

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»
СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ**

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор
проректор по учебной работе
С.Н. Туманов
2017 г.



Рабочая программа дисциплины

«Расследование экономических преступлений»

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

квалификация «бакалавр»

форма обучения – очная, заочная

1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», изучающих дисциплину «Расследование экономических преступлений».

Программа разработана в соответствии с:

- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 № 47415);
- Приказом Минобрнауки России № 1511 от 01.12.2016 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)»;
- Образовательной программой по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»;
- Учебным планом Академии по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».

2. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Расследование экономических преступлений» является формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков, общекультурных и профессиональных компетенций необходимых для успешной профессиональной деятельности в области выявления и расследования экономических преступлений.

Задачи дисциплины:

- комплексно обозначить общие вопросы, связанные с расследованием преступлений в сфере экономической деятельности в целом;
- раскрыть понятие и сущность криминалистических характеристик рассматриваемых видов (группы) преступлений;
- дать представление об особенностях возбуждения уголовных дел по рассматриваемым видам преступлений и программах действий следователя на первоначальном этапе расследования;
- указать на особенности тактики отдельных следственных действий, наиболее характерных для каждого из рассматриваемых в рамках настоящего курса видов преступлений;
- предоставить информацию о мерах, способствующих снижению уровня преступности по каждому из рассматриваемых видов (групп) преступлений.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Расследование экономических преступлений» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.8.2) учебного плана по специальности 40.03.01 Юриспруденция, квалификация «бакалавр».

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении следующих дисциплин:

- Уголовное право;
- Криминалистика;
- Судебная медицина и судебная психиатрия;
- Уголовный процесс и др.

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:

- Криминология;
- Предпринимательское право.

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие компетенции:

№ п/п	Код по ФГОС	Компетенция	Приобретаемые знания, умения, навыки
1.	ПК-9	способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина	Знать принцип уважения чести и достоинства личности, содержание прав и свобод человека и гражданина. Уметь действовать в соответствии с требованиями принципа уважения чести и достоинства личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. Владеть навыками устойчивого опыта выполнения должностных обязанностей в строгом соответствии с требованиями уважения чести и достоинства личности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина.
2.	ПК-10	способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения	Знать теоретические основы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений. Уметь выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения. Владеть навыками устойчивого опыта выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений.
3.	ПК-12	способностью выявлять,	Знать признаки коррупционного поведения,

		давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению	признаков составов преступлений коррупционной направленности, теоретических основ пресечения коррупционных преступлений. Уметь выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению. Владеть навыками устойчивого опыта выявления, квалифицированной оценки и устранения причин и условий, способствующих их совершению.
--	--	---	---

5. Объем дисциплины

Очная форма обучения. Курс 4. Семестр 8. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).

Общая трудоемкость (зач. ед / часы)	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация	
	Всего (часы)	Лекционные занятия	Практические (семинарские) занятия		Зачет	Экзамен
2/72	42	16/2*	26/12*	30	+	-

Заочная форма обучения. Курс 5. Семестр 9. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).

Общая трудоемкость (зач. ед / часы)	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация	
	Всего (часы)	Лекционные занятия	Практические (семинарские) занятия		Зачет	Экзамен
2/72	12	4/2*	8/2*	56	+	-

Заочная форма обучения (на базе ВО и СПО). Курс 3. Семестр 6. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).

Общая трудоемкость (зач. ед / часы)	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация	
	Всего (часы)	Лекционные занятия	Практические (семинарские) занятия		Зачет	Экзамен

2/72	8	4/2*	4/2*	60	+	-
------	---	------	------	----	---	---

6. Структура учебной дисциплины

6.1. Тематический план дисциплины «Расследование экономических преступлений» для очной формы обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Общее количество часов	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Кол-во часов на самостоятельную работу	Форма контроля
			Всего часов	в т.ч. лекции	в т.ч. прак-ие (семинарские) занятия		
<i>Раздел 1 Общая часть</i>							
1.	Тема 1. Общие положения методики выявления и расследования преступлений, совершенных в сфере экономики	6	4	2	2	2	Теоретический опрос, подготовка докладов, рефератов.
<i>Раздел 2 Расследование преступлений в сфере экономической деятельности, а также против интересов службы в коммерческих организациях</i>							
2.	Тема 2. Расследование незаконного предпринимательства и банковской деятельности	10	6	2	4/2*	4	Коллоквиум, подготовка докладов, рефератов, теоретический опрос.
3.	Тема 3. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности	10	6	2	4/ 2*	4	Коллоквиум, собеседование, подготовка докладов, теоретический опрос.
4.	Тема 4. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг	8	4	2/ 2*	2/ 2*	4	Лекция-презентация, Коллоквиум.

5.	Тема 5. Расследование криминальных банкротств	10	6	2	4	4	Собеседование, теоретический опрос.
6.	Тема 6. Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организации	8	4	2	2/ 2*	4	Коллоквиум.
7.	Тема 7. Расследование преступлений в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	8	4	2	2/2*	4	Коллоквиум
8.	Тема 8. Расследование воспрепятствования законной предпринимательской деятельности	5	3	1	2	2	Теоретический опрос
9.	Тема 9. Расследование коммерческого подкупа	7	5	1	4/ 2*	2	Коллоквиум
Итого		72	42	16/2*	26/12*	30	зачет

6.1. Тематический план дисциплины «Расследование экономических преступлений» для заочной формы обучения (5 лет)

№ п/п	Наименование разделов и тем	Общ ее кол- во часо в	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Кол-во час.на самост работу	Форма контроля
			Всего часов	в т.ч. лекции	в т.ч. прак-ие (семинарские) занятия		
<i>Раздел 1 Общая часть</i>							
1.	Тема 1. Общие положения методики выявления и расследования преступлений, совершенных в сфере экономики	10	4	2/2*	2	6	Теоретический опрос, подготовка докладов, рефератов.
<i>Раздел 2 Расследование преступлений в сфере экономической деятельности, а также против интересов службы в коммерческих организациях</i>							

