил с ними трудовое соглашение, но платить им заработную плату по установленным для ЖКХ города тарифам не стал, а осуществлял плату наличными деньгами в сумме, составляющей ровно половину ставки. Остальные деньги Строкань вместе с бухгалтером Жаворонковой присваивал.

Вопросы:

1. Имеются ли в действиях директора Строканя и бухгалтера Жаворонковой признаки состава преступления? Если да, то какого?

2. Какие версии необходимо выдвинуть по данному делу?

3. Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести?

Задача 3. Председатель гаражного кооператива «Щит» Иванов, после того как было принято решение о строительстве дополнительных гаражных боксов, собрал деньги с инвесторов - будущих пайщиков кооператива по 200 тыс. руб. с каждого на строительство и подводку всех коммуникаций. В ходе строительства Иванов объявил об его удорожании и собрал еще по 50 тыс. рублей. Когда гаражные боксы были построены и переданы пайщикам, оказалось, что электроэнергия не подведена. Иванов пояснил, что средств едва хватило на строительство, а свет теперь каждый будет проводить сам.

По инициативе пайщиков была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что Иванов на средства пайщиков построил еще два гаражных бокса, для себя и своего брата.

Вопросы:

1. Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела по данному факту? Какие версии необходимо выдвинуть?

2. Какие необходимо произвести первоначальные следственные действия?

3. Какие обстоятельства подлежат доказыванию?

Задача 4. В управление внутренних дел поступили достоверные данные о том, что группа из нескольких человек ежедневно вымогает часть выручки у торговцев на местном рынке. Один из таких торговцев, Большаков, отказавшийся платить вымогателям, был ими жестоко избит. Большакова пригласили в УВД и провели с ним доверительную беседу. Он подтвердил уже известные сотрудникам полиции факты, назвал приметы некоторых вымогателей, но от подачи официального заявления категорически отказался, объяснив это опасениями за свою жизнь.

Вопрос:

1. Имеются ли в данном случае основания для возбуждения уголовного дела?

Задание: Составить план проведения следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий по задержанию вымогателей с личным.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

Контроль освоения дисциплины и оценка знаний обучающихся производится в соответствии с Пл КубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».

Критерии оценки знаний при проведении устного опроса:

Оценка **«отлично»** выставляется, если обучающийся полно и аргументировано отвечает по содержанию темы; дает исчерпывающие ответы по определенному разделу, проблеме; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры, ссылаясь на научную, учебную или нормативную литературу; показывает знание специальной литературы; излагает материал логично, последовательно и правильно.

Оценка **«хорошо»** выставляется, если обучающийся полно и правильно отвечает по содержанию темы, по определенному разделу, проблеме с соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе определенные неточности (1-2 ошибки), не имеющие принципиального характера, которые сам же исправил;

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если обучающийся показал неполные знания темы, определенного раздела, проблемы; допустил ошибки и неточности при ответе; продемонстрировал неумение логически выстраивать ответ и формулировать свою позицию по проблемным вопросам; при ответе опирался только на учебную литературу.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание темы, определенного раздела, проблемы; допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл; беспорядочно и неуверенно излагает материал; не может ответить на дополнительные и уточняющие вопросы; если обучающийся вообще отказался отвечать на вопросы по причине незнания темы, определенного раздела, проблемы либо отмечаются такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению следующих тем, разделов.

Критериями оценки участия в круглом столе (дискуссии):

Оценка **«отлично»** ставится, если обучающийся активно участвует в процессе обсуждения вопроса, проблемы, приводит аргументы по существу дискуссии, кратко лаконично, с использованием необходимой терминологии, в понятной и доступной форме; ответ обучающегося соответствует содержанию дискуссии; обучающийся владеет вниманием аудитории, корректно и уважительно относится к остальным участникам дискуссии; в выступлении факты отделяет от собственного мнения; использует примеры; ориентируется в меняющейся ситуации.

