

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
Тюпаков К.Э.
Протокол от 19.05.2025 № 10

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ»

Уровень высшего образования: специалитет

Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность

Направленность (профиль) подготовки: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Квалификация (степень) выпускника: экономист

Формы обучения: очная, очно-заочная

Год набора (приема на обучение): 2025

Срок получения образования: Очная

Объем: в засчетных единицах: 3,3 е

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

2025

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 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Минобрнауки от 14.04.2021 № 293, с учетом трудовых функций профессиональных стандартов: "Бухгалтер", утвержден приказом Минтруда России от 21.02.2019 № 103н; "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	07.04.2025, № 12
2	Экономический факультет	Председатель методической комиссии/совета	Толмачев А.В.	Согласовано	12.05.2025, № 14
3	Экономики и внешнеэкономической деятельности	Руководитель образовательной программы	Мельников А.Б.	Согласовано	12.05.2025, № 21

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 и содержании 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 выводы по каждому поставленному вопросу, составлять заключение и разрабатывать по итогам экспертизы необходимые рекомендации

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

ПК-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, проверять, анализировать, оценивать и использовать 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 решению типов задач профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной программой.

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Очная форма обучения

Период обучения		Общая трудоемкость (часы)		Общая трудоемкость (ЗЕТ) (3ЕГ)		Контактная работа (часы, всего)		Внеаудиторная контактная работа (часы)		Зачет (часы)	
Девятый семестр	108	3	61	1				32	28	47	Зачет
Всего	108	3	61	1				32	28	47	

Очно-заочная форма обучения

Период обучения		Общая трудоемкость (часы)		Общая трудоемкость (ЗЕГ)		Контактная работа (часы, всего)		Внеаудиторная контактная работа (часы)		Зачет (часы)	
Девятый семестр	108	3	23	1				10	12	85	Зачет
Всего	108	3	23	1				10	12	85	

5. Содержание дисциплины (модуля)

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

Очная форма обучения

Наименование раздела, темы		Лекционные занятия		Практические занятия		Самостоятельная работа		Планируемые результаты обучения, соотнесенные с результатами освоения программы	
Раздел 1. Общие вопросы методики расследования преступлений в сфере экономики	4	2		2		2		ПК-П6.1 ПК-П6.2 ПК-П6.3 ПК-П11.3	

Тема 1.1. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.	4		2		2	ПК-П12.1 ПК-П12.2
Раздел 2. Специальные виды преступлений, совершаемые в сфере экономики	46		14	16	16	ПК-П6.1 ПК-П6.2 ПК-П6.3 ПК-П11.3 ПК-П12.1 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 криминального межевания 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	
Раздел 3. Коммерческие преступления, совершаемые в сфере экономики	57		16	12	29	ПК-П6.1 ПК-П6.2 ПК-П6.3 ПК-П11.3 ПК-П12.1 ПК-П12.2
Тема 3.1. Методика расследования налоговых преступлений.	6		2	2	2	
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	
Раздел 4. Вид контроля	1	1				ПК-П6.1 ПК-П6.2 ПК-П6.3 ПК-П11.3 ПК-П12.1 ПК-П12.2
Тема 4.1. Зачет	1	1				
Итого	108	1	32	28	47	

Очно-заочная форма обучения

Наименование раздела, темы	Всего	Внебаудиторная контактная работа	Лекционные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения, соотнесенные с результатами освоения программы
Раздел 1. Общие вопросы методики расследования преступлений в сфере экономики	7,5		1	1	5,5	ПК-П6.1 ПК-П6.2 ПК-П6.3 ПК-П11.3 ПК-П12.1 ПК-П12.2
Тема 1.1. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.	7,5		1	1	5,5	ПК-П6.1 ПК-П6.2 ПК-П6.3 ПК-П11.3 ПК-П12.1 ПК-П12.2
Раздел 2. Специальные виды преступлений, совершаемые в сфере экономики	48,3		4,2	7	37,1	ПК-П6.1 ПК-П6.2 ПК-П6.3 ПК-П11.3 ПК-П12.1 ПК-П12.2
Тема 2.1. Методика расследования краж.	6,9		0,6	1	5,3	
Тема 2.2. Методика расследования присвоения или растраты.	6,9		0,6	1	5,3	
Тема 2.3. Методика расследования хищения предметов, имеющих особую ценность.	6,9		0,6	1	5,3	
Тема 2.4. Расследование криминального межевания земельных участков.	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	
Раздел 3. Коммерческие преступления, совершаемые в сфере экономики	51,2		4,8	4	42,4	ПК-П6.1 ПК-П6.2 ПК-П6.3 ПК-П11.3 ПК-П12.1 ПК-П12.2
Тема 3.1. Методика расследования налоговых преступлений.	6,4		0,6	0,5	5,3	
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 криминального 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	
Раздел 4. Вид контроля	1	1				ПК-П6.1 ПК-П6.2 ПК-П6.3 ПК-П11.3 ПК-П12.1 ПК-П12.2
Тема 4.1. Зачет	1	1				
Итого	108	1	10	12	85	

5.2. 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 межсеваия 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 предпринимательства. 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 следообразования 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-правовой 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. Прочтайте задание и установите соответствие между видами экономических преступлений и их характеристиками.

