

**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**

**Уголовный процесс**

**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 «Уголовный процесс» разработана на основе ФГОС ВО 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 16 января 2017 г. № 20.

Автор:  
канд. экон. наук, доцент



П. М. Малин

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры уголовного процесса от 30.03.2022г., протокол № 5.

Заведующий кафедрой  
д-р юрид. наук, профессор



А. А. Тушев

Рабочая программа одобрена на заседании методической комиссии экономического факультета, протокол от 18.04.2022, протокол №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 «Уголовный процесс» является формирование комплекса знаний об основах уголовного процесса, об источниках, принципах уголовного процесса; о доказательствах в уголовном процессе; о мерах уголовно-процессуального принуждения; о возбуждении уголовного дела; об общих условиях предварительного следствия и дознания; о следственных действиях; о судебном разбирательстве.

### **Задачи дисциплины**

- изучить уголовно-процессуальное законодательство;
- ознакомить обучающихся с организацией досудебного и судебного производства по уголовным делам;
- сформировать практические навыки использования и применения нормативных актов, регламентирующих деятельность органов дознания и предварительного следствия по расследованию уголовных дел, деятельность прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов при производстве по уголовным делам, а также деятельность суда по их разрешению.

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

**В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:**

ОПК-3- способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов;

ПК-9 - способностью 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-10 - способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие

совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений;

ПК-13 - способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания.

### 3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Уголовный процесс» является дисциплиной базовой части ОПОП ВО подготовки обучающихся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».

### 4 Объем дисциплины (108 часов, 3 зачетные единицы)

| Виды учебной работы                         | Объем, часов |            |
|---|--------------|------------|
|   | Очная        | Заочная    |
| <b>Контактная работа</b>                    | <b>49</b>    | <b>11</b>  |
| в том числе:                                |              |            |
| — аудиторная по видам учебных занятий       | 48           | 10         |
| — лекции                                    | 18           | 2          |
| — практические                              | 30           | 8          |
| — внеаудиторная                             | 1            | 1          |
| — зачет                                     | 1            | 1          |
| <b>Самостоятельная работа</b>               | <b>59</b>    | <b>97</b>  |
| <b>Итого по дисциплине</b>                  | <b>108</b>   | <b>108</b> |
| в том числе в форме практической подготовки | -            | -          |

### 5 Содержание дисциплины

По итогам изучаемой дисциплины обучающиеся зачет.

Дисциплина изучается на 5 курсе, в 9 семестре очной формы обучения, на 5 курсе, в 9 семестре заочной формы обучения.

### Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения

| № п/п | Тема.<br>Основные вопросы | мире-<br>мые<br>компе-<br>се- | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающийся 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><b>Понятие и общая характеристика современного уголовного судопроизводства России</b></p> <p>1. Понятие уголовного процесса, его основные признаки</p> <p>2. Назначение российского уголовного процесса.</p> <p>3. Система российского уголовного судопроизводства: досудебное и судебное производство. Стадии уголовного процесса, их понятие и виды.</p> <p>4. Уголовно-процессуальное право, его предмет, метод, система.</p> | ОПК-3, ПК-9, ПК-10; ПК-13 | 9 | 2      | -   | 2                    | -   | 6                      |
| 2. | <p><b>Уголовно-процессуальное законодательство. Принципы уголовного судопроизводства</b></p> <p>1. Источники уголовно-процессуального права.</p> <p>2. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.</p> <p>3. Понятие принципов уголовного процесса, их основные признаки и значение. Система</p>  | ОПК-3, ПК-9, ПК-10; ПК-13 | 9 | 2      | -   | 2                    | -   | 6                      |

| № п/п | Тема.<br>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>принципов.</p> <p>4. Общая характеристика содержания принципов законности и осуществления правосудия только судом.</p> <p>5. Общая характеристика содержания принципов презумпции невиновности и обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.</p>   |                           |         |  |   |                      |   |                        |
| 3.    | <p><b>Участники уголовного судопроизводства</b></p> <p>1. Понятие участников (субъектов) уголовного судопроизводства. Их классификация на отдельные группы по интересам и функциям.</p> <p>2. Суд как носитель судебной власти. Полномочия суда при производстве по уголовному делу.</p> <p>3. Понятие и виды уголовного преследования.</p> <p>4. Прокурор в уголовном процессе, его задачи и полномочия.</p> <p>5. Процессуальное положение следова-</p> | ОПК-3, ПК-9, ПК-10; ПК-13 | 9       | 2  | -   | 4                    | -   | 8                      |

| № п/п | Тема.<br>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>теля и дознавателя.</p> <p>6. Потерпевший, его понятие и процессуальное положение.</p> <p>7. Подозреваемый и обвиняемый, их понятие и процессуальное положение.</p> <p>8. Защитник, его понятие. Полномочия защитника в уголовном процессе. Случаи обязательного участия защитника.</p> <p>9. Свидетель в уголовном процессе, его понятие и процессуальное положение.</p> <p>10. Эксперт и специалист в уголовном процессе, понятие и процессуальное положение.</p> |                           |         |  |   |                      |   |                        |
| 4.    | <p><b>Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве</b></p> <p>1. Цель доказывания в уголовном процессе.</p> <p>2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет доказывания).</p> <p>3. Пределы доказывания.</p> <p>4. Понятие, значе-</p>   | ОПК-3, ПК-9, ПК-10; ПК-13 | 9       | 2  | -   | 2                    | -   | 6                      |

| № п/п | Тема.<br>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 |
|       | ние и признаки доказательств в уголовном процессе.<br>5. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.  |                           |         |  |   |                      |   |                        |
| 5.    | <p><b>Меры процессуального принуждения</b></p> <p>1. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. Основания их избрания и применения.</p> <p>2. Задержание подозреваемого. Основания задержания подозреваемого. Порядок задержания подозреваемого. Личный обыск задержанного. Основания освобождения подозреваемого. Порядок содержания подозреваемых под стражей.</p> <p>3. Иные меры процессуального принуждения. Виды, основания и порядок избрания и применения иных мер процессуального принуждения.</p> <p>4. Понятие и значение мер пресечения.</p> | ОПК-3, ПК-9, ПК-10; ПК-13 | 9       | 2  | -   | 4                    | -   | 8                      |



| № п/п | Тема.<br>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>Виды мер пресечения.</p> <p>5. Основания избрания мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании мер пресечения.</p> <p>6. Процессуальный порядок избрания и применения мер пресечения.</p> <p>7. Меры пресечения, избираемые по решению суда. Особенности применения мер пресечения за преступления в сфере экономики.</p>                       |                           |         |  |   |                      |   |                        |
| 6.    | <p><b>Возбуждение уголовного дела.</b></p> <p><b>Предварительное расследование</b></p> <p>1. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы и лица, уполномоченные возбуждать уголовное дело.</p> <p>2. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.</p> <p>3. Порядок и сроки рассмотрения сообщения о преступлении. Решения,</p> | ОПК-3, ПК-9, ПК-10; ПК-13 | 9       | 2  | -   | 6                    | -   | 8                      |

| № п/п | Тема.<br>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>принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.</p> <p>4. Порядок возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Возбуждение уголовного дела частно–публичного обвинения.</p> <p>5. Отказ в возбуждении уголовного дела. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.</p> <p>6. Понятие, значение и задачи предварительного расследования. Формы предварительного расследования.</p> <p>7. Предварительное следствие: понятие и сущность.</p> <p>8. Дознание как форма расследования уголовных дел.</p> <p>9. Дознание в сокращенной форме: основания и порядок производства.</p> <p>10. Понятие, значение и общих условий предварительного расследования.</p> <p>11. Правила о под-</p> |                         |         |  |   |                      |   |                        |