Оценка **«хорошо»** ставится, если обучающийся участвует в процессе обсуждения спорного вопроса, проблемы, но приводит аргументы, отклоняясь от сути дискуссии; использует вступление и пояснения, не требующие необходимости; в речи применяет неюридическую терминологию; ответ обучающегося не всегда соответствует содержанию дискуссии; обучающийся не всегда владеет вниманием аудитории, корректно и уважительно относится к остальным участникам дискуссии; в выступлении факты смешивает с собственным мнением.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится, если обучающийся не ориентируется в содержании поставленных в дискуссии вопросах,

проблемах, а также не показывает умение вести дискуссию в соответствующей форме.

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится, обучающийся отказался участвовать в дискуссии по причине незнания содержания вопроса, проблемы.

Критерии оценки знаний при проведении тестирования

Оценка **«отлично»** выставляется при условии правильного ответа не менее чем 85 % тестовых заданий;

Оценка **«хорошо»** выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 % тестовых заданий;

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется при условии правильного ответа не менее 51 %;

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется при условии правильного ответа менее чем на 50 % тестовых заданий.

Критерии оценки решения компетентностно-ориентированной задачи

Оценка **«отлично»**: подготовленный проект соответствует предъявляемым требованиям по форме и содержанию.

Оценка **«хорошо»**: работа выполнена правильно с учетом 1-2 мелких погрешностей или 2-3 недочетов, исправленных самостоятельно по требованию преподавателя.

Оценка **«удовлетворительно»**: работа выполнена правильно не менее чем наполовину, допущены 1-2 погрешности или одна грубая ошибка.

Оценка **«неудовлетворительно»**: допущены две (и более) грубые ошибки в ходе работы, которые обучающийся не может исправить или работа не выполнена полностью.

Критериями оценки доклада с оформлением презентации

Оценка **«отлично»** ставится, если соблюдены все требования к выполнению доклада: обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению.

Оценка **«хорошо»**: основные требования к докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; имеются упущения в оформлении.

Оценка **«удовлетворительно»**: имеются существенные отступления от требований к докладу. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада; отсутствуют выводы.

Оценка **«неудовлетворительно»**: тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или доклад не представлен вовсе.

Критерии оценки реферата

Оценка **«отлично»** выставляется, если тема глубоко изучена, обобщен отечественный зарубежный опыт, представлена и хорошо аргументирована авторская позиция по ключевым вопросам темы, приводятся различные точки зрения ученых, осуществлен системный анализ фактического материала, действующей нормативно-правовой базы, предложения и рекомендации обоснованы, оформление работы полностью соответствует требованиям; реферат хорошо структурирован;

Оценка **«хорошо»** выставляется, если тема раскрыта, систематизирован отечественный и зарубежный опыт, установлены причинно-следственные связи, однако не прослеживается обоснованная авторская позиция по ключевым вопросам темы исследования, не приводятся различные точки зрения ученых, анализ фактического материала и действующей нормативно-правовой базы не носит системного характера, в ходе исследования применяется метод сравнения и статистические методы, предложения и рекомендации актуальны, однако носят общий характер, оформление работы не полностью соответствует требованиям, реферат хорошо структурирован;

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если тема раскрыта, изложение описательное со ссылками на первоисточник, отсутствует обоснованная авторская позиция по ключевым вопросам темы исследования, отсутствуют различные точки зрения ученых, отсутствует анализ фактического материала, действующей нормативно-правовой базы, в ходе исследования применяется исключительно метод сравнения, отсутствуют предложения и рекомендации по изученной проблеме, либо они не новы или недостоверны, оформление работы не полностью соответствует требованиям; реферат плохо структурирован;

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если тема не раскрыта, изложение описательное, отсутствуют ссылки на первоисточник, отсутствует авторская позиция, отсутствует фактический материал, а также ссылки на действующие нормативно-правовые акты, в ходе исследования применяется исключительно метод сравнения, отсутствуют предложения и рекомендации автора по изученной проблеме, либо они не новы или недостоверны, оформление работы не соответствует требованиям; реферат плохо структурирован.