Преступление	Характеристика
1. Мошенничество ложных сведений	A. Незаконное получение кредита путем предоставления
2. Отмывание денег	B. Легализация доходов, полученных преступным путем
3. Финансовая пирамида	C. Привлечение средств инвесторов без реальной предпринимательской деятельности
4. Кредитное мошенничество	D. Обман или злоупотребление доверием с целью завладения имуществом

2. Прочтайте задание и установите правильную последовательность этапов расследования налоговых преступлений.

- A) Назначение и проведение экспертиз (бухгалтерской, налоговой)
- B) Возбуждение уголовного дела
- C) Сбор и анализ первичных документов (декларации, платежные поручения)
- D) Допрос свидетелей и подозреваемых
- E) Формирование обвинительного заключения

3. Какие технико-криминалистические средства применяются при расследовании преступлений, связанных с подделкой финансовых документов?

При расследовании подделки финансовых документов используются:

- УФ- и ИК-излучение для выявления следов подчистки или дописки,
- графологическая экспертиза для анализа почерка,
- компьютерно-техническая экспертиза при работе с электронными документами,
- спектральный анализ для определения состава чернил.

Подходит ли высказанное к заданному вопросу? Если нет, дайте свой вариант ответа. Если да, то запишите "Да, подходит".

4. Что является основным признаком финансовой пирамиды?

- A) Высокие процентные ставки по вкладам
- B) Отсутствие реальной коммерческой деятельности
- C) Наличие лицензии ЦБ
- D) Инвестиции в акции крупных компаний

5. Какие документы проверяются при расследовании незаконного предпринимательства? (Выберите 3 варианта)

- A) Договоры с контрагентами
- B) Лицензии и разрешения
- C) Медицинские справки сотрудников
- D) Налоговые декларации
- E) Трудовые книжки

6. Установите соответствие между методом расследования и его применением.

Метод	Применение
1. Документальная проверка	A. Анализ движения денежных средств по счетам
2. Оперативно-розыскные мероприятия	B. Контрольная закупка для выявления фальсификации товаров
3. Судебная экспертиза	C. Установление подлинности подписи на договоре
4. Наблюдение	D. Фиксация действий подозреваемого в реальном времени

7. Каковы особенности расследования преступлений, связанных с отмыванием денег?

Особенности включают:

- анализ цепочек транзакций через несколько счетов,
- взаимодействие с финансовым мониторингом,
- необходимость международного сотрудничества (если деньги выводятся за рубеж),
- использование IT-технологий для отслеживания криптовалютных операций.

Подходит ли высказанное к заданному вопросу? Если нет, дайте свой вариант ответа. Если да, то запишите "Да, подходит".

8. Какие меры применяются для предупреждения экономических преступлений? (Выберите 3 варианта)

- A) Ужесточение уголовного наказания
- B) Внедрение систем финансового контроля (например, AML)
- C) Снижение налоговой нагрузки
- D) Обязательный аудит компаний
- E) Отмена лицензирования

9. Установите порядок действий при расследовании корпоративного мошенничества.

- A) Анализ корпоративной отчетности
- B) Выявление конфликта интересов
- C) Проведение обысков в офисе компании
- D) Назначение судебно-бухгалтерской экспертизы

10. Какова роль криминалистики в расследовании киберпреступлений в сфере экономики?

Криминалистика обеспечивает:

- сбор цифровых доказательств (электронная почта, логи серверов),
- экспертизу вредоносного ПО,
- отслеживание транзакций в DarkNet,
- использование криptoанализа для расшифровки данных.

Подходит ли вышесказанное к заданному вопросу? Если нет, дайте свой вариант ответа. Если да, то запишите "Да, подходит".

11. Какой вид экспертизы назначается для выявления фактов искусственного банкротства?

- A) Психологическая экспертиза
- B) Судебно-бухгалтерская экспертиза
- C) Медицинская экспертиза
- D) Лингвистическая экспертиза

12. Установите соответствие между термином и его определением в контексте экономических преступлений.

Термин	Определение
1. Инсайдерская торговля прибыли на рынке ценных бумаг	A. Использование служебной информации для получения
2. Фишинг через поддельные сайты	B. Мошенническое получение конфиденциальных данных
3. Кардинг	C. Незаконные операции с платежными картами
4. Трансферное ценообразование	D. Манипулирование ценами внутри группы компаний для ухода от налогов

13. Какие доказательства могут быть использованы при расследовании преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов?

- Налоговые декларации и отчеты,
- банковские выписки,
- договоры с контрагентами (в т.ч. фиктивные),
- показания свидетелей (бухгалтеров, руководителей),
- заключение налоговой экспертизы.

Подходит ли вышесказанное к заданному вопросу? Если нет, дайте свой вариант ответа. Если да, то запишите "Да, подходит".

14. Установите порядок действий при выявлении мошенничества в государственных закупках.

- A) Анализ конкурсной документации
- B) Проверка аффилированности участников торгов
- C) Назначение экспертизы подлинности подписей
- D) Возбуждение уголовного дела

15. Какие технико-криминалистические методы применяются при расследовании кибермошенничества? (Выберите 3 варианта)

- A) Дактилоскопия
- B) Анализ IP-адресов и MAC-адресов
- C) Графологическая экспертиза
- D) Восстановление удаленных данных с жесткого диска
- E) Судебно-медицинская экспертиза

16. Опишите алгоритм расследования преступления, связанного с незаконным выводом активов за рубеж.