| № п/п | Тема.<br>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>следственности уголовного дела. Установление в законе альтернативной подследственности для ряда преступлений, совершенных в сфере экономики.</p> <p>12. Правила о соединении и выделении уголовных дел.</p> <p>13. Прокурорский надзор, судебный контроль и ведомственный контроль при производстве предварительного расследования.</p>   |                           |         |  |   |                      |   |                        |
| 7.    | <p><b>Следственные действия</b></p> <p>1. Понятие и виды следственных действий.</p> <p>2. Осмотр, его понятие и виды. Основания и порядок производства осмотра.</p> <p>3. Освидетельствование, его понятие, основания и порядок производства.</p> <p>4. Следственный эксперимент, его понятие, основания и порядок производства.</p> <p>5. Обыск, его понятие и виды. Основания и процессуаль-</p> | ОПК-3, ПК-9, ПК-10; ПК-13 | 9       | 2  | -   | 6                    | -   | 7                      |

| № п/п | Тема.<br>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>ный порядок производства обыска.</p> <p>6. Выемка, её понятие, виды, основания и порядок производства.</p> <p>7. Допрос. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Общие правила проведения допроса.</p> <p>8. Очная ставка, ее понятие, основания и порядок проведения.</p> <p>9. Предъявление для опознания, понятие, виды и порядок производства.</p> <p>10. Производство судебной экспертизы. Порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное назначение судебной экспертизы.</p> |                           |         |  |   |                      |   |                        |
| 8.    | <p><b>Привлечение лица в качестве обвиняемого</b></p> <p>1. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.</p> <p>2. Содержание и форма постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого</p>  | ОПК-3, ПК-9, ПК-10; ПК-13 | 9       | 2  | -   | 2                    | -   | 4                      |

| № п/п        | Тема.<br>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. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.<br>4. Изменение и дополнение обвинения.  |                                    |         |  |   |                      |   |                        |
| 9.           | <b>Судебное разбирательство</b><br>1. Понятие, содержание и значение общих условий судебного разбирательства.<br>2. Подготовительная часть судебного заседания. Последовательность действий суда в подготовительной части судебного заседания.<br>3. Понятие и значение судебного следствия. Установление порядка исследования доказательств.<br>4. Понятие и значение судебных прений. Субъекты судебных прений, порядок их выступлений.<br>5. Последнее слово подсудимого и постановление приговора. | ОПК-3,<br>ПК-9,<br>ПК-10;<br>ПК-13 | 9       | 2  | -   | 2                    | -   | 6                      |
| <b>Итого</b> |  |                                    |         | <b>18</b>  | <b>-</b>                                    | <b>30</b>            | <b>-</b>                                    | <b>59</b>              |

## Содержание и структура дисциплины по заочной форме обучения

| № п/п | Тема.<br>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><b>Понятие и общая характеристика современного уголовного судопроизводства России</b></p> <p>1. Понятие уголовного процесса, его основные признаки</p> <p>2. Назначение российского уголовного процесса.</p> <p>3. Система российского уголовного судопроизводства: досудебное и судебное производство. Стадии уголовного процесса, их понятие и виды.</p> <p>4. Уголовно-процессуальное право, его предмет, метод, система.</p> | ОПК-3, ПК-9, ПК-10; ПК-13 | 9       | 2  | -   | 2                    | -   | 10                     |
| 2.    | <p><b>Уголовно-процессуальное законодательство. Принципы уголовного судопроизводства</b></p> <p>1. Источники уголовно-процессуального права.</p> <p>2. Действие уголовно-процессуального</p>  | ОПК-3, ПК-9, ПК-10; ПК-13 | 9       | -  | -   | -                    | -   | 10                     |

| № п/п | Тема.<br>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>закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.</p> <p>3. Понятие принципов уголовного процесса, их основные признаки и значение. Система принципов.</p> <p>4. Общая характеристика содержания принципов законности и осуществления правосудия только судом.</p> <p>5. Общая характеристика содержания принципов презумпции невиновности и обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.</p> |                           |         |  |   |                      |   |                        |
| 3.    | <p><b>Участники уголовного судопроизводства</b></p> <p>1. Понятие участников (субъектов) уголовного судопроизводства. Их классификация на отдельные группы по интересам и функциям.</p> <p>2. Суд как носитель судебной власти. Полномочия суда при производстве по уголовному делу.</p>  | ОПК-3, ПК-9, ПК-10; ПК-13 | 9       | -  | -   | 2                    | -   | 10                     |

| № п/п | Тема.<br>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>3. Понятие и виды уголовного преследования.</p> <p>4. Прокурор в уголовном процессе, его задачи и полномочия.</p> <p>5. Процессуальное положение следователя и дознавателя.</p> <p>6. Потерпевший, его понятие и процессуальное положение.</p> <p>7. Подозреваемый и обвиняемый, их понятие и процессуальное положение.</p> <p>8. Защитник, его понятие. Полномочия защитника в уголовном процессе. Случаи обязательного участия защитника.</p> <p>9. Свидетель в уголовном процессе, его понятие и процессуальное положение.</p> <p>10. Эксперт и специалист в уголовном процессе, понятие и процессуальное положение.</p> |                           |         |  |   |                      |   |                        |
| 4.    | <p><b>Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве</b></p> <p>1. Цель доказыва-</p>   | ОПК-3, ПК-9, ПК-10; ПК-13 | 9       | -  | -   | -                    | -   | 11                     |



| № п/п | Тема.<br>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>ния в уголовном процессе.</p> <p>2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет доказывания).</p> <p>3. Пределы доказывания.</p> <p>4. Понятие, значение и признаки доказательств в уголовном процессе.</p> <p>5. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.</p>   |                           |         |  |   |                      |   |                        |
| 5.    | <p><b>Меры процессуального принуждения</b></p> <p>1. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. Основания их избрания и применения.</p> <p>2. Задержание подозреваемого. Основания задержания подозреваемого. Порядок задержания подозреваемого. Личный обыск задержанного. Основания освобождения подозреваемого. Порядок содержания подозреваемых под стражей.</p> | ОПК-3, ПК-9, ПК-10; ПК-13 | 9       | -  | -   | 2                    | -   | 10                     |

| № п/п | Тема.<br>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>3. Иные меры процессуального принуждения. Виды, основания и порядок избрания и применения иных мер процессуального принуждения.</p> <p>4. Понятие и значение мер пресечения. Виды мер пресечения.</p> <p>5. Основания избрания мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании мер пресечения.</p> <p>6. Процессуальный порядок избрания и применения мер пресечения.</p> <p>7. Меры пресечения, избираемые по решению суда. Особенности применения мер пресечения за преступления в сфере экономики.</p> |                           |         |  |   |                      |   |                        |
| 6.    | <p><b>Возбуждение уголовного дела.</b></p> <p><b>Предварительное расследование</b></p> <p>1. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы и лица, уполномоченные возбуждать уголовное</p>  | ОПК-3, ПК-9, ПК-10; ПК-13 | 9       | -  | -   | 2                    | -   | 10                     |

| №<br>п/п | Тема.<br>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>дело.</p> <p>2. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.</p> <p>3. Порядок и сроки рассмотрения сообщения о преступлении. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.</p> <p>4. Порядок возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Возбуждение уголовного дела частного публичного обвинения.</p> <p>5. Отказ в возбуждении уголовного дела. Обстоятельства, исключющие производство по уголовному делу.</p> <p>6. Понятие, значение и задачи предварительного расследования. Формы предварительного расследования.</p> <p>7. Предварительное следствие: понятие и сущность.</p> <p>8. Дознание как форма расследова-</p> |                         |         |  |   |                      |   |                        |

| №<br>п/п | Тема.<br>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>ния уголовных дел.</p> <p>9. Дознание в сокращенной форме: основания и порядок производства.</p> <p>10. Понятие, значение и общих условий предварительного расследования.</p> <p>11. Правила о подследственности уголовного дела. Установление в законе альтернативной подследственности для ряда преступлений, совершенных в сфере экономики.</p> <p>12. Правила о соединении и выделении уголовных дел.</p> <p>13. Прокурорский надзор, судебный контроль и ведомственный контроль при производстве предварительного расследования.</p> |                           |         |  |   |                      |   |                        |
| 7.       | <p><b>Следственные действия</b></p> <p>1. Понятие и виды следственных действий.</p> <p>2. Осмотр, его понятие и виды. Основания и порядок производства осмотра.</p> <p>3. Освидетельство-</p>  | ОПК-3, ПК-9, ПК-10; ПК-13 | 9       | -  | -   | -                    | -   | 11                     |