Критерии оценки знаний при проведении зачета

Оценка **«зачтено»** – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные обучающимся

самостоятельно в процессе ответа.

Оценка «не зачтено» – допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания обучающихся их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

1. Горбачева, А. В. Использование специальных экономических знаний при раскрытии и расследовании преступлений экономической направленности / А. В. Горбачева. – М.: Общество с ограниченной ответственностью "Проспект", 2021. – 248 с.

2. Гравина А.А., Зайцев О.А., Жилкин М.Г., Кашепов В.П., Кошаева Т.О. и др. Научно-практический комментарий к главе 22 "Преступления в сфере экономической деятельности" Уголовного кодекса Российской Федерации (в двух томах, том первый; отв. ред. д.ю.н., проф. И.И. Кучеров, д.ю.н., проф. О.А. Зайцев, д.ю.н., доц. С.Л. Нудель). - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. - ООО "Юридическая фирма Контракт", 2020 г.

3. Коренная, А. А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебник / А. А. Коренная; АлтГУ. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2020. - 466 с.

4. Юридическая психология: учебник/коллектив кафедры криминалистики под ред проф. Е.П.Ищенко- Краснодар, КубГАУ, 2021-468с.
<file:///D:/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE/Uchebnik JURid. psikhologija Kuemzhieva S.A. Meretukov G.M. Zelenskii V.D. 669524 v1 .PDF>

5. Меретуков Г.М., Грицаев С. И. Теория и практика криминалистической методики : учеб. пособие. Краснодар, КубГАУ, 2021. – 109 с.

file:///D:/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE/Ucheb._posob._Teorija_i_praktika_krim._metodiki_706560_v1_.PDF

Дополнительная учебная литература

1. Организационно-экономический механизм противодействия органами внутренних дел экономическим преступлениям в системе обеспечения экономической безопасности региона / С. Н. Белоусова, Л. В. Афанасьева, Т. Ю. Ткачева [и др.]. – Курск : Юго-Западный государственный университет, 2019. – 139 с. – ISBN 978-5-7681-1428-2. – EDN ВВЕВАР.

2. Криминалистика(учеб.пособие)/ Г.М.Меретуков, С.А.Данильян-Краснодар,КубГАУ,2019-121с.ISBN 9678-5-907247-33-8 Режим

доступа: https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Uчебное_posobie_Kriminalistika_516_232_v1_PDF

3. Жариков, Ю. С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов : учебное пособие / Ю. С. Жариков. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 176 с. — ISBN 978-5-4497-0204-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/86165.html>

4. Луценко Е.В., Меретуков Г.М., Лойко В.И. Современные информационно-коммуникационные технологии в научно-исследовательской деятельности и образовании: учеб. пособие. Краснодар, КубГАУ, 2020. -146 с. https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Uчеб_posobie_Sovremennye_inf-kom_tekh-gii_v_nauch.issl.dejat_i_obr_541844_v1_PDF

5. Меретуков Г.М., Ищенко Е.П., Комаров И.М. Проблемы криминалистики: учеб. пособие. Краснодар, КубГАУ, 2020. – 126 с. https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Uчебное_posobie_Problemy_kriminolistiki_574081_v1_PDF

6. Зеленский В.Д. Организация и управление расследованием преступлений: учеб. пособие / В.Д. Зеленский. – Краснодар : КубГАУ, 2020. – 98 с. file:///D:/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE/Uчебное_posobie_Organizacija_i_upravlenie_rassledovaniem_prestuplenii_613123_v1_PDF

7. Меретуков Г.М., Данильян С.А. Реализация материалов ОРД в расследовании преступлений: учеб. пособие. Краснодар, КубГАУ, 2021. – 145с. file:///D:/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE/Uчеб_posobie_Realizacija_mat_ORD_v_rassl_706559_v1_PD

