

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

Экономический факультет  
Криминалистики



УТВЕРЖДЕНО:

Декан, Руководитель подразделения  
Тюпаков К.Э.  
(протокол от 17.05.2024 № 9)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
« МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ»**

Уровень высшего образования: специалитет

Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность

Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Квалификация (степень) выпускника: Экономист

Формы обучения: очная, очно-заочная

Год набора: 2024

Срок получения образования: Очная форма обучения – 5 лет  
Очно-заочная форма обучения – 5 лет 8 месяца(-ев)

Объем: в зачетных единицах: 3 з.е.  
в академических часах: 108 ак.ч.

**Разработчики:**

Заведующий кафедрой, кафедра криминалистики  
Меретуков Г.М.

Доцент, кафедра криминалистики Данильян С.А.

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.04.2021 №293, с учетом трудовых функций профессиональных стандартов: "Специалист по управлению рисками", утвержден приказом Минтруда России от 30.08.2018 № 564н; "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)", утвержден приказом Минтруда России от 24.07.2015 № 512н; "Экономист предприятия", утвержден приказом Минтруда России от 30.03.2021 № 161н; "Внутренний аудитор", утвержден приказом Минтруда России от 24.06.2015 № 398н.

**Согласование и утверждение**

| № | Подразделение или коллегиальный орган | Ответственное лицо                                               | ФИО            | Виза        | Дата, протокол (при наличии) |
|---|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------|
| 1 | Криминалистики                        | Заведующий кафедрой, руководитель подразделения, реализующего ОП | Меретуков Г.М. | Согласовано | 22.04.2024, № 15             |
| 2 | Экономический факультет               | Председатель методической комиссии/совета                        | Толмачев А.В.  | Согласовано | 16.05.2024, № 11             |

## 1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

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

Задачи изучения дисциплины:

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

## 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

*Компетенции, индикаторы и результаты обучения*

ПК-П6 Способен осуществлять информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и финансовых преступлений, применять технико-криминалистические средства и методы, формы организации и методику раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики

ПК-П6.1 Собирает, проверяет и анализирует полученную информацию о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ, полученную в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений

*Знать:*

ПК-П6.1/Зн1 о признаках ОД/ФТ

*Уметь:*

ПК-П6.1/Ум1 собирать, проверять и анализировать полученную информацию о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ, полученную в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений

*Владеть:*

ПК-П6.1/Нв1 сбора, проверки и анализа полученной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ, полученную в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений

ПК-П6.2 Отбирает материалы финансовых расследований, выделяет характерные признаки подозрительной деятельности, систематизирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ

*Знать:*

ПК-П6.2/Зн1 о признаках подозрительной деятельности

*Уметь:*

ПК-П6.2/Ум1 собрать материалы финансовых расследований, выделять характерные признаки подозрительной деятельности, систематизирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ

*Владеть:*

ПК-П6.2/Нв1 сбора материалов финансовых расследований, выделять характерные признаки подозрительной деятельности, систематизирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ

ПК-П6.3 Определяет методы и процедуры судебной экономической экспертизы; исследует документацию, формулирует выводы по каждому поставленному вопросу, составляет заключение и разрабатывает по итогам экспертизы необходимые рекомендации.

*Знать:*

ПК-П6.3/Зн1 о методах и процедурах судебной экономической экспертизы; документацию, используемую экспертом-экономистом, о структуре содержания заключения судебного эксперта

*Уметь:*

ПК-П6.3/Ум1 применять методы и процедуры судебной экономической экспертизы; исследовать документацию, формулировать выводы по каждому поставленному вопросу, составлять заключение и разрабатывать по итогам экспертизы необходимые рекомендации

*Владеть:*

ПК-П6.3/Нв1 определять методы и процедуры судебной экономической экспертизы; исследовать документацию, формулировать т выводы по каждому поставленному вопросу, составлять заключение и разрабатывать по итогам экспертизы необходимые рекомендации

ПК-П11 Способен выявлять и использовать взаимосвязь взаимозависимости экономических и правовых явлений, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса

ПК-П11.3 Применяет в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использует в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений

*Знать:*

ПК-П11.3/Зн1 теоретические основы раскрытия и расследования преступлений

*Уметь:*

ПК-П11.3/Ум1 применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений

*Владеть:*

ПК-П11.3/Нв1 применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений

ПК-П12 Способен осуществлять сбор, анализ, оценку юридически значимой информации и реализовывать мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять риски и угрозы экономической безопасности

ПК-П12.1 Реализует мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

*Знать:*

ПК-П12.1/Зн1 Знает, как реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

*Уметь:*

ПК-П12.1/Ум1 Умеет реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

*Владеть:*

ПК-П12.1/Нв1 Владеет навыками реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

ПК-П12.2 Выявляет, документирует, пресекает и раскрывает преступления и иные правонарушения в сфере экономики

*Знать:*

ПК-П12.2/Зн1 Знает, как выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

*Уметь:*

ПК-П12.2/Ум1 Умеет выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

*Владеть:*

ПК-П12.2/Нв1 Владеет навыками выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступления и иных правонарушений в сфере экономики

### **3. Место дисциплины в структуре ОП**

Дисциплина (модуль) «Методика расследования преступлений в сфере экономики» относится к формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): Очная форма обучения - 9, Очно-заочная форма обучения - 9.

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной программой.