| № п/п | Тема.<br>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>вание, его понятие, основания и порядок производства.</p> <p>4. Следственный эксперимент, его понятие, основания и порядок производства.</p> <p>5. Обыск, его понятие и виды. Основания и процессуальный порядок производства обыска.</p> <p>6. Выемка, её понятие, виды, основания и порядок производства.</p> <p>7. Допрос. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Общие правила проведения допроса.</p> <p>8. Очная ставка, ее понятие, основания и порядок проведения.</p> <p>9. Предъявление для опознания, понятие, виды и порядок производства.</p> <p>10. Производство судебной экспертизы. Порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное назначение судебной экспертизы.</p> |                         |         |  |   |                      |   |                        |
| 8.    | <b>Привлечение ли-</b>  | ОПК-3,                  | 9       | -  | -   | -                    | -   | 11                     |

| № п/п | Тема.<br>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><b>ца в качестве обвиняемого</b></p> <p>1. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.</p> <p>2. Содержание и форма постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого</p> <p>3. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.</p> <p>4. Изменение и дополнение обвинения.</p>   | ПК-9, ПК-10; ПК-13        |         |  |   |                      |   |                        |
| 9.    | <p><b>Судебное разбирательство</b></p> <p>1. Понятие, содержание и значение общих условий судебного разбирательства.</p> <p>2. Подготовительная часть судебного заседания. Последовательность действий суда в подготовительной части судебного заседания.</p> <p>3. Понятие и значение судебного следствия. Установление порядка исследования доказательств.</p> <p>4. Понятие и значение судебных прений. Субъекты судебных прений,</p> | ОПК-3, ПК-9, ПК-10; ПК-13 | 9       | -  | -   | -                    | -   | 10                     |

| № п/п        | Тема.<br>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 |
|              | порядок их выступлений.<br>5. Последнее слово подсудимого и постановление приговора. |                         |         |  |   |                      |   |                        |
| <b>Итого</b> |  |                         |         | <b>2</b>   | <b>-</b>                                    | <b>8</b>             | <b>-</b>                                    | <b>93</b>              |

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

Методические указания (для самостоятельной работы)

1. Уголовный процесс: Методические указания по организации контактной работы для обучающихся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» / сост. П. М. Малин. – Краснодар : КубГАУ, 2019. – 43 с.

– Режим доступа:  
[https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Method\\_ukazaniya\\_k\\_kontakt\\_n\\_rabote\\_2019\\_dor\\_abotannye\\_1\\_2\\_498930\\_v1\\_.PDF](https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Method_ukazaniya_k_kontakt_n_rabote_2019_dor_abotannye_1_2_498930_v1_.PDF)

2. Уголовный процесс: Методические указания по организации самостоятельной работы для обучающихся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» / сост. П. М. Малин. – Краснодар : КубГАУ, 2019.

– 53 с. – Режим доступа:  
[https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Methodich\\_ukazaniya\\_k\\_samostojat\\_rabote\\_nov\\_ye\\_2019\\_1\\_2\\_498931\\_v1\\_.PDF](https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Methodich_ukazaniya_k_samostojat_rabote_nov_ye_2019_1_2_498931_v1_.PDF)

3. Уголовный процесс : задания для выполнения контрольных работ для обучающихся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». – Краснодар : КубГАУ, 2019. – 8 с. – Режим доступа:  
<https://kubsau.ru/upload/iblock/6db/6db284ca4b37dd7cbfdd3c2a072744aa.docx>

## 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 |
|---|---|
| <i>ОПК-3 - способность применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов</i>   |   |
| 3   | Административное право  |
| 6   | Налоги и налогообложение  |
| 7, 8  | Экономическая безопасность  |
| 8   | Оценка рисков   |
| 8   | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности                                     |
| 9   | Судебная экономическая экспертиза   |
| 9   | Уголовное право   |
| 9   | <i>Уголовный процесс</i>  |
| А   | Преддипломная практика  |
| А   | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты                                |
| <i>ПК-9 - способность 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</i>   |   |
| 8   | Криминалистика  |
| 9   | Уголовное право   |
| 9   | <i>Уголовный процесс</i>  |
| 9   | Таможенное дело   |
| А   | Преддипломная практика  |
| А   | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты                                |
| <i>ПК-10 - способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</i> |   |
| 5   | Государственная антикоррупционная политика  |
| 6   | Теневая экономика   |
| 9   | Таможенное дело   |
| 9   | <i>Уголовный процесс</i>  |
| 9   | Методика расследований преступлений в сфере экономики   |
| А   | Преддипломная практика  |
| А   | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты                                |
| <i>ПК-13 - способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания</i>  |   |
| 5   | Государственная антикоррупционная политика  |
| 8   | Криминалистика  |
| 9   | <i>Уголовный процесс</i>  |



|                |   |
|----------------|---|
| Номер семестра | Этапы формирования и проверки уровня сформированности компетенций по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП ВО |
| А              | Преддипломная практика  |
| А              | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты                                |

## 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) |                    |

### ОПК-3 - способность применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов

|   |   |  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
| <p><b>Знать:</b> основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов; <b>Уметь:</b> ориентироваться в происходящих политических и социальных процессах и оценивать их с точки зрения влияния на экономическую безопасность хозяйствующих субъектов; <b>Владеть:</b> навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности по созданию систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов</p> | <p>Несформированные знания об основных закономерностях создания и принципах функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов;</p>   | <p>Фрагментарно сформированные знания об основных закономерностях создания и принципах функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов;</p>   | <p>Сформированные в общих чертах знания об основных закономерностях создания и принципах функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов;</p>  | <p>Сформированные знания об основных закономерностях создания и принципах функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов;</p>   | <p>Устный опрос</p> <p>Реферат</p> <p>Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)</p> <p>Контрольная работа (для обучающихся заочной формы обучения)</p> <p>Тест</p> <p>Вопросы и задания для проведения зачета</p> |
|   | <p>Несформированные умения ориентироваться в происходящих политических и социальных процессах и оценивать их с точки зрения влияния на экономическую безопасность хозяйствующих субъектов;</p> <p>Не владение навыками решения стандартных задач профессиона-</p> | <p>Фрагментарно сформированные умения ориентироваться в происходящих политических и социальных процессах и оценивать их с точки зрения влияния на экономическую безопасность хозяйствующих субъектов;</p> <p>Низкий уровень владе-</p> | <p>Сформированные в общих чертах умения ориентироваться в происходящих политических и социальных процессах и оценивать их с точки зрения влияния на экономическую безопасность хозяйствующих субъектов;</p> <p>Достаточный уровень владения навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности по созданию систем экономической</p> | <p>Сформированные умения ориентироваться в происходящих политических и социальных процессах и оценивать их с точки зрения влияния на экономическую безопасность хозяйствующих субъектов;</p> <p>Свободное владение навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности</p> |   |

| Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)   | Уровень освоения  |  |  |  | Оценочное средство  |
|---|---|--|--|--|---|
|   | неудовлетворительно (минимальный не достигнут)  | удовлетворительно (минимальный, пороговый)   | хорошо (средний)   | отлично (высокий)  |   |
|   | нальной деятельности по созданию систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов  | ния навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности по созданию систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов   | безопасности хозяйствующих субъектов   | по созданию систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов  |   |
| ПК-9 - способность 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  |   |  |  |  |   |
| <p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– особенности секторов экономики наиболее подверженных риску;</li> <li>– детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного поведения;</li> <li>– основные направления и особенности правоохранительной деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности, ее роль и место в укреплении законности и правопорядка;</li> <li>законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> | <p>Несформированные знания особенностей секторов экономики наиболее подверженных риску; детерминантов коррупции, особенности их проявления в механизме преступного поведения; основных направлений и особенностей правоохранительной деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности, ее роль и место в укреплении законности и правопорядка; законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере</p> | <p>Фрагментарно сформированные знания особенностей секторов экономики наиболее подверженных риску; детерминантов коррупции, особенности их проявления в механизме преступного поведения; основных направлений и особенностей правоохранительной деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности, ее роль и место в укреплении законности и правопорядка; законодательство Российской Федерации, регулирующее отношение</p> | <p>Сформированные в общих чертах знания особенностей секторов экономики наиболее подверженных риску; детерминантов коррупции, особенности их проявления в механизме преступного поведения; основных направлений и особенностей правоохранительной деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности, ее роль и место в укреплении законности и правопорядка; законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ</p> <p><b>Сформированные в общих чертах умения</b> о выявлении угроз экономической</p> | <p>Сформированные знания особенностей секторов экономики наиболее подверженных риску; детерминантов коррупции, особенности их проявления в механизме преступного поведения; основных направлений и особенностей правоохранительной деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности, ее роль и место в укреплении законности и правопорядка; законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ</p> <p><b>Сформированные умения</b> о выявлении</p> | <p>Устный опрос</p> <p>Реферат</p> <p>Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)</p> <p>Контрольная работа (для обучающихся заочной формы обучения)</p> <p>Тест</p> <p>Вопросы и задания для проведения зачета</p> |

| Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)  | Уровень освоения  |   |   |   | Оценочное средство |
|--|---|---|---|---|--------------------|
|  | неудовлетворительно (минимальный не достигнут)  | удовлетворительно (минимальный, пороговый)  | хорошо (средний)  | отлично (высокий)   |                    |
| <p>– выявлять угрозы экономической безопасности, проводить их ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба;</p> <p>– анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; формулировать выявленные закономерности и полученные результаты.</p> <p><b>Владеть:</b></p> <p>– выявлять угрозы экономической безопасности, проводить их ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба;</p> <p>– анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; формулировать выявленные закономерности и полученные результаты.</p> | <p><b>ПОД/ФТ</b></p> <p><b>Несформированные умения</b></p> <p>о выявлении угроз экономической безопасности, проводить их ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба; анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; формулировать выявленные закономерности и полученные результаты.</p> <p><b>Не владение навыками</b></p> <p>выявления угроз экономической безопасности, проведение их ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба; анализа информации о подозрительных операциях и сделках; формулирования выявленных закономерностей и полученных результатов.</p> | <p>ния в сфере</p> <p><b>ПОД/ФТ</b></p> <p><b>Фрагментарно сформированные умения</b></p> <p>о выявлении угроз экономической безопасности, проводить их ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба; анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; формулировать выявленные закономерности и полученные результаты.</p> <p><b>Низкий уровень владения навыками</b></p> <p>выявления угроз экономической безопасности, проведение их ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба; анализа информации о подозрительных операциях и сделках; формулирования выявленных закономерностей и полученных результатов.</p> | <p>безопасности, проводить их ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба; анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; формулировать выявленные закономерности и полученные результаты.</p> <p><b>Достаточный уровень владения навыками</b></p> <p>выявления угроз экономической безопасности, проведение их ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба; анализа информации о подозрительных операциях и сделках; формулирования выявленных закономерностей и полученных результатов.</p> | <p>угроз экономической безопасности, проводить их ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба; анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; формулировать выявленные закономерности и полученные результаты.</p> <p><b>Свободное владение навыками</b></p> <p>выявления угроз экономической безопасности, проведение их ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба; анализа информации о подозрительных операциях и сделках; формулирования выявленных закономерностей и полученных результатов.</p> |                    |

| Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)  | Уровень освоения  |  |  |  | Оценочное средство  |
|--|---|--|--|--|---|
|  | неудовлетворительно (минимальный не достигнут)  | удовлетворительно (минимальный, пороговый)   | хорошо (средний)   | отлично (высокий)  |   |
| ПК-10 – способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений  |   |  |  |  |   |
| <p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– сущность и содержание основных категорий и понятий, институтов, правоотношений в отдельных отраслях материального и процессуального права, регулирующих правоотношения в сфере экономики;</li> <li>– типологии отмывания денег;</li> <li>– признаки наличия преступления по ОД/ФТ;</li> <li>– порядок работы с конфиденциальной информацией.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– оперировать юридическими понятиями и категориями;</li> <li>– анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках;</li> <li>– формулировать выявленные закономерности и полученные результаты;</li> <li>– разграничивать факты и мнения при формули-</li> </ul> | <p><b>Несформированные знания</b> о сущности и содержании основных категорий и понятий, институтов, правоотношений в отдельных отраслях материального и процессуального права, регулирующих правоотношения в сфере экономики;</p> <p>типологии отмывания денег; признаках наличия преступления по ОД/ФТ; порядке работы с конфиденциальной информацией.</p> | <p><b>Фрагментарно сформированные знания</b> о сущности и содержании основных категорий и понятий, институтов, правоотношений в отдельных отраслях материального и процессуального права, регулирующих правоотношения в сфере экономики;</p> <p>типологии отмывания денег; признаках наличия преступления по ОД/ФТ; порядке работы с конфиденциальной информацией.</p> | <p><b>Сформированные в общих чертах знания</b> о сущности и содержании основных категорий и понятий, институтов, правоотношений в отдельных отраслях материального и процессуального права, регулирующих правоотношения в сфере экономики;</p> <p>типологии отмывания денег; признаках наличия преступления по ОД/ФТ; порядке работы с конфиденциальной информацией.</p> | <p><b>Сформированные знания</b> о сущности и содержании основных категорий и понятий, институтов, правоотношений в отдельных отраслях материального и процессуального права, регулирующих правоотношения в сфере экономики;</p> <p>типологии отмывания денег; признаках наличия преступления по ОД/ФТ; порядке работы с конфиденциальной информацией</p> | <p>Устный опрос</p> <p>Реферат</p> <p>Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)</p> <p>Контрольная работа (для обучающихся заочной формы обучения)</p> <p>Тест</p> <p>Вопросы и задания для проведения зачета</p> |
|  | <p><b>Несформированные умения</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– оперировать юридическими понятиями и категориями;</li> <li>– анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках;</li> <li>– формулировать</li> </ul>  | <p><b>Фрагментарно сформированные умения</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– оперировать юридическими понятиями и катего-</li> </ul>  | <p><b>Сформированные в общих чертах умения</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– оперировать юридическими понятиями и категориями;</li> <li>– анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках;</li> <li>– формулировать выявленные закономерности и полученные ре-</li> </ul>   | <p><b>Сформированные умения</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– оперировать юридическими понятиями и категориями;</li> <li>– анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках;</li> <li>– формулировать выявленные</li> </ul>  |   |

| Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)  | Уровень освоения   |  |  |  | Оценочное средство |
|--|--|--|--|--|--------------------|
|  | неудовлетворительно (минимальный не достигнут)   | удовлетворительно (минимальный, пороговый)   | хорошо (средний)   | отлично (высокий)  |                    |
| <p>ровке выводов.<br/>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики и экономической безопасности;</li> <li>– навыками проверки полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;</li> <li>– навыками анализа информации о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ; способами подтверждения или опровержения начальной гипотезы на основе анализа информации.</li> </ul> | <p>вать выявленные закономерности и полученные результаты; разграничивать факты и мнения при формулировке выводов.</p> <p>Не владение</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики и экономической безопасности;</li> <li>– навыками проверки полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;</li> <li>– навыками анализа информации о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ; способами подтверждения или опровержения начальной гипотезы на основе анализа информа-</li> </ul> | <p>риями;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках;</li> <li>– формулировать выявленные закономерности и полученные результаты;</li> <li>– разграничивать факты и мнения при формулировке выводов.</li> </ul> <p>Низкий уровень владения навыками</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики и экономической безопасности;</li> <li>– навыками проверки полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;</li> <li>– навыками анализа информации о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ; способами подтверждения или опровержения начальной гипотезы на основе анализа информации о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ;</li> </ul> | <p>зультаты; разграничивать факты и мнения при формулировке выводов.</p> <p>Достаточный уровень владения навыками</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики и экономической безопасности;</li> <li>– навыками проверки полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;</li> <li>– навыками анализа информации о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ; способами подтверждения или опровержения начальной гипотезы на основе анализа информации.</li> </ul> | <p>закономерности и полученные результаты; разграничивать факты и мнения при формулировке выводов.</p> <p>Свободное владение навыками</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики и экономической безопасности;</li> <li>– навыками проверки полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;</li> <li>– навыками анализа информации о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ; способами подтверждения или опровержения начальной гипотезы на основе анализа информации.</li> </ul> |                    |

| Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)  | Уровень освоения  |   |   |   | Оценочное средство  |
|--|---|---|---|---|---|
|  | неудовлетворительно (минимальный не достигнут)  | удовлетворительно (минимальный, пороговый)  | хорошо (средний)  | отлично (высокий)   |   |
|  | ции.  | целях ПОД/ФТ; способами подтверждения или опровержения начальной гипотезы на основе анализа информации.   |   |   |   |
| <b>ПК-13-способность осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания</b>  |   |   |   |   |   |
| <p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– виды, организационно-правовые и методические основы, стандарты судебной экономической экспертизы;</li> <li>– инструменты для проведения анализа;</li> <li>– уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ; приемы и способы поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– планировать основные стадии экспертного исследования, определять методы и процедуры судебной экономической экспертизы;</li> <li>– анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках;</li> <li>– формулировать выявленные закономер-</li> </ul> | <p><b>Несформированные знания о видах организационно-правовых и методических основах, стандартах судебной экономической экспертизы;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– инструментах для проведения анализа;</li> <li>– уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ; приемах и способах поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</li> </ul> <p><b>Несформированные умения -</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– планировать основные стадии экспертного исследования, определять методы и процедуры судебной экономической экспертизы;</li> </ul> | <p><b>Фрагментарно сформированные знания о видах организационно-правовых и методических основах, стандартах судебной экономической экспертизы;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– инструментах для проведения анализа;</li> <li>– уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ; приемах и способах поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</li> </ul> <p><b>Фрагментарно сформированные умения</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– планировать основные стадии экспертного исследования, определять методы и процедуры судебной экономической экспертизы;</li> <li>– анализиро-</li> </ul> | <p><b>Сформированные в общих чертах знания о видах организационно-правовых и методических основах, стандартах судебной экономической экспертизы;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– инструментах для проведения анализа;</li> <li>– уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ; приемах и способах поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</li> </ul> <p><b>Сформированные в общих чертах умения -</b> планировать основные стадии экспертного исследования, определять методы и процедуры судебной экономической экспертизы;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– анализировать информацию о подозрительных операциях и</li> </ul> | <p><b>Сформированные знания о видах организационно-правовых и методических основах, стандартах судебной экономической экспертизы;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– инструментах для проведения анализа;</li> <li>– уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ; приемах и способах поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</li> </ul> <p><b>Сформированные умения</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– планировать основные стадии экспертного исследования, определять методы и процедуры судебной экономической экспертизы;</li> <li>– анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках;</li> <li>– формулировать выявленные закономерности и полученные ре-</li> </ul> | <p>Устный опрос</p> <p>Реферат</p> <p>Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)</p> <p>Контрольная работа (для обучающихся заочной формы обучения)</p> <p>Тест</p> <p>Вопросы и задания для проведения зачета</p> |

| Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)   | Уровень освоения   |   |   |  | Оценочное средство |
|---|--|---|---|--|--------------------|
|   | неудовлетворительно (минимальный не достигнут)   | удовлетворительно (минимальный, пороговый)  | хорошо (средний)  | отлично (высокий)  |                    |
| ности и полученные результаты; прогнозировать развитие событий, их последствия.<br><b>Владеть:</b><br>– приемами и методами исследования в области судебной экономической экспертизы;<br>– навыками сбора информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений;<br>– навыками анализа информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений; | – анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках;<br>– формулировать выявленные закономерности и полученные результаты;<br>прогнозировать развитие событий, их последствия.<br>– <b>Не владение навыками</b> - приемами и методами исследования в области судебной экономической экспертизы;<br>– навыками сбора информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений; | вать информацию о подозрительных операциях и сделках;<br>– формулировать выявленные закономерности и полученные результаты;<br>прогнозировать развитие событий, их последствия.<br>– <b>Низкий уровень владения</b> - приемами и методами исследования в области судебной экономической экспертизы;<br>– навыками сбора информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений;<br>– навыками анализа информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно- | сделках;<br>– формулировать выявленные закономерности и полученные результаты;<br>прогнозировать развитие событий, их последствия.<br><b>Достаточный уровень владения</b> - приемами и методами исследования в области судебной экономической экспертизы;<br>– навыками сбора информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества профессиональных объединений;<br>– навыками анализа информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в рамках сотрудничества участников профессиональных | зультаты;<br>прогнозировать развитие событий, их последствия.<br><b>Свободное владение</b> -<br>– приемами и методами исследования в области судебной экономической экспертизы;<br>– навыками сбора информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений;<br>– навыками анализа информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений;<br>– навыками систематизации признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ. |                    |

| Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)           | Уровень освоения  |  |  |                   | Оценочное средство |
|---|---|--|--|-------------------|--------------------|
|   | неудовлетворительно (минимальный не достигнут)  | удовлетворительно (минимальный, пороговый)   | хорошо (средний)   | отлично (высокий) |                    |
| навыками систематизации признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ. | средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений; навыками систематизации признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ. | телекоммуникационной сети "Интернет", а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений; навыками систематизации признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ. | объединений; навыками систематизации признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ. |                   |                    |

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

#### **Вопросы для устного опроса (приведены примеры)**

1. Понятие уголовного процесса, его основные признаки
2. Назначение российского уголовного процесса.
3. Система российского уголовного судопроизводства: досудебное и судебное производство. Стадии уголовного процесса, их понятие и виды.
4. Уголовно–процессуальное право, его предмет, метод, система.
5. Источники уголовно-процессуального права.
6. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.
7. Понятие принципов уголовного процесса, их основные признаки и значение. Система принципов.
8. Общая характеристика содержания принципов законности и осуществления правосудия только судом.
9. Общая характеристика содержания принципов презумпции невиновности и обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
10. Понятие участников (субъектов) уголовного судопроизводства. Их классификация на отдельные группы по интересам и функциям.



11. Суд как носитель судебной власти. Полномочия суда при производстве по уголовному делу.
12. Понятие и виды уголовного преследования.
13. Прокурор в уголовном процессе, его задачи и полномочия.
14. Процессуальное положение следователя и дознавателя.
15. Потерпевший, его понятие и процессуальное положение.

### **Темы рефератов (приведены примеры)**

1. Взаимосвязь уголовно-процессуального права с отраслями права уголовно-правового (криминального) цикла – уголовным и уголовно-исполнительным.
2. Судебно-правовая реформа и совершенствование уголовно-процессуального законодательства.
3. Понятие и виды органов дознания.
4. Гражданский иск в уголовном процессе.
5. Оценка доказательств как этап процесса доказывания.
6. Порядок и условия содержания под стражей задержанных в изоляторе временного содержания (ИВС).
7. Специальные условия и ограничения применения заключения под стражу к обвиняемым (подозреваемым) в совершении экономических и налоговых преступлений.
8. Особенности возбуждения уголовных дел по признакам экономических преступлений.
9. Взаимодействие следователя и прокурора при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве при расследовании преступлений в сфере экономики.
10. Формы окончания предварительного расследования.
11. Проверка показаний на месте.
12. Допрос несовершеннолетних.
13. Допрос эксперта. Предъявление заключения эксперта.
14. Процессуальный порядок привода обвиняемого.
15. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.