8. Зеленский В.Д. Проблемы следственной тактики : учеб. пособие. Краснодар, КубГАУ, 2021. – 185 с. [file:///D:/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE/Problemy_sledstvennoi_taktiki_uchebnoe_posobie_706561_v1_%20\(1\).PDF](file:///D:/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE/Problemy_sledstvennoi_taktiki_uchebnoe_posobie_706561_v1_%20(1).PDF)

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень электронно-библиотечных систем

№	Наименование	Тематика	Ссылка
1.	Znanium.com	Универсальная	https://znanium.com/
2.	IPRbook	Универсальная	http://www.iprbookshop.ru/
3.	Образовательный портал КубГАУ	Универсальная	https://edu.kubsau.ru/

Перечень рекомендуемых интернет сайтов:

- 1 Электронный журнал «МСФО на практике» <http://msfo-practice.ru/>
- 2 Федеральный правовой портал: «Юридическая Россия» <http://law.edu.ru>
- 3 Российский юридический портал: <http://jur24pro.ru>

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

1. Методика расследования преступлений в сфере экономики : метод. указания по организации контактной работы для обучающихся специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» / сост. Г. М. Меретуков, С. А. Данильян. – Краснодар: КубГАУ, 2021.– 56 с. Режим доступа :

https://edu.kubsau.ru/file.php/125/MU_Kont_rab_Metodika_rassl_v_sfere_ekonom_EHB_568463_v1_.PDF

2. Методика расследования преступлений в сфере экономики : метод. указания по организации самостоятельной работы для обучающихся специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» / сост. Г. М. Меретуков, С. А. Данильян. – Краснодар : КубГАУ, 2021.– 22 с. Режим доступа :

https://edu.kubsau.ru/file.php/125/MU_Sam_rab_Metodika_rassled_prestup_v_sfer_e_ekh_EHB_568466_v1_.PDF

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине позволяют:

- обеспечить взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет";
- фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы;
- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации посредством использования презентаций, учебных фильмов;
- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования.

Перечень лицензионного ПО

№	Наименование	Краткое описание
1	Microsoft Windows	Операционная система
2	Microsoft Office (включает Word, Excel, PowerPoint)	Пакет офисных приложений
3	Система тестирования INDIGO	Тестирование

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

№	Наименование	Тематика	Электронный адрес
1	Гарант	Правовая	https://www.garant.ru/
2	Консультант	Правовая	https://www.consultant.ru/
3	Официальный интернет-портал правовой информации	Правовая	http://www.pravo.gov.ru/ips/
4	Научно-технический центр правовой информации «Система» Федеральной службы охраны Российской Федерации	Правовая	http://www1.systema.ru/
5	Справочная информация по делам ВС РФ	Правовая	https://vsrf.ru/lk/practice/cases
6	Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие»	Правовая	https://sudrf.ru/
7	Справочная информация по жалобам	Правовая	https://vsrf.ru/lk/practice/appeals
8	Судебные и нормативные акты РФ	Правовая	https://sudact.ru
9	Генеральная прокуратура РФ. Портал правовой статистики	Правовая	http://crimestat.ru/
10	Банк данных "Нормативно-правовые акты, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации"	Правовая	https://minjust.consultant.ru/
11	Реферативная и цитируемая база рецензируемой литературы «Scopus»	Универсальная	https://www.scopus.com
12	Реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов «Web of Science»	Универсальная	http://apps.webofknowledge.com
13	Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»	Универсальная	https://elibrary.ru

14	Сайт Российской государственной библиотеки	Универсальная	https://www.rsl.ru
15	Поисковая система «Яндекс»	Универсальная	https://yandex.ru/
16	Поисковая система «Google»	Универсальная	https://www.google.ru/

Авторские программные продукты

1. Дистанционно-обучающая компьютерная программа «Следы, оставленные деталями огнестрельного оружия на стреляных пулях и гильзах».
2. Дистанционно-обучающая компьютерная программа по дактилоскопии.
3. Дистанционно-обучающая компьютерная программа «Основы криминалистических исследований банковских билетов Банка Российской Федерации».
4. Дистанционно-обучающая компьютерная программа «Осмотр места происшествия».