#### 4. Объем дисциплины и виды учебной работы

##### Очно-заочная форма обучения

| Период обучения | Общая трудоемкость (часы) | Общая трудоемкость (ЗЕТ) | Контактная работа (часы, всего) | Внеаудиторная контактная работа (часы) | Зачет (часы) | Лекционные занятия (часы) | Практические занятия (часы) | Самостоятельная работа (часы) | Промежуточная аттестация (часы) |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Девятый семестр | 108                       | 3                        | 23                              | 1                                      |              | 10                        | 12                          | 85                            | Зачет                           |
| Всего           | 108                       | 3                        | 23                              | 1                                      |              | 10                        | 12                          | 85                            |                                 |

##### Очная форма обучения

| Период обучения | Общая трудоемкость (часы) | Общая трудоемкость (ЗЕТ) | Контактная работа (часы, всего) | Внеаудиторная контактная работа (часы) | Зачет (часы) | Лекционные занятия (часы) | Практические занятия (часы) | Самостоятельная работа (часы) | Промежуточная аттестация (часы) |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Девятый семестр | 108                       | 3                        | 61                              | 1                                      |              | 32                        | 28                          | 47                            | Зачет                           |
| Всего           | 108                       | 3                        | 61                              | 1                                      |              | 32                        | 28                          | 47                            |                                 |

#### 5. Содержание дисциплины

##### 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий (часы промежуточной аттестации не указываются)

##### Очно-заочная форма обучения

| Наименование раздела, темы | Внеаудиторная контактная работа | Лекционные занятия | Активные занятия | Самостоятельная работа | Экспертные результаты, соотнесенные с результатами освоения программы |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                            |                                 |                    |                  |                        |                                                                       |

|                                                                                         | Всё         | Вн | Лег        | Пра      | Сам         | Плз<br>обу<br>рез.<br>про                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|-------------|-------------------------------------------|
| <b>Раздел 1. Общие вопросы методики расследования преступлений в сфере экономики</b>    | <b>7,5</b>  |    | <b>1</b>   | <b>1</b> | <b>5,5</b>  | ПК-П6.1<br>ПК-П6.2<br>ПК-П6.3<br>ПК-П11.3 |
| Тема 1.1. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.          | 7,5         |    | 1          | 1        | 5,5         | ПК-П12.1                                  |
| <b>Раздел 2. Специальные виды преступлений, совершаемые в сфере экономики</b>           | <b>48,3</b> |    | <b>4,2</b> | <b>7</b> | <b>37,1</b> | ПК-П6.1<br>ПК-П6.2<br>ПК-П6.3             |
| Тема 2.1. Методика расследования краж.                                                  | 6,9         |    | 0,6        | 1        | 5,3         | ПК-П11.3<br>ПК-П12.1                      |
| Тема 2.2. Методика расследования присвоения или растраты.                               | 6,9         |    | 0,6        | 1        | 5,3         | ПК-П12.2                                  |
| Тема 2.3. Методика расследования хищения предметов, имеющих особую ценность.            | 6,9         |    | 0,6        | 1        | 5,3         |                                           |
| Тема 2.4. Расследование уголовного деяния земельного участка.                           | 6,9         |    | 0,6        | 1        | 5,3         |                                           |
| Тема 2.5. Методика расследования коррупционных преступлений.                            | 6,9         |    | 0,6        | 1        | 5,3         |                                           |
| Тема 2.6. Методика расследования присвоения или растраты чужого имущества.              | 6,9         |    | 0,6        | 1        | 5,3         |                                           |
| Тема 2.7. Методика расследования коммерческого мошенничества.                           | 6,9         |    | 0,6        | 1        | 5,3         |                                           |
| <b>Раздел 3. Коммерческие преступления, совершаемые в сфере экономики</b>               | <b>51,2</b> |    | <b>4,8</b> | <b>4</b> | <b>42,4</b> | ПК-П6.1<br>ПК-П6.2<br>ПК-П6.3             |
| Тема 3.1. Методика расследования налоговых преступлений.                                | 6,4         |    | 0,6        | 0,5      | 5,3         | ПК-П11.3<br>ПК-П12.1                      |
| Тема 3.2. Методика расследования незаконного получения кредита.                         | 6,4         |    | 0,6        | 0,5      | 5,3         |                                           |
| Тема 3.3. Методика расследования незаконного предпринимательства.                       | 6,4         |    | 0,6        | 0,5      | 5,3         |                                           |
| Тема 3.4. Методика расследования уголовного банкротства.                                | 6,4         |    | 0,6        | 0,5      | 5,3         |                                           |
| Тема 3.5. Методика расследования криминальной легализации (отмывания) денежных средств. | 6,4         |    | 0,6        | 0,5      | 5,3         |                                           |

|                                                                                                                                                         |            |          |           |           |           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Тема 3.6. Методика расследования контрабанды.                                                                                                           | 6,4        |          | 0,6       | 0,5       | 5,3       |                               |
| Тема 3.7. Использование специальных знаний в расследовании преступлений в сфере экономики.                                                              | 6,4        |          | 0,6       | 0,5       | 5,3       |                               |
| Тема 3.8. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно–розыскную деятельность в ходе расследования преступлений в сфере экономики. | 6,4        |          | 0,6       | 0,5       | 5,3       |                               |
| <b>Раздел 4. Вид контроля</b>                                                                                                                           | <b>1</b>   | <b>1</b> |           |           |           | ПК-П6.1<br>ПК-П6.2<br>ПК-П6.3 |
| Тема 4.1. Зачет                                                                                                                                         | 1          | 1        |           |           |           | ПК-П11.3<br>ПК-П12.1          |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                            | <b>108</b> | <b>1</b> | <b>10</b> | <b>12</b> | <b>85</b> |                               |