2.	Тема 2.Расследование незаконного предпринимательства и банковской деятельности	10	4	2	2/2*	6	Коллоквиум, подготовка докладов, рефератов, теоретический опрос.
3.	Тема 3.Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности	8	2		2	6	Коллоквиум, собеседование, подготовка докладов, теоретический опрос.
4.	Тема 4.Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг	8	2		2	6	Лекция-презентация, Коллоквиум.
5.	Тема 5.Расследование криминальных банкротств	6				6	Собеседование, теоретический опрос.
6.	Тема 6.Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организации	6				6	Коллоквиум.
7.	Тема 7.Расследование преступлений в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	6				6	Коллоквиум
8.	Тема 8.Расследование воспрепятствования законной предпринимательской деятельности	8				8	Теоретический опрос
9.	Тема 9.Расследование коммерческого подкупа	6				6	Коллоквиум
Итого		72	12	4/2*	8/2*	56	зачет (4 часа)

6.2. Тематический план дисциплины «Расследование экономических преступлений» для заочной формы обучения (3 года на базе ВО и СПО)

№ п/п	Наименование разделов и тем	Общ ее кол- во часо	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Кол-во час.на самост . работу	Форма контроля
			Всего часов	в т.ч. лекции	в т.ч. прак-ие (семинарские)		

		в			занятия		
Раздел 1 Общая часть							
1.	Тема 1. Общие положения методики выявления и расследования преступлений, совершенных в сфере экономики	10	4	2/2*	2	6	Теоретический опрос, подготовка докладов, рефератов.
Раздел 2 Расследование преступлений в сфере экономической деятельности, а также против интересов службы в коммерческих организациях							
2.	Тема 2. Расследование незаконного предпринимательства и банковской деятельности	10	4	2	2/2*	6	Коллоквиум, подготовка докладов, рефератов, теоретический опрос.
3.	Тема 3. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности	8	2			6	Коллоквиум, собеседование, подготовка докладов, теоретический опрос.
4.	Тема 4. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг	8	2			6	Лекция-презентация, Коллоквиум.
5.	Тема 5. Расследование криминальных банкротств	6				6	Собеседование, теоретический опрос.
6.	Тема 6. Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организации	6				6	Коллоквиум.
7.	Тема 7. Расследование преступлений в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	8				8	Коллоквиум
8.	Тема 8. Расследование воспрепятствования законной предпринимательской деятельности	8				8	Теоретический опрос

9.	Тема 9.Расследование коммерческого подкупа	8				8	Коллоквиум
Итого		72	8	4/2*	4/2*	60	зачет (4 часа)

Примечание:

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в интерактивной форме.

7. Содержание дисциплины

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Тема 1. Общие положения методики выявления и расследования преступлений, совершенных в сфере экономики

Лекция (2 часа):

1. Общие проблемные вопросы организации выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершенных в сфере экономики.
2. Современные возможности судебно-экономических экспертиз
3. . Виды и особенности назначения экспертиз

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):

1. Особенности организации взаимодействия с государственными контролирующими органами и использования помощи общественности при расследовании преступлений в сфере экономики.
2. Проведение сотрудниками полиции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности.
3. Использование специальных знаний в ходе назначения и проведения судебно-экономических экспертиз

Самостоятельная работа обучающихся(2 часа):

1. Понятие «преступления в сфере экономики».
2. Особенности расследования преступлений в сфере экономики
3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по данной категории дел;
4. Особенности возбуждения уголовных дел;
5. Особенности использования специальных знаний

Контрольные вопросы:

1. Какие преступления относятся к категории экономических?
2. Какие характерные признаки экономических преступлений?
- 3.Какие экспертизы проводятся при расследовании экономических преступлений?
4. Что такое гражданско-правовой подход?

Рекомендуемая литература:

Основная:

Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396>

Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 464 с. : ил. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946189>

Расследование преступлений, совершаемых при планировании, размещении и исполнении государственного (муниципального) заказа: Учебно-методическое пособие / Перов В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894644>

Раздел 2 РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАК ЖЕ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.

Тема 2. Расследование незаконного предпринимательства и банковской деятельности

Лекция (2 часа):

1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства и банковской деятельности. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
2. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 171 и 172 УК РФ. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.
3. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании незаконных предпринимательства и банковской деятельности.

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа):

Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства и банковской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению.

1. Особенности возбуждения уголовных дел. Исходные следственные ситуации и программы первоначального этапа расследования.
2. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 171 и 172 УК РФ

Интерактивная форма обучения – коллоквиум.

Самостоятельная работа обучающихся(2 часа):

1. Особенности разрешения заявлений, сообщений и принятия решения о возбуждении уголовного дела о незаконном предпринимательстве или банковской деятельности.
2. Основные ошибки органов расследования и дознания при рассмотрении сообщений по данной категории преступлений.
3. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования и основные средства их разрешения?

4. Специфика допроса свидетелей по делам о незаконном предпринимательстве и банковской деятельности.

5. Особенности производства выемки.

Контрольные вопросы:

1. Понятие незаконного предпринимательства.

2. Содержание незаконной банковской деятельности.

3. Виды экспертиз, проводимых при расследовании незаконного предпринимательства и банковской деятельности.

4. Подготовка материалов на экспертизу.

Рекомендуемая литература:

Основная:

Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396>

Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 464 с. : ил. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946189>

Расследование преступлений, совершаемых при планировании, размещении и исполнении государственного (муниципального) заказа: Учебно-методическое пособие / Перов В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894644>

Тема 3. Расследование незаконного получения кредита излостного уклонения от погашения кредиторской задолженности

Лекция (2 часа):

1. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

2. Обстоятельства, подлежащие установлению.

3. Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном получении кредита и злоственном уклонении от погашения кредиторской задолженности.

4. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования.

5. Особенности тактики отдельных следственных действий.

Практическое (семинарское) занятие (4/ 2* часа):

1. Криминалистическая характеристика рассматриваемых преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Особенности возбуждения уголовных дел.

3. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования данного вида преступлений и действия следователя.

4. Особенности тактики отдельных следственных действий.

Интерактивная форма обучения- коллоквиум.

Самостоятельная работа обучающихся (4 часов)

1. Способы осуществления незаконного получения кредита и злого уклонения от погашения кредиторской задолженности

2. Поводы для возбуждения уголовного дела о незаконном получении кредита и злого уклонения от погашения кредиторской задолженности

3. Предметы допросов свидетелей и подозреваемого при расследовании уголовных дел о незаконном получении кредита и злого уклонения от погашения кредиторской задолженности

4. Типичные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования

5. Круг типичных версий на начальном этапе расследования незаконного получения кредита.

Контрольные вопросы:

1. Проблемы отграничения незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от мошенничества (ст. 159 УК РФ) при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.

2. Круг потерпевших по делам о незаконном получении кредита

3. Использование надзорных функций Банка России за деятельностью кредитных организаций при расследовании уголовных дел о незаконном получении кредита

4. Особенности предварительной проверки сообщений о преступлении

5. Тактические приемы допроса заявителя по делу о незаконном получении кредита

Рекомендуемая литература:

Основная:

Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752

с. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396>

Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 464 с. : ил. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946189>

Расследование преступлений, совершаемых при планировании, размещении и исполнении государственного (муниципального) заказа: Учебно-методическое пособие / Перов В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017.

<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894644>

Тема 4. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Лекция (2/2* часа):

1. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничества).

2. Особенности возбуждения уголовных дел о фальшивомонетничестве.

3. Особенности тактики отдельных следственных действий.

Интерактивная форма обучения - лекция презентация.

Практическое (семинарское) занятие(2/2* часа):

1. Обстоятельства, подлежащие установлению.
2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программы действий следователя.
3. Последующий этап расследования

Интерактивная форма обучения - коллоквиум.

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа):

1. Понятие фальшивомонетничества.
2. Характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
3. Вопросы доказывания фальшивомонетничества.
4. Планирование расследования.
5. Тактические операции, проводимые при расследовании фальшивомонетничества.

Контрольные вопросы:

1. История фальшивомонетничества и борьбы с ним.
2. Способы фальшивомонетничества.
3. Основные версии при расследовании фальшивомонетничества.

Рекомендуемая литература:

Основная:

Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752

с.<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396>

Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 464 с. : ил. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946189>

Расследование преступлений, совершаемых при планировании, размещении и исполнении государственного (муниципального) заказа: Учебно-методическое пособие / Перов В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017.

<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894644>

Тема 5 Расследование криминальных банкротств

Лекция (2 часа):

1. Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 197 УК РФ, и обстоятельства, подлежащие доказыванию.
2. Особенности возбуждения уголовных дел о фиктивных банкротствах. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования и действия следователя.
3. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о фиктивных банкротствах.

4 Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 195 УК РФ, и обстоятельства, подлежащие доказыванию.

5. Особенности возбуждения уголовных дел о неправомерных действиях при банкротстве. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования и действия следователя.

6. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о неправомерных действиях при банкротстве.

7 Особенности возбуждения уголовных дел о преднамеренных банкротствах. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования и действия следователя.

8. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о преднамеренных банкротствах.

Практическое (семинарское) занятие (4 часа):

1. Признаки фиктивного банкротства.
2. Судебные экспертизы по делам о фиктивном банкротстве.
3. Тактика следственных действий.
4. Признаки неправомерных действий при банкротстве.
5. Признаки преднамеренного банкротства.
6. Способы преднамеренные банкротства.
7. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании неправомерных действий при банкротстве.
8. Планирование расследования.
- 9 Тактика следственных действий.

Самостоятельная работа обучающихся(4 часа):

1. Мероприятия следователя по возмещению ущерба по делам о преступлении, предусмотренном ст. 197 УК РФ.
2. Особенности возбуждения уголовных дел о фиктивном банкротстве.
3. Осмотр участков местности и помещений по делам о фиктивном банкротстве.
4. Выемка документов по делам о фиктивном банкротстве.
5. Судебные экспертизы, назначаемые в процессе расследования уголовных дел о фиктивном банкротстве.
6. Методы предварительной проверки для установления признаков неправомерных действий при банкротстве.
7. Действия следователя, составляющие комплекс первоначальных проверочных действий по формированию исходной информации о неправомерных действиях при банкротстве
- 8 Назначение ревизии по делам о неправомерных действиях при банкротстве.
9. Выдвижение и разработка версий, планирование расследования дела о неправомерных действиях при банкротстве.

Контрольные вопросы:

1. Предварительная проверка сообщений о фиктивном банкротстве.
2. Помощь специалистов при расследовании дел о фиктивном банкротстве.

3. Способы фиктивного банкротства.
4. Фиктивное банкротство, как способ уклонения от уплаты долгов, налогов и сборов.
- 5 Понятие неправомерных действий при банкротстве.
6. Роль арбитражного управляющего в совершении неправомерных действий при банкротстве.
7. Особенности допросов подозреваемых.

Рекомендуемая литература

Основная:

Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396>

Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 464 с. : ил. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946189>

Расследование преступлений, совершаемых при планировании, размещении и исполнении государственного (муниципального) заказа: Учебно-методическое пособие / Перов В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894644>

Тема 6 Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организации

Лекция (2 часа):

1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению.
2. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 193, 194 УК РФ. Проведение сотрудниками подразделений органов внутренних дел проверок организаций и физических лиц при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства РФ о налогах и сборах.
3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.
4. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам об уклонениях от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и с организации.