1. Финансовый мониторинг: выявление подозрительных транзакций через банковские отчеты.
2. Проверка контрагентов: установление связей с офшорными компаниями.
3. Экспертиза документов: анализ договоров на предмет фиктивности.
4. Международное сотрудничество: запросы в иностранные юрисдикции (например, через

Интерпол).

5. Допрос причастных лиц: бухгалтеров, руководителей, бенефициаров.

Подходит ли вышесказанное к заданному вопросу? Если нет, дайте свой вариант ответа. Если да, то запишите "Да, подходит".

17. Соотнесите вид преступления в сфере экономики и рекомендуемую экспертизу для его раскрытия.

Преступление	Экспертиза
1. Фальсификация отчетности	A. Компьютерно-техническая экспертиза
2. Кибермошенничество	B. Судебно-бухгалтерская экспертиза
3. Отмывание денег	C. Финансово-аналитическая экспертиза
4. Подделка электронных документов	D. Криптографическая экспертиза

18. Что является ключевым признаком "фиктивного предпринимательства"?

- A) Отсутствие реального офиса
- B) Деятельность только на бумаге (без товаров/услуг)
- C) Наличие убытков
- D) Использование наличных расчетов

19. Установите этапы проведения выемки документов при расследовании налогового преступления.

- A) Составление протокола выемки
- B) Получение судебного решения
- C) Фиксация изымаемых документов (фото/видео)
- D) Привлечение понятых

20. Какие меры могут предотвратить корпоративное мошенничество? (Выберите 3 варианта)

- A) Внедрение системы внутреннего контроля
- B) Регулярный аудит
- C) Уменьшение числа сотрудников
- D) Обучение персонала основам compliance
- E) Отказ от международных сделок

21. Какие криминалистические методы применяются для доказывания умысла в преступлениях, связанных с преднамеренным банкротством?

- Анализ переписки и электронной почты руководителей,
- экспертиза финансовых операций (вывод активов перед банкротством),
- допрос свидетелей (сотрудников, контрагентов),
- реконструкция событий на основе документов.

Подходит ли вышесказанное к заданному вопросу? Если нет, дайте свой вариант ответа. Если да, то запишите "Да, подходит".

22. Соотнесите этап расследования и используемые технико-криминалистические средства.

Этап расследования	Средства
1. Осмотр места происшествия	A. Видеозапись, UV-лампы
2. Допрос подозреваемого	B. Полиграф, анализ неверbalных признаков
3. Экспертиза документов	C. Спектральный анализ чернил
4. Отслеживание транзакций	D. Программы типа "Blockchain Explorer"

23. Какой вид ответственности наступает за легализацию преступных доходов в РФ?

- A) Только административная
- B) Уголовная
- C) Дисциплинарная
- D) Гражданско-правовая

24. Определите порядок анализа доказательств при расследовании мошенничества в страховании.

- A) Проверка страхового случая на предмет инсценировки
- B) Изучение медицинских заключений (если есть)
- C) Опрос свидетелей и потерпевших
- D) Назначение автотехнической экспертизы (для ДТП)

25. Какие международные организации участвуют в расследовании транснациональных экономических преступлений?

- Интерпол (розыск преступников, обмен данными),
- FATF (борьба с отмыванием денег),
- ЕвроПол (для стран ЕС),
- ОЭСР (налоговые преступления).

Подходит ли вышесказанное к заданному вопросу? Если нет, дайте свой вариант ответа. Если да, то запишите "Да, подходит".

26. Какие следственные действия и экспертизы необходимо провести для доказывания уклонения от налогов?

Ситуация: В ходе проверки компании-импортера выявлены признаки трансфертного ценообразования:

- Заниженные цены на экспортные поставки в офшорную компанию
- Отсутствие экономического обоснования цен
- Разница между рыночной и фактической ценой составила 300 млн руб.

Вариант ответа:

1. Судебно-бухгалтерская экспертиза
2. Допросы
3. Экспертиза договоров
4. Запросы в налоговые органы
5. Международное сотрудничество
6. Нормативная база:
 - Ст. 40 НК РФ (принцип рыночных цен)
 - Ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов)

Правильно ли решена задача? Если нет, то дайте свой вариант ответа. Если да, то укажите "Да, задача решена правильно"

27. Установите соответствие между методом сокрытия преступных доходов и способом его выявления:

Метод сокрытия	Способ выявления
1. Обналичивание через фальшивые договоры номинальными директорами	A. Анализ цепочки транзакций между
2. Использование подставных лиц по договорам подряда	B. Проверка реального исполнения работ
3. Криптовалютные транзакции	C. Трасологический анализ блокчейна
4. Фиктивный импорт накладных	D. Таможенная экспертиза товарных

28. При расследовании дела о банковском мошенничестве обнаружено:

- Поддельные платежные поручения с электронной подписью
- Фактическое отсутствие денег на счетах

Какой основной способ совершения преступления здесь использован?