#### Очная форма обучения

| Наименование раздела, темы                                                           | Всего     | Внеаудиторная контактная работа | Лекционные занятия | Практические занятия | Самостоятельная работа | Планируемые результаты обучения, соотношенные с результатами освоения программы |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Раздел 1. Общие вопросы методики расследования преступлений в сфере экономики</b> | <b>4</b>  |                                 | <b>2</b>           |                      | <b>2</b>               | ПК-П6.1<br>ПК-П6.2<br>ПК-П6.3<br>ПК-П11.3<br>ПК-П12.1                           |
| Тема 1.1. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.       | 4         |                                 | 2                  |                      | 2                      |                                                                                 |
| <b>Раздел 2. Специальные виды преступлений, совершаемые в сфере экономики</b>        | <b>46</b> |                                 | <b>14</b>          | <b>16</b>            | <b>16</b>              | ПК-П6.1<br>ПК-П6.2<br>ПК-П6.3<br>ПК-П11.3<br>ПК-П12.1<br>ПК-П12.2               |
| Тема 2.1. Методика расследования краж.                                               | 8         |                                 | 2                  | 4                    | 2                      |                                                                                 |
| Тема 2.2. Методика расследования присвоения или растраты.                            | 6         |                                 | 2                  | 2                    | 2                      |                                                                                 |
| Тема 2.3. Методика расследования хищения предметов, имеющих особую ценность.         | 4         |                                 | 2                  |                      | 2                      |                                                                                 |
| Тема 2.4. Расследование уголовного деяния земельных участков.                        | 6         |                                 | 2                  | 2                    | 2                      |                                                                                 |

|                                                                                                                                                         |            |          |           |           |           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Тема 2.5. Методика расследования коррупционных преступлений.                                                                                            | 6          |          | 2         | 2         | 2         |                               |
| Тема 2.6. Методика расследования присвоения или растраты чужого имущества.                                                                              | 6          |          | 2         | 2         | 2         |                               |
| Тема 2.7. Методика расследования коммерческого мошенничества.                                                                                           | 10         |          | 2         | 4         | 4         |                               |
| <b>Раздел 3. Коммерческие преступления, совершаемые в сфере экономики</b>                                                                               | <b>57</b>  |          | <b>16</b> | <b>12</b> | <b>29</b> | ПК-П6.1<br>ПК-П6.2<br>ПК-П6.3 |
| Тема 3.1. Методика расследования налоговых преступлений.                                                                                                | 6          |          | 2         | 2         | 2         | ПК-П11.3<br>ПК-П12.1          |
| Тема 3.2. Методика расследования незаконного получения кредита.                                                                                         | 6          |          | 2         | 2         | 2         |                               |
| Тема 3.3. Методика расследования незаконного предпринимательства.                                                                                       | 6          |          | 2         | 2         | 2         |                               |
| Тема 3.4. Методика расследования криминального банкротства.                                                                                             | 8          |          | 2         | 2         | 4         |                               |
| Тема 3.5. Методика расследования криминальной легализации (отмывания) денежных средств.                                                                 | 8          |          | 2         | 2         | 4         |                               |
| Тема 3.6. Методика расследования контрабанды.                                                                                                           | 8          |          | 2         | 2         | 4         |                               |
| Тема 3.7. Использование специальных знаний в расследовании преступлений в сфере экономики.                                                              | 6          |          | 2         |           | 4         |                               |
| Тема 3.8. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность в ходе расследования преступлений в сфере экономики. | 9          |          | 2         |           | 7         |                               |
| <b>Раздел 4. Вид контроля</b>                                                                                                                           | <b>1</b>   | <b>1</b> |           |           |           | ПК-П6.1<br>ПК-П6.2<br>ПК-П6.3 |
| Тема 4.1. Зачет                                                                                                                                         | 1          | 1        |           |           |           | ПК-П11.3<br>ПК-П12.1          |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                            | <b>108</b> | <b>1</b> | <b>32</b> | <b>28</b> | <b>47</b> |                               |

## 5. Содержание разделов, тем дисциплин

**Раздел 1. Общие вопросы методики расследования преступлений в сфере экономики**  
**(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 5,5ч.)**

*Тема 1.1. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 5,5ч.)*

Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования. Информационные источники методики расследования. Общетеоретическая часть и частные методики расследования. Понятие методической рекомендации.

Научные основы методики расследования. Информационно-теоретические начала методики расследования. Общие принципы методики. Информационная структура частных методик. Криминалистическая классификация преступлений. Методологические начала методики расследования. Организационно-управленческие и технологические методы ведения расследования. Аналитико-познавательные методы изучения данных расследования.

Ситуационные особенности этапов расследования. Виды типовых следственных ситуаций, характерных для разных этапов расследования, и основные направления расследования в каждом из них.

## ***Раздел 2. Специальные виды преступлений, совершаемые в сфере экономики***

***(Очная: Лекционные занятия - 14ч.; Практические занятия - 16ч.; Самостоятельная работа - 16ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 4,2ч.; Практические занятия - 7ч.; Самостоятельная работа - 37,1ч.)***

*Тема 2.1. Методика расследования краж.*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 0,6ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 5,3ч.)*

Криминалистическая характеристика краж. Типичные ситуации и планирование первоначального этапа расследования. Тактика производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании краж.

*Тема 2.2. Методика расследования присвоения или растраты.*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 0,6ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 5,3ч.)*

Основные элементы криминалистической характеристики присвоения или растраты чужого имущества, их содержание. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя в каждой из них. Ревизия и судебно-бухгалтерская экспертиза по делам данной категории. Особенности тактики следственных действий.

*Тема 2.3. Методика расследования хищения предметов, имеющих особую ценность.*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 0,6ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 5,3ч.)*

Криминалистическая характеристика хищения предметов, имеющих особую ценность. Типичные ситуации и планирование первоначального этапа расследования. Тактика производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в ходе расследования.

*Тема 2.4. Расследование криминального межевания земельных участков.*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 0,6ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 5,3ч.)*

Криминалистическая характеристика внесения кадастровым инженером заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории. Типичные ситуации и планирование первоначального этапа расследования. Тактика производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в ходе расследования.