12 Материально-техническое обеспечение для обучения по дисциплине

Планируемые помещения для проведения всех видов учебной деятельности

№ п/п	Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы	Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательной программы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
1	Методика расследования преступлений в сфере экономики	Помещение №418 ЗОО, посадочных мест — 144; площадь — 128,3 кв.м.; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель); технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран); программное обеспечение: Windows, Office.	350044, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, 13

	<p>Помещение №014 ЗОО, посадочных мест — 25; площадь — 42,1 кв.м.; учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель).</p> <p>Помещение №432 ГУК, посадочных мест — 16; площадь — 35,5 кв.м.; помещение для самостоятельной работы. технические средства обучения (компьютеры персональные); доступ к сети «Интернет»; доступ в электронную информационно-образовательную среду университета; специализированная мебель (учебная мебель). Программное обеспечение: Windows, Office, специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, предусмотренное в рабочей программе</p> <p>Помещение №433 ГУК, посадочных мест — 16; площадь — 17,2 кв.м.; помещение для самостоятельной работы. технические средства обучения (компьютеры персональные); доступ к сети «Интернет»; доступ в электронную информационно-образовательную среду университета; специализированная мебель (учебная мебель). Программное обеспечение: Windows, Office, специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, предусмотренное в рабочей программе</p> <p>Помещение №032 ЗОО (криминалистическая лаборатория) , площадь — 15,3м²; специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель);</p> <p>Дактилоскопические столы - 2 шт.; автомобильная дверь и лобовое стекло легкового автомобиля с простреленными из различных видов оружия; резиновые шины легкового автомобиля для создания следов протектора шин; ящик с песком и сухой гипс для изготовления гипсовых слепков.</p> <p>Помещение № 033 и 034 ЗОО (криминалистическая лаборатория), посадочных мест — по 13; площадь — 30,9м²; технические средства обучения (компьютер персональный — 1 шт.); специализированная мебель (учебная доска, учебная мебель, столы);</p> <p>криминалистическое и иное оборудование (Унифицированный комплект криминалиста УК-01(с фотокамерой)-3шт.;Комплект медико-криминалистический УК-01М-1 шт.; комплект «Автоэксперт – Т» КАТ – 04 – 1шт.; Комплект для изъятия биоматериалов КИБС – 14 – 4шт.;Лупа измерительная (со шкалой) – 5 шт.; прибор для изъятия пылевых следов – 2 шт.; микроскоп цифровой Digi Micro LCD -4 шт.; комплект эксперта – криминалиста «Кремний»-3 к-та; комплект для работы с</p>	
--	---	--

	<p>микрообъектами -4 к-та; комплект для работы со следами пальцев рук – 2 к-та; Лупа настольная Kromatech 2/20x – 4 шт.; комплект магнитных систем «Поиск» - 1 шт.; Унифицированный дактилоскопический набор «Дакто»(в полиэстеровой сумке) – 2 шт.; Набор для получения объемных слепков «Кримэласт» - 5 шт.; Магнитные грабли «Ёж» - 1 шт.; Брошюратор (в комплекте с электродрелью) для сшивания учебных уголовных дел – 1 шт.; компьютер для демонстрации компьютерных программ и базы данных); Микроскоп-МБС – 1 шт.; Ультрафиолетовый детектор -1 шт.. Различные учебные раздаточные материалы(макеты огнестрельного и холодного оружия; испорченные военные билеты, водительские удостоверения, паспорта, трудовые книжки, различные одноразовые оружия разной модификаций, государственные номерные знаки в разрезе, пули и гильзы, патроны без пороха и другие объекты для их осмотра и криминалистического описания.(на сумму около 800 000 руб., приобретено в 2019 г.</p>	
--	---	--