- A) Фишинг
- B) Подмена реквизитов платежа
- C) Взлом системы ДБО
- D) Инсайдерская информация

29. Определите порядок расследования мошенничества при госзакупках (ст. 159.4 УК РФ):

- А) Проверка закупочной документации на признаки картельного сговора
- Б) Экспертиза подлинности конкурсных заявок
- С) Установление аффилированности участников торгов
- Д) Расчет ущерба бюджету

30. В ходе расследования мошенничества с кредитами (ст. 159.1 УК РФ) необходимо:

- А) Провести экспертизу подлинности предоставленных заемщиком документов
- Б) Установить факт отсутствия реальной деятельности у компании-заемщика
- С) Изучить движение средств по счетам после получения кредита
- Д) Допросить поручителей и сотрудников банка

Раздел 2. Специальные виды преступлений, совершаемые в сфере экономики

Форма контроля/оценочное средство: Компетентностно-ориентированное задание

Вопросы/Задания:

1. Установите соответствие между видом преступления в сфере экономики и его криминалистической характеристикой

Вид преступления	Криминалистическая характеристика
1. Мошенничество в кредитной сфере незаконного получения денежных средств	А. Использование подложных документов для
2. Незаконное предпринимательство коммерческой деятельности	Б. Отсутствие лицензии при осуществлении
3. Фальсификация финансовой отчетности целью сокрытия доходов	В. Искажение данных бухгалтерского учета с
4. Легализация (отмывание) денежных средств для придания правомерного вида доходам	Г. Проведение фиктивных сделок для

2. Какой метод криминалистики наиболее эффективен для выявления схем уклонения от уплаты налогов?

- а) Допрос свидетелей
- б) Судебно-бухгалтерская экспертиза
- в) Обыск помещения
- г) Наблюдение

3. Установите правильную последовательность действий при расследовании мошенничества в сфере страхования

- 1. Анализ договоров страхования
- 2. Проверка подлинности документов
- 3. Установление круга подозреваемых лиц
- 4. Назначение почековедческой экспертизы
- 5. Фиксация признаков инсценировки страхового случая

4. Какие криминалистические признаки характерны для преступлений, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств? (Выберите 3 варианта)

- а) Наличие фиктивных контрагентов
- б) Использование поддельных печатей
- в) Проведение операций через один банковский счет
- г) Отсутствие реальной хозяйственной деятельности

5. Опишите криминалистически значимые особенности расследования преступлений, связанных с незаконным использованием инсайдерской информации

- Анализ доступа к конфиденциальной информации;
- Изучение времени совершения сделок (совпадение с моментом утечки данных);
- Проведение компьютерно-технической экспертизы для выявления следов передачи информации;
- Установление круга лиц, обладающих инсайдерскими сведениями.

Подходит ли высказанное к заданному вопросу? Если нет, дайте свой вариант ответа. Если да, то запишите "Да, подходит".

6. Установите соответствие между методом расследования и видом преступления в сфере экономики

Метод расследования	Вид преступления
1. Экономико-криминалистический анализ	A. Уклонение от уплаты налогов
2. Компьютерно-техническая экспертиза	B. Кибермошенничество
3. Проверка контрагентов на добросовестность	В. Фиктивное банкротство
4. Анализ движения денежных средств	Г. Отмывание денег

7. Какие способы сокрытия преступлений в сфере госзакупок можно выявить с помощью криминалистических методов?

- Искусственное завышение цен в тендерах;
- Использование подставных участников торгов;
- Фальсификация документов о выполнении работ;
- Внесение заведомо ложных сведений в реестр госзакупок.

Подходит ли высказанное к заданному вопросу? Если нет, дайте свой вариант ответа. Если да, то запишите "Да, подходит".

8. Установите последовательность действий при расследовании фиктивного банкротства

1. Анализ финансового состояния предприятия
2. Проверка сделок, совершенных перед банкротством
3. Назначение судебно-экономической экспертизы
4. Установление признаков преднамеренного банкротства
5. Выявление активов, выведенных из компании

9. Какой из перечисленных признаков НЕ характерен для мошенничества в сфере электронной коммерции?

- а) Использование украденных банковских карт
- б) Создание фальшивых интернет-магазинов
- в) Наличие реального товара у продавца
- г) Быстрое исчезновение сайта после оплаты

10. Какой метод криминалистики наиболее эффективен для выявления поддельных финансовых документов?

- а) Опрос сотрудников
- б) Графологическая экспертиза
- в) Наблюдение за офисом
- г) Анализ открытых источников

11. Установите соответствие между видом экономического преступления и типичным способом его совершения

Вид преступления	Способ совершения
1. Фиктивное предпринимательство обналичивания денег	A. Создание фирмы-однодневки для
2. Кардинг (мошенничество с банковскими картами) фишинговые сайты	Б. Кража данных карт через
3. Злоупотребление полномочиями в корпорации интересах вопреки интересам компании	В. Принятие решений в личных
4. Контрабанда товаров таможенных деклараций	Г. Использование подложных

12. Какие криминалистические признаки указывают на легализацию (отмывание) денежных средств через строительные проекты? (Выберите 3 варианта)

- а) Завышенная стоимость строительных работ
- б) Отсутствие реального строительства при наличии оплаты
- в) Частая смена подрядчиков без объективных причин

г) Наличие всех разрешительных документов

13. Какие криминалистические методы применяются для выявления манипуляций на рынке ценных бумаг?