*Тема 2.5. Методика расследования коррупционных преступлений.*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 0,6ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 5,3ч.)*

Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений. Типичные ситуации и планирование начального этапа расследования. Тактика производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений, совершаемых должностными лицами. Особенности расследования халатности. Особенности методики расследования служебного подлога. Возмещение нанесенного ущерба и возможности конфискации имущества.

*Тема 2.6. Методика расследования присвоения или растраты чужого имущества.*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 0,6ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 5,3ч.)*

Основные элементы криминалистической характеристики присвоения или растраты чужого имущества, их содержание. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя в каждой из них. Ревизия и судебно-бухгалтерская экспертиза по делам данной категории. Особенности тактики следственных действий.

*Тема 2.7. Методика расследования коммерческого мошенничества.*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 4ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 0,6ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 5,3ч.)*

Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. Понятие финансовых преступлений в криминалистическом смысле. Содержание структурных элементов указанной характеристики с учетом отдельных видов данных преступлений, в том числе совершаемых организованными группами. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании. Основные положения методики расследования финансовых преступлений. Типовые следственные ситуации. Анализ первично информации по делу. План расследования. Первоначальные следственные действия с учетом отдельных видов преступлений и следственных ситуаций.

**Раздел 3. Коммерческие преступления, совершаемые в сфере экономики**

***(Очная: Лекционные занятия - 16ч.; Практические занятия - 12ч.; Самостоятельная работа - 29ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 4,8ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 42,4ч.)***

*Тема 3.1. Методика расследования налоговых преступлений.*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 0,6ч.; Практические занятия - 0,5ч.; Самостоятельная работа - 5,3ч.)*

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с расследованием налоговых преступлений. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности производства отдельных следственных действий.

*Тема 3.2. Методика расследования незаконного получения кредита.*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 0,6ч.; Практические занятия - 0,5ч.; Самостоятельная работа - 5,3ч.)*

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным получением кредита. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности производства отдельных следственных действий.

*Тема 3.3. Методика расследования незаконного предпринимательства.*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 0,6ч.; Практические занятия - 0,5ч.; Самостоятельная работа - 5,3ч.)*

Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательств. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности производства отдельных следственных действий.

*Тема 3.4. Методика расследования криминального банкротства.*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 4ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 0,6ч.; Практические занятия - 0,5ч.; Самостоятельная работа - 5,3ч.)*

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с банкротством. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности производства отдельных следственных действий.

*Тема 3.5. Методика расследования криминальной легализации (отмывания) денежных средств.*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 4ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 0,6ч.; Практические занятия - 0,5ч.; Самостоятельная работа - 5,3ч.)*

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с отмыванием (легализацией) денежных средств и иного имущества. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности производства отдельных следственных действий.

*Тема 3.6. Методика расследования контрабанды.*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 4ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 0,6ч.; Практические занятия - 0,5ч.; Самостоятельная работа - 5,3ч.)*

Криминалистическая характеристика контрабанды. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности производства отдельных следственных действий.

*Тема 3.7. Использование специальных знаний в расследовании преступлений в сфере экономики.*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 4ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 0,6ч.; Практические занятия - 0,5ч.; Самостоятельная работа - 5,3ч.)*

Концептуальные основы использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики. Процессуальные и криминалистические основы участия специалиста в процессуальных действиях при расследовании преступлений в сфере экономики. Производство ревизий, документальных и иных проверок в процессе выявления, документирования, раскрытия преступлений в сфере экономической деятельности. Процессуальные и криминалистические аспекты использования судебных экспертиз при расследовании преступлений в сфере экономики. Использование специальных знаний для установления способов подготовки, совершения и сокрытия способов подготовки, совершения и сокрытия следов преступлений в сфере экономики. Механизм слеодообразования. Использование специальных знаний в целях выявления обстоятельств, способствующих совершению преступлений в сфере экономики.

*Тема 3.8. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность в ходе расследования преступлений в сфере экономики.*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 7ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 0,6ч.; Практические занятия - 0,5ч.; Самостоятельная работа - 5,3ч.)*

Понятие, субъекты, объективная необходимость, процессуальные основания взаимодействия. Поручения следователя, органа дознания оперативно-розыскным работникам. Значение оперативно-розыскных данных для расследования. Основные тактико-методические положения взаимодействия. Принципиальные условия, основные организационно-правовые формы. Виды взаимодействия. Следственно-оперативная группа.

#### **Раздел 4. Вид контроля**

*(Очная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Очно-заочная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.)*

##### **Тема 4.1. Зачет**

*(Очная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Очно-заочная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.)*

Зачет

### **6. Оценочные материалы текущего контроля**

#### **Раздел 1. Общие вопросы методики расследования преступлений в сфере экономики**

*Форма контроля/оценочное средство: Задача*

*Вопросы/Задания:*

1. Задача криминалистической методики - это ...

- разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию научно-технических средств и технических приемов при расследовании преступлений.
- определение обстоятельств, подлежащих установлению, в ходе досудебной проверки материалов.
- создание системы криминалистических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений.
- разработка теоретических и практических основ доказывания на предварительном следствии и судебном разбирательстве.
- все ответы правильные

2. Источники методики расследования отдельных видов преступлений.

- положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики, организации раскрытия и расследования преступлений.
- нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие: признаки составов преступлений; предмет и пределы доказывания при расследовании по уголовным делам
- отдельные положения других наук, используемые при раскрытии преступлений, передовой опыт раскрытия, расследования и предотвращения преступлений

- все ответы правильные

3. Этап расследования преступления, когда применяются криминалистические методики, - первоначальный.

- этап возбуждения уголовного дела предварительный.