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа):

1. Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 198, 199 УК РФ. Обстоятельства, подлежащие установлению.
2. Особенности возбуждения уголовных дел по данным видам преступлений. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.
3. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам об уклонении от уплаты налогов и (или) сборов.

Интерактивная форма обучения – коллоквиум.

Самостоятельная работа обучающихся(4 часа):

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений в сфере налогообложения.
2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.
3. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере налогообложения.
4. Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях в сфере налогообложения. Особенности планирования расследования.
5. Тактика отдельных следственных действий.
6. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности использования специальных знаний.

Контрольные вопросы:

1. Проверка информации о признаках налогового преступления
2. Методы выявления подозреваемого.
3. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.
4. Взаимодействие следователя с налоговыми органами.
5. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений в сфере налогообложения и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

Рекомендуемая литература

Основная:

Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с.
<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396>

Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 464 с. : ил. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946189>

Расследование преступлений, совершаемых при планировании, размещении и исполнении государственного (муниципального) заказа: Учебно-методическое пособие / Перов В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894644>

Тема 7 Расследование преступлений в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

Лекция (2 часа):

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Обстоятельства, подлежащие установлению.
2. Особенности возбуждения уголовных дел. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.
3. Особенности тактики первоначальных следственных действий.

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа):

1. Криминалистическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
2. Типичные исходные следственные ситуации.
3. Особенности тактики первоначальных следственных действий.
4. Последующий этап расследования.

Интерактивная форма обучения – коллоквиум.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):

1. Способы осуществления «отмывания» имущества, полученного преступным путем.
2. Субъекты «отмывания» денег (имущества).
3. Особенности возбуждения уголовных дел о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем.
4. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования легализации преступно полученного имущества.
5. Типичный круг первоначальных следственных действий по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 174-174¹ УК РФ.

Контрольные вопросы:

1. История борьбы с легализацией.
2. Особенности возбуждения уголовного дела.
3. Виды сделок (операций), дающих основание полагать, что эти сделки (операции) осуществляются в целях легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем.
4. Федеральный орган исполнительной власти специально уполномоченный принимать меры по противодействию легализации имущества, полученного преступным путем, и координировать деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти и его функции.

Рекомендуемая литература:

Основная:

- Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396>
- Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 464 с. : ил. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946189>
- Расследование преступлений, совершаемых при планировании, размещении и исполнении государственного (муниципального) заказа: Учебно-методическое пособие / Перов В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894644>

Тема 8 Расследование воспрепятствования законной предпринимательской деятельности

Лекция (2 часа):

1. Криминалистическая характеристика воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению.
2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.
3. Особенности тактики производства первоначальных следственных действий по делам о преступлении, предусмотренном ст. 169 УК РФ.

Практическое (семинарское) занятие (4 часа):

1. Каковы особенности возбуждения уголовного дела о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности?
2. Каковы первоначальные следственные действия по делам о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности?

Самостоятельная работа обучающихся(2 часа):

1. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.
2. Типичные следственные ситуации по делам о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Особенности планирования расследования.
3. Особенности использования специальных знаний по делам о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.
4. Особенности анализа и оценки доказательств на стадии окончания расследования воспрепятствования законной предпринимательской деятельности

Контрольные вопросы:

1. Понятие воспрепятствования законной предпринимательской деятельности
2. Субъекты воспрепятствования законной предпринимательской деятельности
3. Проверка коррупционной составляющей воспрепятствования законной предпринимательской деятельности
4. Основные версии по делам о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности

Рекомендуемая литература:

Основная:

- Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396>
- Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 464 с. : ил. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946189>
- Расследование преступлений, совершаемых при планировании, размещении и исполнении государственного (муниципального) заказа: Учебно-методическое пособие / Перов В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894644>

Тема 9 Расследование коммерческого подкупа

Лекция (2 часа):

1. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа.
2. Типичные ситуации и программы начального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ.
3. Ситуационные особенности производства первоначальных следственных действий по делам о коммерческом подкупе (допрос заявителя, осмотр места происшествия, осмотр предмета подкупа, задержание участников коммерческого подкупа с поличным, обыск, допрос подозреваемого).

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа):

1. Обстоятельства, подлежащие установлению.
2. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о коммерческом подкупе
3. Планирование расследования
4. Программы начального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ

Интерактивная форма обучения – коллоквиум.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):

1. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования коммерческого подкупа.
2. Типичные следственные ситуации по делам о коммерческом подкупе. Особенности планирования расследования.
3. Тактика отдельных следственных действий.
4. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.
5. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности использования специальных знаний.

Контрольные вопросы:

1. Отличия коммерческого подкупа от провокации его совершения
2. Отличие коммерческого подкупа от взяточничества и подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов
3. Субъекты совершения коммерческого подкупа
4. Методы выявления подозреваемого
5. Основные версии при расследовании коммерческого подкупа

Рекомендуемая литература:

Основная:

Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с.
[с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396](http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396)

Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 464 с. : ил. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946189>

Расследование преступлений, совершаемых при планировании, размещении и исполнении государственного (муниципального) заказа: Учебно-методическое пособие / Перов В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894644>

8. Методические указания обучающимся

8.1. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к лекционным занятиям

Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной и абстрактной форме, которые в дальнейшем будут расширяться и детализироваться на практических занятиях. Обязательным условием получения высшего юридического образования является посещение лекции, ибо специфика данной формы обучения состоит в речевом общении со студенческой аудиторией. Устная, свободная, живая речь, точное, образное слово – главное и определяющее оружие преподавателя вуза и лектора в частности.