- Анализ необычных колебаний котировок акций;
- Проверка сделок инсайдеров и их связей с участниками рынка;
- Изучение времени совершения крупных сделок перед публикацией важной информации;
- Проведение компьютерно-технической экспертизы для выявления использования автоматизированных торговых алгоритмов.

Подходит ли высказанное к заданному вопросу? Если нет, дайте свой вариант ответа. Если да, то запишите "Да, подходит".

14. Установите правильную последовательность действий при расследовании корпоративного мошенничества

1. Анализ корпоративной документации
2. Проверка финансовых операций компании
3. Выявление конфликта интересов у руководства
4. Назначение судебно-бухгалтерской экспертизы
5. Установление признаков сокрытия активов

15. Опишите криминалистические особенности расследования преступлений, связанных с уклонением от таможенных платежей

- Анализ таможенных деклараций на предмет занижения стоимости товаров;
- Проверка подлинности сертификатов происхождения товаров;
- Изучение маршрутов перемещения грузов для выявления схем «серого» импорта;
- Проведение экспертизы товаров для установления их реальной стоимости.

Подходит ли высказанное к заданному вопросу? Если нет, дайте свой вариант ответа. Если да, то запишите "Да, подходит".

16. Какой из перечисленных методов НЕ используется для выявления фиктивных сделок?

- а) Анализ цепочки контрагентов
- б) Проверка реального перемещения товаров
- в) Допрос подозреваемого без документального подтверждения
- г) Судебно-экономическая экспертиза

17. Установите соответствие между видом преступления и методом его выявления

Вид преступления	Метод выявления
1. Незаконное получение субсидий условиям субсидирования	A. Проверка отчетности на соответствие
2. Фальсификация товарных накладных бумажных документов	B. Сопоставление данных электронных и
3. Манипуляции на аукционах	В. Анализ поведения участников торгов
4. Отмывание денег через благотворительные фонды	Г. Проверка источников финансирования фонда

18. Какие криминалистические приемы применяются для раскрытия схем незаконного оборота драгоценных металлов?

- Контроль закупок и продаж через специализированные предприятия;
- Проверка сертификатов подлинности на драгоценные металлы;
- Анализ экспортно-импортных операций на предмет незаконного вывоза;
- Использование маркеров для идентификации металлов.

Подходит ли высказанное к заданному вопросу? Если нет, дайте свой вариант ответа. Если да, то запишите "Да, подходит".

19. Какие признаки характерны для мошенничества в сфере онлайн-кредитования?
(Выберите 3 варианта)

- а) Использование поддельных паспортных данных
- б) Отсутствие реального заемщика
- в) Наличие кредитной истории у заемщика
- г) Множественные заявки с одного IP-адреса

20. Установите правильную последовательность действий при расследовании незаконного оборота алкогольной продукции

- 1. Проверка лицензий у производителя
- 2. Анализ маркировки продукции
- 3. Контрольная закупка товара
- 4. Назначение товароведческой экспертизы
- 5. Выявление каналов сбыта

Раздел 3. Коммерческие преступления, совершаемые в сфере экономики

Форма контроля/оценочное средство: Кейс-задание

Вопросы/Задания:

1. Прочтайте задание и установите соответствие между видом коммерческого преступления и его характеристикой.

Вид преступления	Характеристика
1. Мошенничество	А. Незаконное использование средств компании в личных целях
2. Присвоение средств	Б. Обман контрагентов с целью незаконного обогащения
3. Фальсификация отчетности	С. Искажение финансовых данных для скрытия хищений
4. Отмывание денег	Д. Легализация преступных доходов через фиктивные сделки

2. Какая криминалистическая характеристика наиболее типична для мошенничества в сфере коммерческой деятельности?

- А) Наличие материального ущерба
- Б) Использование поддельных документов
- В) Совершение преступления группой лиц
- Г) Насильственный способ завладения имуществом

3. Установите правильную последовательность этапов расследования хищений в коммерческой организации:

- 1. Выявление признаков хищения через анализ документов
- 2. Проведение обысков и изъятие доказательств
- 3. Назначение бухгалтерской экспертизы
- 4. Допрос свидетелей и подозреваемых
- 5. Формирование обвинительного заключения

4. Какие криминалистические методы применяются для выявления фиктивных фирм-однодневок? (Выберите 2 варианта)

- А) Анализ движения денежных средств
- Б) Проверка регистрационных данных учредителей
- В) Допрос потерпевших
- Г) Назначение трастологической экспертизы

5. Опишите алгоритм выявления признаков отмывания денег через коммерческие структуры.

- Анализ необычно крупных или частых транзакций.
- Проверка контрагентов на наличие связей с криминальными группировками.
- Изучение цепочек перевода средств через несколько фирм-посредников.
- Назначение финансово-экономической экспертизы для выявления фиктивных сделок.
- Сопоставление данных отчетности с реальными хозяйственными операциями.

Подходит ли высказанное к заданному вопросу? Если нет, дайте свой вариант ответа. Если да, то запишите "Да, подходит".

6. Установите соответствие между методом криминалистики и его применением в расследовании коммерческих преступлений.

Метод	Применение
1. Документальная проверка	A. Выявление поддельных подписей на договорах
2. Экономическая экспертиза	B. Установление факта завышения затрат в отчетности
3. Оперативно-розыскные мероприятия	C. Контроль за переговорами подозреваемых
4. Графологическая экспертиза	D. Анализ аномалий в финансовых потоках

7. Какие криминалистические риски возникают при расследовании преступлений, связанных с выводом активов предприятия?