- последующий этап.

- окончательный.

- все ответы правильные

4. Криминалистическая методика состоит из ...

- двух частей.

- трех частей,

- четырех частей.

- пяти частей,

- шести частей.

5. В содержание общих положений методики расследования отдельных видов преступлений не входит ...

- понятие и сущность следственной ситуации,

- общие положения использования специальных знаний в расследовании.

- понятие этапов расследования; задачи и общая характеристика каждого этапа.

- общие положения взаимодействия следователя с органами дознания.

- порядок действий следователя на каждом этапе с учетом возникающих при этом типичных следственных ситуаций: особенности тактики следственных действий, организационных и иных мероприятий

6. В содержание методики расследования преступления конкретного вида не входят...

- обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений данного вида.

- криминалистические характеристики данного вида преступления.

- понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступления.

- особенности возбуждения уголовного дела и планирования начального этапа расследования.

- особенности применения специальных знаний по делам данной категории.

7. Частные методики бывают ...

- типичные.

- особенные.

- специальные.

- частичные.

- все ответы правильные

8. Частные методики делятся ...

- по месту совершения преступления.

- по характеристике личности.

- по времени, прошедшему с момента совершения преступления.

- по следам преступления.

- все ответы правильные

9. По объему решаемых вопросов частные методики могут быть ...

- полными.

- сокращенными.

- частичными.

- общими.

- все ответы правильные

10. К общим признакам методики относятся ...

- соблюдение законности.

- единство теории и практики.

- цельность методики расследования.

- соблюдение прав человека.

- все ответы правильные

11. Категории лиц, среди которых следует искать подозреваемых в убийстве с садистским характером причинения смерти, -...

- родственники.
- рецидивисты.
- несовершеннолетние.
- психически больные.
- все ответы правильные

12. Не является основанием для выдвижения версии о заказном убийстве ...

- оружие, оставленное на месте совершения убийства.
- убийство рядового члена преступной группировки.
- совершение убийства в общественном месте.
- убийство из огнестрельного оружия.
- убийство с использованием холодного оружия.

13. Признаком инсценировки самоубийства не является ...

- отсутствие подставки, когда петля располагается на высоте, большей, чем длина тела потерпевшего.
- то, что странгуляционная борозда около узла петли выражена слабо.
- то, что странгуляционная борозда имеет вид замкнутой петли и на всем протяжении выражена равномерно.
- наличие следов борьбы в окружающей обстановке.
- все ответы правильные

14. Осмотр обнаруженного трупа начинают ...

- с описания положения тела.
- с описания расположения трупа.
- с исследования положения трупа.
- с выявления и фиксации трупных явлений.
- с осмотра одежды.

15. ... не производят измерения при фиксации его местоположения.

- От пятки левой ноги трупа.
- От пятки правой ноги трупа.
- От темени трупа.
- От подбородка трупа.
- От локтя правой руки трупа.

## **Раздел 2. Специальные виды преступлений, совершаемые в сфере экономики**

*Форма контроля/оценочное средство: Задача*

*Вопросы/Задания:*

1. Категории лиц, среди которых следует искать свидетелей по делам об убийствах, это ...

- лица без определенного места жительства.
- лица, проживающие в районе места происшествия
- лица, работающие рядом с местом происшествия
- лица, связанные с обслуживанием района, в котором находится место происшествия
- все ответы правильные

## **Раздел 3. Коммерческие преступления, совершаемые в сфере экономики**

*Форма контроля/оценочное средство: Задача*

*Вопросы/Задания:*

1. Вопрос, который не ставят на разрешение судебно-медицинской экспертизы трупа
- Соответствуют ли внутренние повреждения трупа характеру наружных повреждений?
  - В каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений?
  - Принимал ли потерпевший алкогольные напитки?
  - Способен ли был потерпевший после причинения ему повреждений совершать какие-либо самостоятельные действия?

- все ответы правильные

#### **Раздел 4. Вид контроля**

*Форма контроля/оценочное средство:*

*Вопросы/Задания:*

.

### **7. Оценочные материалы промежуточной аттестации**

*Очная форма обучения, Девятый семестр, Зачет*

*Контролируемые ИДК: ПК-П6.1 ПК-П12.1 ПК-П6.2 ПК-П12.2 ПК-П6.3 ПК-П11.3*

*Вопросы/Задания:*

1. Классификационная часть учения о механизмах следообразования.
2. Функциональная часть учения о механизмах следообразования.
3. Понятие признака в криминалистике.
4. Классификации признаков в криминалистике.
5. Общие субстанциональные классификации.
6. Общие объемные классификации.
7. Общие функциональные классификации.
8. Объектовые классификации признаков.
9. Совокупности и системы признаков.
10. Понятие фиксации доказательственной информации.
11. Общая характеристика форм, методов и средств фиксации доказательственной информации.
12. Вербальная и графическая формы фиксации доказательственной информации.
13. Предметная и наглядно-образная формы фиксации доказательственной информации.
14. Перспективы развития криминалистического учения о фиксации доказательственной информации.
15. Формирование теории криминалистической идентификации.
16. Терминологический аппарат теории криминалистической идентификации.
17. Криминалистическая идентификация или идентификация в криминалистике?

18. Групповая (видовая, родовая) идентификация или установление групповой принадлежности?

19. Формы (виды) криминалистической идентификации.

20. Теория криминалистической диагностики.

21. Идея науки об экспертизе, ее возникновение и развитие.

22. Общие принципы методики криминалистических экспертных исследований как частная криминалистическая теория.

23. Предмет и объект криминалистической экспертизы.

24. Классификация видов криминалистической экспертизы. Проблема новых видов криминалистической экспертизы.