Обучающиеся, присутствующие на лекциях по «Расследованию экономических преступлений», обязаны не только внимательно слушать преподавателя кафедры, но и конспектировать излагаемый им материал. При этом конспектирование материала представляет собой запись основных теоретических положений, нормативных материалов, излагаемых лектором. Среди всех учебных пособий для подготовки к практическим занятиям конспекты лекций занимают особое место. Их наличие – непреложное условие всякой самостоятельной работы. Они вводят в курс подлежащей изучению темы и часто содержат обстоятельное разрешение самых актуальных практических вопросов. В отличие от всех других учебных пособий конспекты лекций характеризуются новизной материала, специально предназначенного для аудиторных занятий. Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение наиболее важных, кардинальных вопросов темы, излагаемой в лекции по курсу. Необходимо избегать механического записывания текста лекции без осмысливания его содержания. Рекомендуется высказываемое лектором положение записывать своими словами. Перед записью надо постараться вначале понять смысл сказанного. Необходимо стараться отделить главное от второстепенного и, прежде всего, записать главное. Качество записи лекции, конечно, во многом зависит от навыков записывающего и от его общей подготовки, от сообразительности, от умения излагать преподаваемое преподавателем своими словами и от многих других факторов чисто индивидуального характера.

Главное для обучающегося, состоит в том, чтобы выработать свой стереотип написания слов. Однако при записи надо по возможности стараться избегать различных ненужных сокращений и записывать слова, обычно не сокращаемые,

полностью. Если существует необходимость прибегнуть к сокращению, то надо употреблять общепринятые сокращения, так как произвольные сокращения по истечении некоторого времени забываются, и при чтении конспекта бывает, в связи с этим, очень трудно разобрать написанное.

8.2. Методические рекомендации обучающимся по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

Практическое (семинарское) занятие – это форма учебного процесса, представляющая собой обсуждение обучающимися вопросов темы учебной программы под руководством преподавателя. На практических (семинарских) занятиях решаются вопросы теоретической направленности, а также могут быть рассмотрены вопросы, имеющие практическое значение. В ходе проведения семинара обучающиеся должны стремиться к тому, чтобы получить не только теоретические знания, но также приобрести умения и навыки применять полученные знания на практике.

Семинарское занятие должно обеспечивать углубленное изучение наиболее сложных и важных вопросов по теме. Это должно способствовать углублению и расширению имеющихся у обучающихся знаний, получению навыков творчески мыслить, рассуждать, спорить, опираясь на научные аргументы.

При подготовке к семинарскому занятию обучающемуся следует, прежде всего, уяснить цель данного занятия; изучить соответствующую литературу по теме занятия; определить, какие именно идеи (концепции) он должен усвоить в результате занятия, какие умения и навыки приобрести; подготовить таблицы, презентации; изучить раздаточные материалы и материалы правоприменительной практики.

Структура практического (семинарского) занятия условно может быть представлена в виде четырех частей:

1. вступительное слово преподавателя;
2. обсуждение обучающимися вопросов темы практического (семинарского) занятия;
3. заключительное слово преподавателя;
4. определение преподавателем задания на следующее практическое (семинарское) занятие.

Обучающиеся должны внимательно выслушать вступительное слово преподавателя, поскольку во вступительном слове он акцентирует внимание на научном и практическом значении обсуждаемой на занятии темы, выделяет основную идею (концепцию), которую должны обсудить, разобрать и уяснить обучающиеся.

Обсуждение обучающимися вопросов темы семинарского занятия возможно в различных формах:

- устное рассмотрение отдельных вопросов темы;
- обсуждение заранее подготовленных обучающимися докладов (рефератов) по теме занятия;
- смешанный вид обсуждения, при котором рассмотрение отдельных вопросов сочетается с обсуждением подготовленного реферата (доклада) по сравнительно

узкому вопросу темы семинара.

Во время ответа обучающийся не должен предпринимать попытки чтения вслух учебника или текста записанной лекции, так как это не укрепляет знания выступающего и слушателей. Но при этом выступающий может пользоваться текстами нормативно-правовых актов.

После выступления одного из обучающихся остальные могут уточнить и дополнить ответ выступавшего.

После доклада основных положений реферата, слушателям должна быть предоставлена возможность задать вопросы докладчику по теме выступления.

Обучающиеся должны развивать в себе навыки ведения научной дискуссии. При этом необходимо уметь отстаивать свои взгляды, не оскорбляя при этом противоположную сторону, а приводя соответствующие доводы.

В ходе проведения практических (семинарских) занятий все участники должны доброжелательно, уважительно и объективно относиться друг к другу. Учебный и нравственный микроклимат, создаваемый в группе, существенно влияет на характер практического (семинарского) занятия.

Обучающиеся должны внимательно выслушать заключительное слово преподавателя, поскольку в нем он указывает на ошибки принципиального характера, если они были допущены в ходе занятия, и разъясняет отдельные спорные моменты и подводит общую оценку занятия. Обучающиеся в завершении занятия могут задать преподавателю вопросы.

В конце занятия обучающиеся должны выслушать и зафиксировать задание на следующее практическое (семинарское) занятие, а также темы рефератов и докладов.

8.3. Методические рекомендации обучающимся по подготовке к занятиям в интерактивной форме

Лекция – презентация

Лекция- презентация в настоящее время предполагает представление информации с привлечением информационных технологий. В современном образовании все чаще встречается термин «мультимедийная презентация», подразумевающий сочетание разных видов информации — графической (иллюстрации), текстовой, условно-графической (схемы), звуковой или видео. Подобное представление учебного материала имеет ряд модификаций — в зависимости от цели, формы, стиля, управления или информационного носителя. Можно выделить несколько направлений работы. Во-первых, это разработка иллюстративного материала, соответствующего содержанию лекции. Основными требованиями к его оформлению должны стать следующие: мультимедийность, фиксация основных понятий, положений и выводов темы. Презентация не должна содержать больших текстовых массивов. Что касается ее структуры, то она напрямую связана с жанром лекционного занятия. Во-вторых, это создание обучающих презентаций, содержание которых посвящено поэтапному представлению своего рода алгоритма действий студента. Требования, обеспечивающие эффективность такой презентации предполагают

последовательность, сочетание репродуктивных и конструктивных методов обучения.