- Уничтожение доказательств (документов, электронных данных).
- Давление на свидетелей и потерпевших.
- Использование офшоров для сокрытия следов.
- Фальсификация отчетности через подставных лиц.
- Затягивание процесса из-за сложности финансовых схем.

Подходит ли высказанное к заданному вопросу? Если нет, дайте свой вариант ответа. Если да, то запишите "Да, подходит".

8. Какой метод наиболее эффективен для выявления сговора между поставщиком и закупщиком?

- А) Наблюдение
- Б) Документальная ревизия
- В) Опрос сотрудников
- Г) Проверка кадрового состава

9. Какой из перечисленных признаков наиболее характерен для фиктивного банкротства?

- А) Резкое увеличение прибыли компании
- Б) Искусственное создание кредиторской задолженности
- В) Добровольная выплата всех долгов
- Г) Отсутствие финансовых документов

10. Установите правильную последовательность действий при расследовании незаконного обналичивания денежных средств:

1. Анализ банковских выписок
2. Выявление подставных фирм-контрагентов
3. Проведение обысков в офисах участников схемы
4. Назначение финансово-кредитной экспертизы
5. Формирование доказательной базы для предъявления обвинения

Подходит ли высказанное к заданному вопросу? Если нет, дайте свой вариант ответа. Если да, то запишите "Да, подходит".

11. Какие документы обязательно проверяются при расследовании злоупотреблений в закупочной деятельности? (Выберите 2 варианта)

- А) Трудовые договоры сотрудников
- Б) Тендерная документация
- В) Договоры с поставщиками
- Г) Штатное расписание

12. Назовите способы сокрытия хищений через подставные фирмы и методы их выявления.

1. Способы сокрытия:

- Заключение договоров с фирмами-однодневками.
- Проведение бестоварных операций.
- Использование подложных накладных.

2. Методы выявления:

- Проверка государственных реестров на массовость адресов учредителей.
- Сопоставление объемов поставок с реальными мощностями контрагента.

- Анализ движения денежных средств (обналичивание, транзитные счета).

Подходит ли вышесказанное к заданному вопросу? Если нет, дайте свой вариант ответа. Если да, то запишите "Да, подходит".

13. Установите соответствие между видом преступления и его криминалистическим признаком:

- | | |
|-----------------------------|---|
| Преступление | Криминалистический признак |
| 1. Отмывание денег | A. Многократные транзитные переводы между счетами |
| 2. Рейдерский захват | B. Подделка решений собраний акционеров |
| 3. Незаконное обналичивание | C. Отсутствие реальных товарных операций |
| 4. Фальсификация отчетности | D. Несоответствие данных первичных документов и отчетов |

14. Какие криминалистические технологии применяются для анализа цифровых следов в экономических преступлениях?

1. Компьютерно-техническая экспертиза – изъятие и изучение данных с электронных носителей.
2. Анализ метаданных – установление авторства и времени создания документов.
3. Просмотр логов банковских операций – выявление подозрительных транзакций.
4. Криминалистический анализ блокчейна – отслеживание криптовалютных переводов.

Подходит ли вышесказанное к заданному вопросу? Если нет, дайте свой вариант ответа. Если да, то запишите "Да, подходит".

15. Что является главной целью проведения бухгалтерской экспертизы при расследовании хищений?

- A) Установление личности преступника
- Б) Выявление отклонений в учетных данных
- В) Проверка квалификации бухгалтера
- Г) Оценка рыночной стоимости компании

16. Установите порядок действий при проверке фирмы на причастность к отмыванию денег:

1. Анализ учредительных документов
2. Проверка компаний по цепочке бенефициаров
3. Изучение транзакций за последние 3 года
4. Назначение экспертизы на предмет фиктивных сделок
5. Вынесение заключения о наличии/отсутствии признаков отмывания

17. Какие признаки указывают на мошенничество в страховании? (Выберите 2 варианта)

- A) Многократные страховые случаи у одного лица
- Б) Наличие лицензии у страховой компании
- В) Поддельные медицинские справки
- Г) Оплата страховых взносов в срок

18. Опишите методику выявления преступных схем в государственных закупках.

- Анализ аффилированности участников, сравнение цен с рыночными, проверка исполнения контрактов.

Подходит ли вышесказанное к заданному вопросу? Если нет, дайте свой вариант ответа. Если да, то запишите "Да, подходит".

19. Какие признаки свидетельствуют о злоупотреблении полномочиями в кредитной организации? (Выберите 3 варианта)

- A) Выдача кредитов без проверки заемщика.
- Б) Наличие положительной кредитной истории у клиентов.
- В) Странные изменения в условиях договора после подписания.
- Г) Частые переводы средств на счета родственников сотрудников банка.

Д) Соблюдение всех нормативов ЦБ.

20. Какие криминалистические признаки указывают на лжепредпринимательство?
(Выберите 2 варианта)

- А) Отсутствие реальной хозяйственной деятельности
- В) Частая смена юридического адреса
- С) Наличие крупных активов у компании
- Д) Регулярная уплата налогов

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. Понятие и структура криминалистической методики расследования преступлений в сфере экономики.