25. О внутреннем убеждении судебного эксперта и экспертных ошибках.

26. Развитие учения о криминалистической версии и планировании судебного исследования.

27. Понятийный и классификационный аппарат учения: криминалистическая версия.

28. Понятийный и классификационный аппарат учения: планирование судебного исследования.

29. Планирование расследования.

30. Планирование судебного следствия.

31. Планирование экспертного исследования.

32. Содержание криминалистической теории причинности.

33. Проблемы установления механизма события с помощью следственных (судебных) действий.

34. Проблемы экспертного установления причинно-следственных связей.

35. Содержание теории криминалистического прогнозирования.

36. Основные элементы теории криминалистического прогнозирования.

37. Понятие и методологические основы криминалистического прогнозирования.

38. Основные направления криминалистического прогнозирования.

39. Криминалистическая теория временных связей и отношений.

40. Понятие и уровни организации работы с доказательствами.
41. Организация расследования и криминалистическая методика.
42. Организация экспертного исследования доказательств.
43. Полевая криминалистика и ее проблемы.
44. Постановка проблем.
45. Возможные варианты решений проблем.
46. Принципы комплектования наборов технико-криминалистических средств.
47. Пределы технического оснащения следователя и специалиста для работы в полевых условиях.
48. Перспективные направления научных исследований и области технического оснащения следователя для работы в «полевых» условиях.
49. Информационное обеспечение оперативно-следственной группы в «полевых» условиях.
50. Принципы распределения средств «полевой» криминалистики и вопрос о субъекте их применения.
51. Проведение криминалистических экспертиз в «полевых» условиях.
52. Возникновение и содержание.
53. Возможные пути решения проблемы.
54. История и современное состояние проблемы.
55. Возможные пути решения проблем.
56. Возникновение проблемы.
57. Возможные пути решения проблемы.
58. Возникновение проблемы.
59. Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы.
60. Назначение экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела.
61. Правовой статус руководителя судебно-экспертного учреждения (подразделения).
62. Законодательная рекомендация статуса субъектов экспертного исследования.

63. Регламентация производства комплексной экспертизы.
64. Расширение круга субъектов назначения судебной экспертизы.
65. Расширение перечня случаев обязательного назначения экспертизы.
66. Законодательная регламентация экспертной инициативы.
67. Оптимизация формы и содержания экспертных заключений.
68. Организационно-правовые и нравственные проблемы экспертной деятельности.
69. Понятие следственной ситуации.
70. Виды следственных ситуаций.
71. О концепции «бесконфликтного следствия».
72. Понятие тактического решения
73. Определение цели и тактического воздействия.
74. Проблема следственной интуиции.
75. Принятие тактического решения.
76. Некоторые специальные вопросы принятия тактических решений.
77. Тактическое решение при расследовании преступлении группой следователей.
78. Принятие решений и условиях тактического риска.
79. Принятие тактического решения в условиях конфликтной ситуации.
80. Возникновение проблемы.
81. Понятие и виды тактической комбинации.
82. Общие условия допустимости тактических комбинаций.
83. Тактические комбинации при производстве допроса.
84. Фактор внезапности, его смысл и формы использования при расследовании преступлений.
85. Тактика действий следователя с использованием фактора внезапности.
86. О сетевом методе планирования расследования.

87. О программировании расследования преступлений.
88. Частные криминалистические методики как комплексы криминалистических рекомендаций.
89. Криминалистическая характеристика преступления.
90. Криминалистическая классификация преступлений.
91. Определение предмета и направления расследования.
92. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
93. Последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
94. Право, как определяющий фактор и источник методических рекомендаций криминалистики.
95. Следственная практика как источник криминалистических методических рекомендаций.
96. Наука как источник криминалистических методических рекомендаций
97. Понятие сокрытия преступления.
98. Классификация способом сокрытия преступления.
99. Факторы, понуждающие к сокрытию преступления и влияющие на выбор способа и возможность сокрытия.
100. Криминалистическое понятие раскрытия преступления.
101. Этапы расследования преступления.
102. Проблемы расследования в сфере финансово-кредитной системы.
103. Проблемы расследования в сфере компьютерной информации.
104. Проблемы расследования в сфере коммерческого мошенничества.

*Очно-заочная форма обучения, Девятый семестр, Зачет*

*Контролируемые ИДК: ПК-П6.1 ПК-П12.1 ПК-П6.2 ПК-П12.2 ПК-П6.3 ПК-П11.3*

Вопросы/Задания:

1. Классификационная часть учения о механизмах слеодообразования.
2. Функциональная часть учения о механизмах слеодообразования.
3. Понятие признака в криминалистике.

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

26. Развитие учения о криминалистической версии и планировании судебного исследования.

27. Понятийный и классификационный аппарат учения: криминалистическая версия.

28. Понятийный и классификационный аппарат учения: планирование судебного исследования.

29. Планирование расследования.

30. Планирование судебного следствия.

31. Планирование экспертного исследования.

32. Содержание криминалистической теории причинности.

33. Проблемы установления механизма события с помощью следственных (судебных) действий.

34. Проблемы экспертного установления причинно-следственных связей.

35. Содержание теории криминалистического прогнозирования.

36. Основные элементы теории криминалистического прогнозирования.

37. Понятие и методологические основы криминалистического прогнозирования.

38. Основные направления криминалистического прогнозирования.

39. Криминалистическая теория временных связей и отношений.

40. Понятие и уровни организации работы с доказательствами.

41. Организация расследования и криминалистическая методика.

42. Организация экспертного исследования доказательств.

43. Полевая криминалистика и ее проблемы.

44. Постановка проблем.

45. Возможные варианты решений проблем.

46. Принципы комплектования наборов технико-криминалистических средств.