### **Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная) (приведены примеры)**

**Задание 1.** У гражданина М. внезапно произошло расстройство психической деятельности. Он впал в буйное состояние, в связи с чем родственники вынуждены были связать его и вызвать скорую помощь. Приехавшие по вызову врач и санитары доставили М. в психиатрическую больницу. В этот же день по подозрению в совершении кражи двух мужских брюк из частного магазина была задержана гражданка Н. Как впоследствии оказалось, она страдает шизофренией и в этой связи уголовное дело, возбужденное по факту кражи, было передано в суд для применения в отношении Н. принудительных мер медицинского характера. По определению суда Н. была также направлена для принудительного лечения в психиатрическую больницу.

Почему во втором случае, в отличие от первого, для помещения Н. в психиатрическую больницу потребовалось определение суда? В каких случаях необходим уголовный процесс?

**Задание 2.** При расследовании уголовного дела по обвинению Блинова в хищении денег из банкомата Сбербанка, расположенного в главном корпусе политехнического института и причинения средней тяжести вреда здоровью вахтеру Вуза, к делу были приобщены записки, которые обвиняемый пытался переслать из следственного изолятора своему брату, с просьбой сходить к свидетелям и потерпевшему и склонить их к изменению ранее данных показаний.

Какой принцип уголовного процесса обязывает следователя принять меры безопасности в отношении участников процесса. Какие меры безопасности в отношении потерпевших и свидетелей предусмотрены в законе?

### **Задания для контрольной работы (приведены примеры)**

1. *Теоретический вопрос.* Эксперт и специалист в уголовном процессе, понятие и процессуальное положение.

2. *Задача 1.* В отдел полиции поступило заявление от гр-на Рыбина о хищении у него мобильного телефона. Следователь Новиков возбудил по данному факту уголовное дело, произвел осмотр места происшествия, допросил в качестве потерпевшего Рыбина, а также направил в орган дознания поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших кражу, а также обнаружение похищенного имущества.

Других действий, направленных на установление личности преступника и местонахождения похищенного имущества, следователь не проводил. По истечении двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела следователь вынес постановление о приостановлении расследования по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого).

Оцените соответствие действий следователя Новикова назначению уголовного судопроизводства.

3. *Задача 2.* Расследуя дело по обвинению Бучкина в совершении кражи имущества из квартиры, следователь произвел осмотр места происшествия, в ходе которого был обнаружен и изъят след обуви. Затем в личной беседе следователь попросил оперуполномоченного Сидорова произвести осмотр в квартире Бучкина. В ходе осмотра Сидоров обнаружил и изъяс принадлежające Бучкину ботинки. Экспертиза показала, что след обуви, изъятый с места происшествия, оставлен ботинком, принадлежащим Бучкину.

Правомерны ли действия Сидорова? Каким документом должны удостоверить полномочия Сидорова на производство следственных действий?

### **Тесты (приведены примеры)**

1. *Действие российского уголовно-процессуального закона в пространстве в основном определяется ...*

- а. местом нахождения органов, ведущих производство по делу
- б. местом совершения преступления
- в. местом, где возбуждено уголовное дело
- г. местом, где находится обвиняемый

2. Лицо может быть задержано по подозрению в совершении преступления, когда ...

- а. собраны достаточные доказательства о наличии общественно опасного деяния
- б. потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление
- в. имеется указание прокурора об этом
- г. собраны достаточные доказательства для обвинения лица в совершении преступления

3. Предварительное расследование осуществляется в формах ... .

- а. протокольной подготовки материалов и предварительного следствия
- б. дознания и предварительного следствия
- в. только дознания
- г. только предварительного следствия

4. Целью производства осмотра места происшествия является ... .

- а. получение показаний очевидцев преступления
- б. обнаружение следов преступления
- в. принудительное изъятие предметов, имеющих значение по делу
- г. воспроизведение обстановки и обстоятельств совершённого преступления

5. Пределы доказывания представляют собой ... .

- а. количество обстоятельств, входящих в предмет доказывания
- б. достаточность доказательств, необходимых для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу
- в. совокупность связей доказательств с предметом доказывания
- г. требования соблюдения закона при получении доказательств

### **Вопросы и задания для проведения промежуточного контроля**

*Компетенция: способность применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3)*

#### **Вопросы к зачету**

- 1) Понятие уголовного процесса, его основные признаки
- 2) Назначение российского уголовного процесса.

- 3) Система российского уголовного судопроизводства: досудебное и судебное производство. Стадии уголовного процесса, их понятие и виды.
- 4) Уголовно–процессуальное право, его предмет, метод, система.
- 5) Источники уголовно-процессуального права.
- 6) Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.
- 7) Понятие принципов уголовного процесса, их основные признаки и значение. Система принципов.
- 8) Общая характеристика содержания принципов законности и осуществления правосудия только судом.
- 9) Общая характеристика содержания принципов презумпции невиновности и обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
- 10) Понятие участников (субъектов) уголовного судопроизводства. Их классификация на отдельные группы по интересам и функциям.
- 11) Суд как носитель судебной власти. Полномочия суда при производстве по уголовному делу.
- 12) Понятие и виды уголовного преследования.
- 13) Прокурор в уголовном процессе, его задачи и полномочия.
- 14) Процессуальное положение следователя и дознавателя.
- 15) Потерпевший, его понятие и процессуальное положение.
- 16) Подозреваемый и обвиняемый, их понятие и процессуальное положение.
- 17) Защитник, его понятие. Полномочия защитника в уголовном процессе. Случай обязательного участия защитника.
- 18) Свидетель в уголовном процессе, его понятие и процессуальное положение.
- 19) Эксперт и специалист в уголовном процессе, понятие и процессуальное положение.

***Задания для проведения зачета (приведены примеры):***

**Задание 1.** Гражданин Польши Замойский, в г. Москве, совершил мошеннические действия в отношении предпринимателя, гражданина Финляндии Виртанена. Сотрудники полиции задержали гражданина Польши и доставили в отделение органа внутренних дел города. Там гр. Замойский стал требовать, чтобы его отпустили, т.к. он является подданным иностранного государства.

Правомерны ли требования гр. Замойского? Будет ли он привлекаться к ответственности по российскому законодательству? Возможно ли совершение в отношении гр. Замойского уголовно-процессуальных действий, предусмотренных законодательством России?

**Задание 2.** 12 марта 2018 г. заместитель прокурора города Волгограда, участвуя в производстве предварительного расследования о незаконной банковской деятельности, лично проводил отдельные процессуальные действия: возбудил уголовное дело, произвел осмотр места происшествия, осуществил процессуальное задержание подозреваемого и его допрос. 19 марта 2018 г. по

постановлению прокурора уголовное дело было переделано следователю отдела по расследованию преступлений, совершенных в сфере экономики СЧ СУ УМВД России по городу Волгограду для осуществления предварительного следствия.

Дайте правовую оценку ситуации.

*Компетенция: способность 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-9)*

**Вопросы к зачету**

- 1) Цель доказывания в уголовном процессе.
- 2) Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет доказывания).
- 3) Пределы доказывания.
- 4) Понятие, значение и признаки доказательств в уголовном процессе.
- 5) Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.
- 6) Понятие и виды мер уголовно–процессуального принуждения. Основания их избрания.
- 7) Задержание подозреваемого. Основания задержания подозреваемого. Порядок задержания подозреваемого. Личный обыск задержанного. Основания освобождения подозреваемого. Порядок содержания подозреваемых под стражей.
- 8) Иные меры процессуального принуждения. Виды, основания их избрания и применения иных мер процессуального принуждения.
- 9) Понятие и значение мер пресечения. Виды мер пресечения.
- 10) Основания избрания мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании мер пресечения.
- 11) Процессуальный порядок избрания и применения мер пресечения.
- 12) Меры пресечения, избираемые по решению суда. Особенности применения мер пресечения за преступления в сфере экономики.