Еще один вариант — использование в контексте лекций так называемых слайд-шоу, способствующих формированию целостного образа той или иной темы. Такие презентации обычно демонстрируются в автоматическом режиме и содержат эмоционально и информационно значимый материал

Презентация, как интерактивный метод, может быть использована как в ходе лекционных, так и в ходе семинарских (практических) занятий. В презентациях могут быть использованы таблицы, диаграммы, графики, фотографии образцов специальной техники и сам образцы или их макеты и статистические выкладки. В рамках данного метода возможна демонстрация учебных видеофильмов. Следует отметить, что при применении метода презентации, преподаватель не должен ограничиваться одной демонстрацией слайдов или учебного видеофильма. Особенность данного метода в современных условиях должна заключаться в возможности своевременного комментирования демонстрируемых объектов. Учебный видеофильм должен быть периодически остановлен для акцентирования внимания обучающихся на отдельных сценах и положениях фильма, более развернутой их оценки, характеристики, вопросов обучаемым или ответов на возникшие у обучаемых вопросы по конкретным сценам. Либо наоборот, сначала педагог выдвигает определенное утверждение, а включенный затем фрагмент или сцена учебного фильма, показанный слайд будут иллюстрировать утверждение педагога. По завершению демонстрации учебного фильма или слайдов для определения уровня усвоения материала педагогу желательно провести обсуждение продемонстрированных материалов, выявить уровень усвоения, ответить на возникшие сложные или спорные вопросы.

Новаторским методом можно считать применение различного рода виртуальных экскурсий по виртуальным музеям и на виртуальные полигоны, например, в виртуальный Центральный музей МВД России или виртуальная экскурсия по зданию МУРа. Для подобных экскурсий необходима мультимедийная доска или мультимедийный проектор и компьютер с выходом в сеть Интернет. Электронные адреса представлены в разделе 10.5 Рабочей программы.

Коллоквиум это интерактивный метод, используется как средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования педагогического работника с обучающимися. Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем, например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного курса.

Одновременно это и форма контроля, разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой академической группы по данному разделу курса.

Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее.

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.

8.4. Методические рекомендации для обучающихся по самостоятельной работе

Самостоятельная работа обучающихся – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а ее объем определяется учебным планом. Добросовестная самостоятельная работа и активная научно-исследовательская работа обучающегося являются важнейшими предпосылками успешного овладения данной дисциплиной

Целью самостоятельной работы обучающихся является:

- освоение в полном объёме основной образовательной программы;
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;
- овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю изучаемой дисциплины, опытом творческой, исследовательской деятельности;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений.

Самостоятельная работа способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровней.

Видами самостоятельной работы обучающихся являются: выполнение заданий поискового исследовательского характера; углубленный анализ научно-методической, научной и учебной литературы; проработка конспекта лекции; дополнение конспекта рекомендованной литературой; подготовка конспектов выступлений на семинаре, рефератов; подготовка схем, таблиц, слайдов; выполнение заданий по наблюдению и сбору материалов правоприменительной практики.

Формой руководства самостоятельной работой обучающегося является консультация, задача которой заключается в оказании ему помощи при освоении учебного материала. Консультации могут носить индивидуальный характер (проводиться в устной и письменной форме) и групповой. Консультации проводятся с учетом норм времени, установленных в Академии.

8.5. Методические рекомендации обучающимся по подготовке к зачету

Изучение дисциплины «Расследование экономических преступлений» завершается сдачей зачета по дисциплине.

Следует обратить внимание, что готовиться к сдаче зачета необходимо начинать буквально с первых лекционных и семинарских (практических) занятий, уделяя особое внимание при изучении материала, тем вопросам, которые включены в список вопросов для зачета. В период непосредственной подготовки к зачету, обучающийся вновь обращается к уже пройденному материалу. В ходе этого, обучающийся не только возобновляет в памяти полученные знания, но и получает новые.

Фактически, подготовка к зачету в течение семестра включает в себя подготовку к каждому семинарскому (практическому) занятию, самостоятельную работу обучающегося в течение семестра и собственно подготовку к зачету в период, непосредственно предшествующий ему. По итогам практических (семинарских) занятий зачет может быть поставлен обучающемуся на основе его активной учебной и научной работы, выступлений на семинарах.

Для подготовки к зачету обучающимся необходимо углубленно изучить курс лекций, учебные пособия по дисциплине, основную и дополнительную литературу, непосредственно рекомендованную преподавателем или указанную в рабочей программе дисциплины. Основным источником информации для подготовки к зачету можно считать конспект лекций, в котором материал дается в систематизированном виде, выделяется наиболее важное. При подготовке к зачету рекомендуется использование не менее двух учебников. При подготовке к зачету необходимо обратить внимание не только на запоминание материала, но и на его понимание. Обучающийся имеет право высказывать на зачете свою точку зрения, не совпадающую с мнением преподавателя или авторов учебников, но, при этом, обязан ее обоснованно научно аргументировать.

Зачет проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал. Обучающемуся предоставляется не менее 30 минут для подготовки к ответу. По желанию, обучающийся, при уверенности в своих знаниях, может отвечать без подготовки. В зависимости от качества ответа, преподаватель может задать дополнительные или уточняющие вопросы.