47. Пределы технического оснащения следователя и специалиста для работы в полевых условиях.

48. Перспективные направления научных исследований и области технического оснащения следователя для работы в «полевых» условиях.

49. Информационное обеспечение оперативно-следственной группы в «полевых» условиях.

50. Принципы распределения средств «полевой» криминалистики и вопрос о субъекте их применения.

51. Проведение криминалистических экспертиз в «полевых» условиях.

52. Возникновение и содержание.

53. Возможные пути решения проблемы.

54. История и современное состояние проблемы.

55. Возможные пути решения проблем.

56. Возникновение проблемы.

57. Возможные пути решения проблемы.

58. Возникновение проблемы.

59. Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы.

60. Назначение экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела.

61. Правовой статус руководителя судебно-экспертного учреждения (подразделения).

62. Законодательная рекомендация статуса субъектов экспертного исследования.

63. Регламентация производства комплексной экспертизы.

64. Расширение круга субъектов назначения судебной экспертизы.

65. Расширение перечня случаев обязательного назначения экспертизы.

66. Законодательная регламентация экспертной инициативы.

67. Оптимизация формы и содержания экспертных заключений.

68. Организационно-правовые и нравственные проблемы экспертной деятельности.

69. Понятие следственной ситуации.

70. Виды следственных ситуаций.

71. О концепции «бесконфликтного следствии».
72. Понятие тактического решения
73. Определение цели и тактического воздействия.
74. Проблема следственной интуиции.
75. Принятие тактического решения.
76. Некоторые специальные вопросы принятия тактических решений.
77. Тактическое решение при расследовании преступлении группой следователей.
78. Принятие решений и условиях тактического риска.
79. Принятие тактического решения в условиях конфликтной ситуации.
80. Возникновение проблемы.
81. Понятие и виды тактической комбинации.
82. Общие условия допустимости тактических комбинаций.
83. Тактические комбинации при производстве допроса.
84. Фактор внезапности, его смысл и формы использования при расследовании преступлений.
85. Тактика действий следователя с использованием фактора внезапности.
86. О сетевом методе планирования расследования.
87. О программировании расследования преступлений.
88. Частные криминалистические методики как комплексы криминалистических рекомендаций.
89. Криминалистическая характеристика преступления.
90. Криминалистическая классификация преступлений.
91. Определение предмета и направления расследования.
92. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
93. Последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

94. Право, как определяющий фактор и источник методических рекомендаций криминалистики.

95. Следственная практика как источник криминалистических методических рекомендаций.

96. Наука как источник криминалистических методических рекомендаций

97. Понятие сокрытия преступления.

98. Классификация способом сокрытия преступления.

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

100. Криминалистическое понятие раскрытия преступления.

101. Этапы расследования преступления.

102. Проблемы расследования в сфере финансово-кредитной системы.

103. Проблемы расследования в сфере компьютерной информации.

104. Проблемы расследования в сфере коммерческого мошенничества.

## **8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины**

### **8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы**

#### *Основная литература*

1. Шестак,, В. А. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. В 3 томах. Т.I: хрестоматия / В. А. Шестак,. - Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. В 3 томах. Т.I - Москва: Прометей, 2021. - 1008 с. - 978-5-00172-114-7. - Текст: электронный. // IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/125690.html> (дата обращения: 20.02.2024). - Режим доступа: по подписке

2. МЕРЕТУКОВ Г.М. Теория и практика криминалистической методики: учеб. пособие / МЕРЕТУКОВ Г.М., Грицаев С.И.. - Краснодар: КубГАУ, 2021. - 108 с. - 978-5-907474-94-9. - Текст: непосредственный.

#### *Дополнительная литература*

1. МЕРЕТУКОВ Г. М. Криминалистика: учеб. пособие / МЕРЕТУКОВ Г. М., Данильян С. А.. - Краснодар: КубГАУ, 2019. - 121 с. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=6370> (дата обращения: 21.06.2024). - Режим доступа: по подписке

2. ЗЕЛЕНСКИЙ В.Д. Организация и управление расследованием преступлений: учеб. пособие / ЗЕЛЕНСКИЙ В.Д.. - М.: КубГАУ, 2020. - 97 с. - 978-5-907373-12-9. - Текст: непосредственный.

3. Жариков, Ю. С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: учебное пособие / Ю. С. Жариков, - Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов - Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. - 176 с. - 978-5-4497-0204-3. - Текст: электронный. // IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/86165.html> (дата обращения: 20.02.2024). - Режим доступа: по подписке

4. МЕРЕТУКОВ Г.М. Проблемы криминалистики: учеб. пособие / МЕРЕТУКОВ Г.М., Ищенко Е.П., Комаров И.М.. - Краснодар: КубГАУ, 2020. - 125 с. - 978-5-907346-51-2. - Текст: непосредственный.

5. ПРОБЛЕМЫ следственной тактики: учеб. пособие / Краснодар: КубГАУ, 2021. - 184 с. - 978-5-907474-55-0. - Текст: непосредственный.

## **8.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается доступ обучающихся**

### *Профессиональные базы данных*

1. <https://sudact.ru/> - Судебные и нормативные акты РФ
2. <https://www.consultant.ru/> - КонсультантПлюс

### *Ресурсы «Интернет»*

1. <https://www.garant.ru/> - Гарант
2. <http://www1.systema.ru/> - Научно-технический центр правовой информации "Система" Федеральной службы охраны Российской Федерации
3. <https://www.rsl.ru/> - ФГБУ «Российская государственная библиотека»
4. [www.sledcom.ru](http://www.sledcom.ru) - Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации
5. [www.mvd.ru](http://www.mvd.ru) - Официальный сайт МВД России

## **8.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**

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

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

Перечень лицензионного программного обеспечения:

- 1 Microsoft Windows - операционная система.
- 2 Microsoft Office (включает Word, Excel, Power Point) - пакет офисных приложений.