2. Классификация преступлений в сфере экономики для целей расследования.

3. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики.

4. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере экономики.

5. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями и экспертами при расследовании экономических преступлений.

6. Криминалистические признаки мошенничества в сфере экономики.

7. Типичные способы совершения мошенничества в финансовой сфере.

8. Особенности осмотра электронных носителей информации при расследовании мошенничества.

9. Методика допроса потерпевших по делам о мошенничестве.

10. Использование специальных экономических знаний при расследовании мошеннических схем.

11. Криминалистическая характеристика присвоения и растраты.

12. Особенности проведения документальных проверок при расследовании растрат.

13. Роль ревизий и аудиторских заключений в доказывании хищений.

14. Тактика обыска по делам о присвоении и растрате.

15. Анализ бухгалтерских документов при расследовании хищений.

16. Криминалистические особенности расследования незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ).

17. Методика выявления фиктивных фирм-однодневок.

18. Анализ договорных отношений при расследовании экономических преступлений.

19. Использование данных налогового учета в расследовании преступлений в сфере предпринимательства.

20. Тактика допроса свидетелей по делам о незаконном предпринимательстве.

21. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.

22. Методика выявления признаков уклонения от уплаты налогов.

23. Роль налоговых проверок в доказывании преступлений.

24. Особенности назначения и проведения судебных экспертиз по налоговым делам.

25. Анализ финансово-хозяйственных операций при расследовании налоговых преступлений.

26. Криминалистические признаки легализации преступных доходов.

27. Методика выявления схем отмывания денег.

28. Анализ банковских операций при расследовании легализации.

29. Использование возможностей финансового мониторинга в расследовании.

30. Особенности взаимодействия с иностранными правоохранительными органами по делам о легализации.

31. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с банкротством.

32. Методика выявления фиктивного банкротства.

33. Анализ финансового состояния предприятия при расследовании дел о банкротстве.

34. Тактика допроса арбитражных управляющих.

35. Использование экспертиз по делам о преднамеренном банкротстве.

36. Криминалистические особенности расследования коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ).

37. Методика документирования фактов дачи и получения взятки в предпринимательской среде.

38. Тактика оперативно-розыскных мероприятий при расследовании коррупции в бизнесе.

39. Анализ конфликта интересов в корпоративной среде.

40. Использование технических средств фиксации при расследовании коррупционных сделок.

41. Особенности проведения обысков в офисах коммерческих организаций.

42. Методика выемки и исследования электронной корреспонденции.

43. Тактика допроса подозреваемых по экономическим преступлениям.

44. Использование возможностей криминалистического учета в расследовании экономических преступлений.

45. Роль оперативно-розыскных мероприятий в раскрытии экономических преступлений.

46. Виды судебных экспертиз, назначаемых по делам о преступлениях в сфере экономики.

47. Бухгалтерская экспертиза: предмет, задачи, методика проведения.

48. Финансово-экономическая экспертиза в расследовании преступлений.

49. Компьютерно-техническая экспертиза при расследовании кибермошенничества.

50. Лингвистическая экспертиза в делах о финансовых махинациях.

51. Криминалистические меры профилактики экономических преступлений.

52. Особенности расследования преступлений в сфере цифровой экономики.

53. Методика выявления и расследования криптовалютных мошенничеств.

54. Современные тенденции в способах совершения экономических преступлений.

55. Проблемы международного сотрудничества в расследовании экономических преступлений.

56. Составление плана расследования по делу о мошенничестве в кредитной сфере.

57. Анализ цепочки движения денежных средств в рамках расследования отмывания денег.

58. Особенности работы со свидетелями-сотрудниками организации при расследовании хищений.

59. Методика выявления поддельных финансовых документов.

60. Подготовка материалов уголовного дела для передачи в суд (экономические составы).

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. Понятие и структура криминалистической методики расследования преступлений в сфере экономики.
2. Классификация преступлений в сфере экономики для целей расследования.
3. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики.
4. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере экономики.
5. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями и экспертами при расследовании экономических преступлений.
6. Криминалистические признаки мошенничества в сфере экономики.
7. Типичные способы совершения мошенничества в финансовой сфере.
8. Особенности осмотра электронных носителей информации при расследовании мошенничества.
9. Методика допроса потерпевших по делам о мошенничестве.
10. Использование специальных экономических знаний при расследовании мошеннических схем.
11. Криминалистическая характеристика присвоения и растраты.
12. Особенности проведения документальных проверок при расследовании растрат.
13. Роль ревизий и аудиторских заключений в доказывании хищений.
14. Тактика обыска по делам о присвоении и растрате.

15. Анализ бухгалтерских документов при расследовании хищений.

16. Криминалистические особенности расследования незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ).

17. Методика выявления фиктивных фирм-однодневок.

18. Анализ договорных отношений при расследовании экономических преступлений.

19. Использование данных налогового учета в расследовании преступлений в сфере предпринимательства.

20. Тактика допроса свидетелей по делам о незаконном предпринимательстве.

21. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.

22. Методика выявления признаков уклонения от уплаты налогов.

23. Роль налоговых проверок в доказывании преступлений.

24. Особенности назначения и проведения судебных экспертиз по налоговым делам.

25. Анализ финансово-хозяйственных операций при расследовании налоговых преступлений.