**Задания для проведения зачета (приведены примеры):**

**Задание 1.** В офисе предприятия «Изумруд» менеджер Весельчаков в нетрезвом состоянии, совершил действия, направленные на умышленное повреждение имущества предприятия: облил стены, мебель, оргтехнику шампанским и имевшимися в холодильнике безалкогольными напитками и соусами.

В отношении Весельчакова было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Допрошенный в качестве обвиняемого Весельчаков показал, что указанные действия он совершил во время игры в фанты, в ходе которой избоб-

ражал Царевну-лягушку на пиру («махнула левым рукавом - вдруг сделалось озеро, махнула правым рукавом - поплыли по озеру белые лебеди»).

Очевидцами данного происшествия было 15 сотрудников фирмы.

Следует ли всех очевидцев допрашивать в качестве свидетелей?

Каковы пределы доказывания по уголовным делам?

**Задание 2.** Предприниматель Петров оскорбил следователя Сидорова. Сидоров задержал Петрова на основании ст. 91 УПК РФ, объяснив это тем, что Петров застигнут при совершении преступления, что дает основание задержать гражданина, предъявив ему обвинение по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).

Правомерны ли действия следователя? Каковы порядок и особенности применения ст. 91 УПК РФ?

*Компетенция: способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ПК-10)*

#### **Вопросы к зачету**

- 1) Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы и лица, уполномоченные возбуждать уголовное дело.
- 2) Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
- 3) Порядок и сроки рассмотрения сообщения о преступлении. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.
- 4) Порядок возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Возбуждение уголовного дела частно-публичного обвинения.
- 5) Отказ в возбуждении уголовного дела. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
- 6) Понятие, значение и задачи предварительного расследования. Формы предварительного расследования.
- 7) Предварительное следствие: понятие и сущность.
- 8) Дознание как форма расследования уголовных дел.
- 9) Дознание в сокращенной форме: основания и порядок производства.
- 10) Понятие, значение и общих условий предварительного расследования.
- 11) Правила о подследственности уголовного дела. Установление в законе альтернативной подследственности для ряда преступлений, совершенных в сфере экономики.
- 12) Правила о соединении и выделении уголовных дел.
- 13) Прокурорский надзор, судебный контроль и ведомственный контроль при производстве предварительного расследования.
- 14) Понятие и виды следственных действий.
- 15) Осмотр, его понятие и виды. Основания и порядок производства осмотра.

- 16) Освидетельствование, его понятие, основания и порядок производства.
- 17) Следственный эксперимент, его понятие, основания и порядок производства.
- 18) Обыск, его понятие и виды. Основания и процессуальный порядок производства обыска.
- 19) Выемка, её понятие, виды, основания и порядок производства.
- 20) Допрос. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Общие правила проведения допроса.
- 21) Очная ставка, её понятие, основания и порядок проведения.
- 22) Предъявление для опознания, понятие, виды и порядок производства.
- 23) Производство судебной экспертизы. Порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное назначение судебной экспертизы.

***Задания для проведения зачета (приведены примеры):***

**Задание 1.** В августе 2018 года оперативный уполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) управления МВД РФ по городу Абакану в ходе оперативно-розыскной деятельности установил, что на ООО «Обувная фабрика Финист» при раскрое заготовок для модельной обуви создаются неучтенные излишки кожи. Из этих излишков изготавливается неучтенная обувь, которая затем реализуется на вещевом рынке в городе Абакане. Вырученные от продажи указанной обуви деньги присваиваются участниками хищения. По предварительным данным, в течение 2018 г. ими было присвоено средств на сумму более 200 тысяч рублей. Обстоятельства хищения подтверждены необходимыми оперативно-розыскными данными.

Вправе ли оперативный уполномоченный ОЭБиПК возбудить в данном случае уголовное дело?

**Задание 2.** 15 августа 2018 г. неизвестный преступник на улице Новой г. Самары под угрозой пистолета отобрал у водителя такси денежные средства, автомагнитолу на общую сумму 17 тысяч 200 рублей и скрылся в неизвестном направлении.

*В какой форме должно осуществляться предварительное расследование по данному факту совершения преступления? Возможно ли проведение дознания в данном случае в сокращенной форме?*

*Компетенция: способность осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания (ПК-13)*

***Вопросы к зачету***

- 1) Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.
- 2) Содержание и форма постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого
- 3) Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.
- 4) Изменение и дополнение обвинения.
- 5) Понятие, содержание и значение общих условий судебного разбирательства.

б) Подготовительная часть судебного заседания. Последовательность действий суда в подготовительной части судебного заседания.

7) Понятие и значение судебного следствия. Установление порядка исследования доказательств.

8) Понятие и значение судебных прений. Субъекты судебных прений, порядок их выступлений.

9) Последнее слово подсудимого и постановление приговора.

### ***Задания для проведения зачета (приведены примеры):***

**Задание 1.** Ознакомившись с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, Иванов отказался подписать его в связи с тем, что не согласен с ним.

Как должен поступить следователь в данном случае? Каким образом можно удостоверять факт отказа от подписи?

**Задание 2.** Следственным управлением Следственного Комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю было закончено расследование многоэпизодного преступления: Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) организованной группой, совершались в различных районах города Краснодара и Краснодарского края, причем в каждом районе только по одному эпизоду, а каждый из эпизодов квалифицировался по ч.3 ст. 186 УК РФ.

В какой суд должно быть направлено данное дело для рассмотрения по существу?

## **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 ПЛКубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».

### **Критерии оценки знаний при устном опросе**

Оценка «**отлично**» – выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания при ответах на вопросы устного опроса и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений.

Оценка «**хорошо**» – выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответах при устном опросе некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

Оценка «**удовлетворительно**» – выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основными понятиями выносимых на устный опрос тем, необходимыми для



дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.

Оценка **«неудовлетворительно»** – выставляется обучающемуся, который не знает большей части основного содержания выносимых на устный опрос вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач.

#### **Критерии оценки решения компетентностно-ориентированной задачи (ситуационной):**

Оценка **«отлично»**: при решении задачи: определен вид возникшего правоотношения; нормативные правовые акты, подлежащие применению; приведены теоретические положения, имеющие отношение к рассматриваемым обстоятельствам; сформулирован обоснованный ответ со ссылкой на нормы права; представлен анализ материалов судебной практики по аналогичным делам.

Оценка **«хорошо»**: при решении задачи: определен вид возникшего правоотношения; нормативные правовые акты, подлежащие применению; сформулирован обоснованный ответ со ссылкой на нормы права; однако не представлен анализ материалов судебной практики по аналогичным делам либо не приведены теоретические положения, имеющие отношение к рассматриваемым обстоятельствам.

Оценка **«удовлетворительно»**: при решении задачи: определен вид возникшего правоотношения; нормативные правовые акты, подлежащие применению; сформулирован обоснованный ответ со ссылкой на нормы права; однако не представлен анализ материалов судебной практики по аналогичным делам и не приведены теоретические положения, имеющие отношение к рассматриваемым обстоятельствам.

Оценка **«неудовлетворительно»**: при решении задачи: не определен вид возникшего правоотношения либо не определены нормативные правовые акты, подлежащие применению, либо не сформулирован обоснованный ответ со ссылкой на нормы права.

#### **Критерии оценки знаний при написании контрольной работы**

Оценка **«отлично»** – выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений.

Оценка **«хорошо»** – выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

Оценка **«удовлетворительно»** – выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно пра-

вильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную работу тем, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.

Оценка **«неудовлетворительно»** – выставляется обучающемуся, который не знает большей части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач.

**Критериями оценки реферата** являются: новизна текста, обоснованность выбора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к оформлению.

Оценка **«отлично»** – выполнены все требования к написанию реферата: 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 реферату выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении.