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

- 1 Гарант - правовая, <https://www.garant.ru/>
- 2 Консультант - правовая, <https://www.consultant.ru/>
- 3 Научная электронная библиотека eLibrary - универсальная, <https://elibrary.ru/>

Доступ к сети Интернет, доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

### *Перечень программного обеспечения*

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

Не используется.

Не используется.

#### **8.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование**

Университет располагает на праве собственности или ином законном основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата, специалитета, магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и вне его. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций.

Учебная аудитория

437гл

сплит-система ВЕКО - 0 шт.

020зоо

Парта - 16 шт.

Лекционный зал

418зоо

- 0 шт.

акустическая система JBL Control 25, ALTO Mistral 900 - 0 шт.

микрофон динамический (настольный с индикатором включения) - 0 шт.

проектор мультимедийный Mitsubishi WD720U - 0 шт.

Сплит-система напольно-потолочная Quattroclima QV-I36FE/QN-I36UE - 0 шт.

экран с электроприводом 350x265 Spectra - 0 шт.

#### **9. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)**

Учебная работа по направлению подготовки осуществляется в форме контактной работы с преподавателем, самостоятельной работы обучающегося, текущей и промежуточной аттестаций, иных формах, предлагаемых университетом. Учебный материал дисциплины структурирован и его изучение производится в тематической последовательности. Содержание методических указаний должно соответствовать требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и учебных программ по дисциплине. Самостоятельная работа студентов может быть выполнена с помощью материалов, размещенных на портале поддержки Moodle.

#### ***Методические указания по формам работы***

##### ***Лекционные занятия***

Передача значительного объема систематизированной информации в устной форме

достаточно большой аудитории. Дает возможность экономно и систематично излагать учебный материал. Обучающиеся изучают лекционный материал, размещенный на портале поддержки обучения Moodle.

### *Практические занятия*

Форма организации обучения, проводимая под руководством преподавателя и служащая для детализации, анализа, расширения, углубления, закрепления, применения (или выполнения) разнообразных практических работ, упражнений) и контроля усвоения полученной на лекциях учебной информации. Практические занятия проводятся с использованием учебно-методических изданий, размещенных на образовательном портале университета.

### **Описание возможностей изучения дисциплины лицами с ОВЗ и инвалидами**

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины (модуля) в часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при этом не увеличивается количество зачётных единиц, выделенных на освоение дисциплины).

Фонды оценочных средств адаптируются к ограничениям здоровья и восприятия информации обучающимися.

Основные формы представления оценочных средств – в печатной форме или в форме электронного документа.

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением зрения:

- устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.;

- с использованием компьютера и специального ПО: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота зрения - графические работы и др.;

- при возможности письменная проверка с использованием рельефно-точечной системы Брайля, увеличенного шрифта, использование специальных технических средств (тифлотехнических средств): контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, отчеты и др.

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением слуха:

- письменная проверка: контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.;

- с использованием компьютера: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы и др.;

- при возможности устная проверка с использованием специальных технических средств (аудиосредств, средств коммуникации, звукоусиливающей аппаратуры и др.): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением опорно-двигательного аппарата:

- письменная проверка с использованием специальных технических средств (альтернативных средств ввода, управления компьютером и др.): контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.;

- устная проверка, с использованием специальных технических средств (средств коммуникаций): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.;

- с использованием компьютера и специального ПО (альтернативных средств ввода и управления компьютером и др.): работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы предпочтительнее обучающимся, ограниченным в передвижении и др.

Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ.

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:

- предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;
- возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей;
- увеличение продолжительности проведения аттестации;
- возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем).

Формы промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ должны учитывать индивидуальные и психофизические особенности обучающегося/обучающихся по АООП ВО (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с нарушениями зрения:

- предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем переводить плоскочечатную информацию в аудиальную или тактильную форму;
- возможность использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья студента;
- предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;
- использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и графических объектов в мультимедийных презентациях;
- использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерактивной доской;
- озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе занятий;
- обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводимую на экран;
- наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность перевести письменный текст в аудиальный;
- обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются громко, разборчиво, отчетливо, с паузами между смысловыми блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование, профилактика рассеивания внимания;
- минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной обстановки;
- возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок в заранее подготовленном тексте);
- увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях;
- минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной памяти и зрительного внимания;
- применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий для самостоятельной работы.

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата (маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения и патологию верхних конечностей):

- возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.);
- предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;
- применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения;
- опора на определенные и точные понятия;
- использование для иллюстрации конкретных примеров;
- применение вопросов для мониторинга понимания;
- разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки;

- увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания др.);
- обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также пребывания в них;
- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные подушки и др.).

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие):

- предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в плоскостную информацию;
- наличие возможности использовать индивидуальные звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; осуществлять взаимобратный перевод текстовых и аудиофайлов (блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал);
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных предложений, хорошая артикуляция; чёткость изложения, отсутствие лишних слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики);
- чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, словарная работа);
- соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств);
- минимизация внешних шумов;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, онкологические заболевания):

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное

- использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего);
  - предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате;
  - предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;
  - возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте);
  - применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий для самостоятельной работы;
  - стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и самоконтроля;
  - наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия.

## **10. Методические рекомендации по освоению дисциплины (модуля)**

Методика расследования преступлений в сфере экономики ведется в соответствии с календарным учебным планом и расписанием занятий по неделям. Темы проведения занятий определяются тематическим планом рабочей программы дисциплины.