26. Криминалистические признаки легализации преступных доходов.

27. Методика выявления схем отмывания денег.

28. Анализ банковских операций при расследовании легализации.

29. Использование возможностей финансового мониторинга в расследовании.

30. Особенности взаимодействия с иностранными правоохранительными органами по делам о легализации.

31. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с банкротством.

32. Методика выявления фиктивного банкротства.

33. Анализ финансового состояния предприятия при расследовании дел о банкротстве.

34. Тактика допроса арбитражных управляющих.

35. Использование экспертиз по делам о преднамеренном банкротстве.

36. Криминалистические особенности расследования коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ).

37. Методика документирования фактов дачи и получения взятки в предпринимательской среде.

38. Тактика оперативно-розыскных мероприятий при расследовании коррупции в бизнесе.

39. Анализ конфликта интересов в корпоративной среде.

40. Использование технических средств фиксации при расследовании коррупционных сделок.

41. Особенности проведения обысков в офисах коммерческих организаций.

42. Методика выемки и исследования электронной корреспонденции.

43. Тактика допроса подозреваемых по экономическим преступлениям.

44. Использование возможностей криминалистического учета в расследовании экономических преступлений.

45. Роль оперативно-розыскных мероприятий в раскрытии экономических преступлений.

46. Виды судебных экспертиз, назначаемых по делам о преступлениях в сфере экономики.

47. Бухгалтерская экспертиза: предмет, задачи, методика проведения.

48. Финансово-экономическая экспертиза в расследовании преступлений.

49. Компьютерно-техническая экспертиза при расследовании кибермошенничества.

50. Лингвистическая экспертиза в делах о финансовых махинациях.

51. Криминалистические меры профилактики экономических преступлений.

52. Особенности расследования преступлений в сфере цифровой экономики.

53. Методика выявления и расследования криптовалютных мошенничеств.

54. Современные тенденции в способах совершения экономических преступлений.

55. Проблемы международного сотрудничества в расследовании экономических преступлений.

56. Составление плана расследования по делу о мошенничестве в кредитной сфере.

57. Анализ цепочки движения денежных средств в рамках расследования отмывания денег.

58. Особенности работы со свидетелями-сотрудниками организации при расследовании хищений.

59. Методика выявления поддельных финансовых документов.

60. Подготовка материалов уголовного дела для передачи в суд (экономические составы).

8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «юриспруденция» / Т. В. Аверьянова,, Д. И. Аминов,, И. А. Архипова, [и др.]; под редакцией А. И. Баstryкина. - Криминалистика - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2023. - 799 с. - 978-5-238-02958-0. - Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/142715.html> (дата обращения: 08.09.2025). - Режим доступа: по подписке

2. Криминалистика: учебник / Т. С. Волчецкая,, Д. А. Влезько,, Ю. П. Гармаев, [и др.]; под редакцией В. Д. Зеленского. - Криминалистика - Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2024. - 704 с. - 978-5-94201-718-7. - Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/137035.html> (дата обращения: 08.09.2025). - Режим доступа: по подписке

3. Баstrykin,, А. И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений: учебное пособие / А. И. Баstrykin,. - Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений - Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2024. - 500 с. - 978-5-94201-555-8. - Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/137050.html> (дата обращения: 08.09.2025). - Режим доступа: по подписке

4. Яблоков, Н.П. Криминалистика: Учебник / Н.П. Яблоков. - 5 - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2025. - 752 с. - 978-5-16-012713-2. - Текст: электронный // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: <https://znanium.ru/catalog/document?id=456849> (дата обращения: 09.10.2025). - Режим доступа: по подписке

5. Россинская, Е.Р. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. - 2 - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2025. - 608 с. - 978-5-16-020607-3. - Текст: электронный // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: <https://znanium.ru/catalog/document?id=460643> (дата обращения: 09.10.2025). - Режим доступа: по подписке

Дополнительная литература

1. МЕРЕТУКОВ Г. М. Методика расследования преступлений в сфере экономики: метод. указания / МЕРЕТУКОВ Г. М., Данильян С. А.. - Краснодар: КубГАУ, 2020. - 56 с. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=7934> (дата обращения: 08.09.2025). - Режим доступа: по подписке

2. МЕРЕТУКОВ Г.М. Криминалистическая методика расследования преступлений в сфере экономики: учеб. пособие / МЕРЕТУКОВ Г.М.. - Краснодар: КубГАУ, 2016. - 120 с. - 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. www.sledcom.ru - Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации
4. www.mvd.ru - Официальный сайт МВД России
5. <https://www.rsl.ru/> - ФГБУ «Российская государственная библиотека»

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.

Перечень информационно-справочных систем

(обновление выполняется еженедельно)

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.

Лекционный зал

418з00

- 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.

Учебная аудитория

014з00

Парта - 16 шт.

телевизор Samsung LCD- LE-46 - 0 шт.

016з00

Парта - 16 шт.

телевизор Samsung LCD- LE-46 - 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 АОПОП 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 плоскопечатную 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, отчётливо, 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 плоскопечатную информацию;
- наличие возможности использовать индивидуальные звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов (блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию верbalного материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, гlosсарий;
- 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; четкость 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 (название 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, гlosсарий;
- 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)

Дисциплина "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.