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

Оценка **«неудовлетворительно»** – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе.

### **Критерии оценки знаний при проведении тестирования**

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

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

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

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

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной аттестации.

### **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. Смирнов, А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. — 8е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 784 с. Режим доступа: <https://new.znanium.com/catalog/product/1062487>

2. Власов, А. А. Уголовный процесс : учебное пособие / А. А. Власов , Л. А. Колпакова, Ю. Н. Спиридонова. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2015. - 250 с. - ISBN 978-5-94991-342-0. - Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/898653>

3. Теория доказательств в уголовном процессе: Учебное пособие / Бедняков И.Л. - Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2017. - 152 с.: ISBN 978-5-91612-183-4 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1001917>

### **Дополнительная учебная литература**

1. Кейсы по дисциплине «Уголовный процесс» (Особенная часть) : учебно-практическое пособие / О. А. Волторнист, И. С. Смирнова, В. Г. Шаламов, Ю. В. Деришев ; под редакцией И. С. Смирнова. — Омск : Омская юридическая академия, 2015. — 96 с. — ISBN 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/49650.html>

2. Кальницкий, В. В. Стадия кассационного (надзорного) производства в уголовном процессе : учебное пособие / В. В. Кальницкий. — Омск : Омская академия МВД России, 2016. — 72 с. — ISBN 978-5-88651-630-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72874.html>

3. Кальницкий, В. В. Стадия назначения и подготовки судебного разбирательства в уголовном процессе : учебное пособие / В. В. Кальницкий. — Омск : Омская академия МВД России, 2018. — 68 с. — ISBN 978-5-88651-673-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/83640.html>

4. Досудебное производство в уголовном процессе : научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности

«Юриспруденция» / Б. Я. Гаврилов, А. А. Ильяхов, А. М. Новиков, Н. В. Османова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 224 с. — ISBN 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72419.html>

5. Деришев, Ю. В. Доказывание в уголовном процессе : задачник / Ю. В. Деришев, И. С. Смирнова, О. С. Морозова ; под редакцией Ю. В. Деришева. — Омск : Омская юридическая академия, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-98065-173-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/86168.html>

## 9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

### Перечень электронно-библиотечных систем

| №  | Наименование                  | Тематика      | Ссылка  |
|----|-------------------------------|---------------|---|
| 1. | Znanium.com                   | Универсальная | <a href="https://znanium.com/">https://znanium.com/</a>             |
| 2. | IPRbook                       | Универсальная | <a href="http://www.iprbookshop.ru/">http://www.iprbookshop.ru/</a> |
| 3. | Образовательный портал КубГАУ | Универсальная | <a href="https://edu.kubsau.ru/">https://edu.kubsau.ru/</a>         |

### Перечень рекомендуемых интернет сайтов:

1. Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru/ips/>
2. Научно-технический центр правовой информации "Система" Федеральной службы охраны Российской Федерации <http://www1.systema.ru/>
3. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации [www.supcourt.ru](http://www.supcourt.ru)
4. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ <http://www.cdep.ru/>
5. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации [www.genproc.gov.ru](http://www.genproc.gov.ru)
6. Официальный сайт Следственного комитета РФ <http://sledcom.ru/>
7. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ <https://мвд.пф/>
8. Судебный департамент при Верховном Суде РФ, Судебная статистика Режим доступа: <http://www.cdep.ru/index.php?id=5>
9. Генеральная прокуратура Российской Федерации Режим доступа: <https://genproc.gov.ru/>
10. Следственный комитет РФ Режим доступа <http://sledcom.ru/>
11. Министерство внутренних дел РФ Режим доступа <https://мвд.пф/>
12. Статистика и аналитика Режим доступа <https://мвд.пф/Deljatelnost/statistics>

## **10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

1. Уголовный процесс: Методические указания по организации контактной работы для обучающихся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» / сост. П. М. Малин. – Краснодар : КубГАУ, 2019. – 43 с. – Режим доступа: [https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Method\\_ukazaniya\\_k\\_kontaktn\\_rabote\\_2019\\_dor\\_abotannye\\_1\\_2\\_498930\\_v1\\_.PDF](https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Method_ukazaniya_k_kontaktn_rabote_2019_dor_abotannye_1_2_498930_v1_.PDF)

2. Уголовный процесс: Методические указания по организации самостоятельной работы для обучающихся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» / сост. П. М. Малин. – Краснодар : КубГАУ, 2019. – 53 с. – Режим доступа: [https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Methodich\\_ukazaniya\\_k\\_samostojat\\_rabote\\_nov\\_ye\\_2019\\_1\\_2\\_498931\\_v1\\_.PDF](https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Methodich_ukazaniya_k_samostojat_rabote_nov_ye_2019_1_2_498931_v1_.PDF)

3. Уголовный процесс : задания для выполнения контрольных работ для обучающихся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». – Краснодар : КубГАУ, 2019. – 8 с. – Режим доступа: <https://kubsau.ru/upload/iblock/6db/6db284ca4b37dd7cbfdd3c2a072744aa.docx>

## **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 презентационных технологий; контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования.

### **Перечень лицензионного ПО**

| <b>№</b> | <b>Наименование</b>                                 | <b>Краткое описание</b>  |
|----------|---|--------------------------|
| 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 | Научная электронная библиотека eLibrary | Универсальная | <a href="https://elibrary.ru/">https://elibrary.ru/</a>             |
| 2 | Гарант                                  | Правовая      | <a href="https://www.garant.ru/">https://www.garant.ru/</a>         |
| 3 | КонсультантПлюс                         | Правовая      | <a href="https://www.consultant.ru/">https://www.consultant.ru/</a> |

## 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     | Уголовный процесс  | <p>Помещение №312 ЭК, посадочных мест — 167; площадь — 165,4 кв.м.; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.<br/>специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель); технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран);<br/>программное обеспечение: Windows, Office.</p> <p>Помещение №418 ЗОО, посадочных мест — 144; площадь — 128,3 кв.м.; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.<br/>специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель); технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран);<br/>программное обеспечение: Windows, Office.</p> <p>Помещение №434 ЗОО, посадочных мест — 30; площадь — 31,2 кв.м.; учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.<br/>специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель).</p> <p>Помещение №536 ГУК, посадочных мест — 40; площадь — 52,9 кв.м.; учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-</p> | 350044, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, 13   |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>щего контроля и промежуточной аттестации.<br/> технические средства обучения<br/> (экран — 1 шт.);<br/> специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель).</p> <p>Помещение №713 ГУК, посадочных мест — 28; площадь — 36,4 кв.м.; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации .<br/> специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель);<br/> технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран);<br/> программное обеспечение: Windows, Office.</p> <p>Помещение №733 ГУК, посадочных мест — 28; площадь — 52,9 кв.м.; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации .<br/> специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель);<br/> технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран);<br/> программное обеспечение: Windows, Office.</p> <p>Помещение №742 ГУК, посадочных мест — 34; площадь — 53,1 кв.м.; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации .<br/> специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель);<br/> технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран);<br/> программное обеспечение: Windows, Office.</p> <p>Помещение №449 ГУК, площадь — 14,1 кв.м.; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.</p> <p>Помещение №432 ГУК, посадочных мест — 16; площадь — 35,5 кв.м.; помещение для самостоятельной работы.<br/> технические средства обучения<br/> (компьютеры персональные);<br/> доступ к сети «Интернет»;<br/> доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;<br/> специализированная мебель (учебная мебель).<br/> 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.<br/> технические средства обучения<br/> (компьютеры персональные);<br/> доступ к сети «Интернет»;<br/> доступ в электронную информационно-образовательную среду</p> |  |
|--|--|---|--|

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>университета;<br/>специализированная мебель (учебная мебель).<br/>Программное обеспечение: Windows, Office, специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, предусмотренное в рабочей программе</p> |  |
|--|--|---|--|