Можно выделить следующие критерии оценки знаний обучающихся на зачете:

- Полнота и лаконичность ответа;
- Правильность ответов на вопросы билета;
- Понимание излагаемого материала;
- Степень использования научных источников и умение связать теорию с практикой;
- Логичная научная аргументация точки зрения по дискуссионным вопросам.

8.6. Методические рекомендации по выполнению докладов, рефератов

Особенности подготовки рефератов и докладов.

Реферат представляет собой самостоятельную, творческую, научную, письменную работу обучающегося, посвященную определенной проблеме и показывающую уровень овладения им соответствующими знаниями.

Написание реферата должно способствовать:

- углублению, систематизации и закреплению теоретических и правовых знаний об основах взаимодействия и оперативно-розыскной деятельности;
- лучшему уяснению обучающимися места и роли взаимодействия следователя с органами дознания, другими государственными органами; учения об оперативно-розыскной деятельности среди других видов юридической государственной деятельности;
- приобретению научно-исследовательских навыков, заключающихся в самостоятельной работе с научной литературой, законодательством, собирании материалов практики открытого характера, связанной с оперативно-розыскной деятельностью, взаимодействием, их анализе, обобщении и критической оценке;
- выработке самостоятельности мышления, логически правильному изложению материала, аргументированию своей точки зрения;
- умению применять юридическую и профессиональную терминологию основ взаимодействия и оперативно-розыскной деятельности.

Реферат – это научно-исследовательская работа, представляющая собой краткое изложение в письменном виде содержание научных трудов (монографий, учебных пособий, научных статей) по заданной теме. В реферате обучающийся излагает основные положения (идеи, решения, предложения и т.д.), содержащиеся в нескольких источниках, приводит различные точки зрения, обосновывает свое мнение по ним.

Работа над выбранной (заданной) темой проходит следующие этапы: поиск и изучение источников и составление библиографии, разработка плана, написание реферата.

Реферат состоит из титульного листа, оглавления (соответствует плану), введения, основной части и списка использованной литературы.

Объем реферата – не менее и не более 15 страниц, отпечатанных через 2 интервала (11 страниц, отпечатанных через полтора интервала). В реферате следует сделать ссылки на использованные источники. Они должны быть оформлены в соответствии с установленным стандартом.

Готовый реферат представляется преподавателю для проверки. Оценивая реферат, он учитывает умение обучающегося работать с научной литературой, анализировать различные точки зрения по спорным вопросам, аргументировать свое мнение, навыки оформления ссылок, списка использованной литературы.

Если реферат будет оценен положительно, то он может послужить зачетной работой по пройденным темам. Иногда практикуется защита реферата на кафедрах или заседаниях методической комиссии по проверке знаний обучающихся.

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление с докладом (сообщением) на научной конференции может быть зачтено за курсовую работу.

Если текст доклада должен быть сдан преподавателю, то он оформляется так же, как и текст реферата. В тех случаях, когда сдавать текст не требуется, достаточно его подготовить для себя без оформления.

При подготовке доклада необходимо учесть время, отводимое на выступление. Поэтому написанный доклад следует не торопясь прочесть вслух. Если Вы не уложились в установленное время, то придется доклад сократить, избавляясь от второстепенных положений и оставляя только самое главное, в первую очередь выводы.

Текст доклада может быть написан полностью, либо в виде тезисов. В последнем случае в логической последовательности записываются только основные мысли.

Студенческие доклады, как правило, состоят из трех частей: вводной, основной и заключительной. В первой части обосновываются актуальность, теоретическая и практическая ценность темы, во второй излагаются основные научные положения, в третьей – выводы и предложения.

9. Оценочные материалы

9.1. Вопросы для проведения зачета

1. Определение понятия «преступление в сфере экономики». В чем заключается гражданско-правовой подход к выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики.

2. Какие экспертизы входят в класс судебно-экономических экспертиз.

3. В чем заключается правовое и иное информационное обеспечение расследования преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности.

4. Основные элементы (их содержание) криминалистической характеристики незаконных предпринимательства и банковской деятельности.

5. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, предусмотренных ст. 171, 172 УК РФ и действия следователя.

6. Признаки не целевого использования государственного кредита. Примеры целевых программ, на реализацию которых государством предусмотрено кредитование на льготных условиях.

7. Поводы для возбуждения уголовных дел по ст. 176, 177 УК РФ и обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел.

8. Способы осуществления незаконного получения кредита.

9. Особенности допроса подозреваемого по делам, связанным с незаконным получением кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

10. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.

11. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования фальшивомонетничества и следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия.

12. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании фальшивомонетничества. Способы изготовления поддельных билетов и металлических монет Банка России и их признаки.

13. Особенности осмотра поддельных денег и ценных бумаг.

14. Типичные судебные экспертизы, назначаемые при расследовании фальшивомонетничества. Вопросы, разрешаемые технико-криминалистической экспертизой денежных знаков, вызывающих сомнения в подлинности.

15. Порядок проверки по криминалистическим учетам поддельных денежных знаков России и иностранных государств (доллары США, евро).

16. Криминалистическая характеристика правонарушений при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства. Обстоятельства, подлежащие установлению.

17. Оценка следователем акта выездной налоговой проверки по делам о налоговых преступлениях.

18. Содержание способов уклонения от уплаты налогов: занижение налога на прибыль; уклонение от уплаты и занижения НДС; неправомерное использование льгот; уклонение от уплаты акцизов.

19. Важнейшие аспекты российского законодательства применительно к борьбе с «отмыванием» денежных средств (легализацией имущества).

20. Операции, к которым прибегают правонарушители, используя банковскую систему, с целью «отмывания» денежных средств, и которые должны быть отнесены банком к разряду подозрительных, требующих повышенного внимания.

21. Обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о преступлениях в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

22. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174¹ УК РФ.

23. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174¹ УК РФ.

24. Судебно-бухгалтерская экспертиза: предмет, объекты, задачи.

25. Финансово-экономическая экспертиза: предмет, объекты, задачи.

26. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по делам о незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания и наименования мест происхождения товаров.

27. Экспертизы, назначаемые по делам о незаконном использовании товарных знаков.

28. Криминалистическая характеристика приобретений или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

29. Особенности возбуждения уголовных дел о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем.

30. Инженерно-экономическая экспертиза: предмет, объекты, задачи.

31. Сбор и направление материалов подразделениями органов полиции в налоговый орган для принятия по ним решения при выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, отнесенных Налоговым кодексом РФ к полномочиям налоговых органов РФ.

32. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарных знаков (ст. 180 УК РФ).

33. Основные направления борьбы с преступностью в сфере интеллектуальной собственности.

34. Организация предварительного расследования незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ).

35. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлении, предусмотренном ст. 184 УК РФ (Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов).

36. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлении, предусмотренном ст. 183 УК РФ, в отношении незаконного получения и разглашения сведений, составляющих секрет производства (ноу-хау).

37. Алгоритм (программа) расследования хищения чужого имущества вверенного виновному путем включения в ведомости на оплату труда «мертвых душ» (первоначальный этап).

38. Общие причины совершения преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

39. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании коммерческого подкупа.

40. Типичные ситуации и программы начального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ.

9.3. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.)

1. Некоторые вопросы квалификации и расследования преступлений, связанных с банкротством.
2. Некоторые проблемы назначения и производства экспертиз при расследовании преступлений, связанных с изготовлением и реализацией контрафактной аудио-, видеопродукции.
3. Судебно-бухгалтерская экспертиза по делам о присвоении и растрате.
4. Криминалистические признаки криминальных банкротств.
5. Способы незаконного получения государственного целевого кредита.
6. Предварительная проверка и оценка первичных материалов о незаконном получении кредита.
7. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию при расследовании уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с организаций.
8. Особенности взаимодействия следователя с оперативными подразделениями системы МВД России, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и сотрудниками ИФНС при расследовании уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
9. Следственные ошибки при производстве дел о налоговых преступлениях и возможности их устранения в суде.

10. Методы и технико-криминалистические средства, используемые при расследовании преступлений, связанных с изготовлением поддельных денежных знаков и документов.
11. Средства защиты от подделки современных денежных знаков России и США.
12. Общие вопросы привлечение специалиста к участию в следственных действиях при расследовании преступлений в сфере экономики (на примере отдельных видов преступлений).
13. Назначение судебной финансово-экономической экспертизы.
14. Особенности осмотра учетных и отчетных документов организации.
15. Использование контрольных полномочий Счетной палаты РФ в процессе расследования уголовных дел, связанных с незаконным получением государственного кредита.
16. Роль трудов Е. С. Лапина в формировании учения о расследовании преступлений против интеллектуальной собственности.
17. Назначение судебно-бухгалтерской экспертизы.
18. Использование надзорных функций Банка России за деятельностью кредитных организаций при расследовании дел, связанных с незаконным получением кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
19. Проблемы отграничения незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от мошенничества (ст. 159 УК РФ) при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.
20. Способы изготовления поддельных монет и банковских билетов Банка России.
21. История фальшивомонетничества.
22. Мероприятия следователя по возмещению ущерба по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 195 – 197 УК РФ.
23. Международное сотрудничество при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
24. Структурирование финансовых операций как способ сокрытия «отмывания» денежных средств, полученных преступным путем.

10. Перечень основной и дополнительной литературы

10.1. Основная литература

Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396>

Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 464 с. : ил. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946189>

Расследование преступлений, совершаемых при планировании, размещении и исполнении государственного (муниципального) заказа: Учебно-методическое пособие / Перов В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894644>

10.2. Дополнительная литература

Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192>

Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынский, В.П. Лавров. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190>

Криминалистика: Учебное пособие/Балашов Д. Н., Балашов Н. М., Маликов С. В. - 6 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 241 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01353-3, <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460715>

Криминалистическая методика расследования: современное состояние и проблемы: Монография / Яблоков Н.П. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-687-5 [Электронный ресурс]. - URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=528483>

Методика расследования отдельных видов преступлений против личности : учебник / под общ. ред. В.Н. Карагодина. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 503 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02634-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426621>

10.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Описание ресурса	Адрес
Поисковые системы	
«Яндекс» – полифункциональный поисковый Интернет-ресурс	http://www.yandex.ru
«Rambler» – информационно-поисковая система	http://vlast.rambler.ru
«Google» – многоязычная поисковая система	http://www.google.com.ru/
Yahoo! – поисковая система и каталог ресурсов	http://www.yahoo.com
«Рубрикон» – крупнейший энциклопедический ресурс Интернета	http://www.rubricon.com
«Кирилл и Мефодий» – знания обо всём	http://www.km.ru
Википедия – свободная универсальная энциклопедия	http://ru.wikipedia.org
Правовые базы данных	

<p>Конституция Российской Федерации. <i>Содержит Конституцию Российской Федерации (оптическая копия официального издания); информацию о Государственной власти РФ; Государственные символы РФ; Постановления Конституционного Суда РФ; Постановления Пленума Верховного Суда РФ</i></p>	<p>http://www.constitution.ru</p>
<p>ГАРАНТ. <i>Сайт позволяет ознакомиться с законодательством РФ (с комментариями), а также с новостями органов государственной власти РФ</i></p>	<p>http://www.garant.ru</p>
<p>Общероссийская сеть распространения правовой информации «Консультант Плюс».<i>Содержит Онлайн-версии систем; графические копии документов; информацию из Минюста РФ; обзоры законодательства; полезные ссылки</i></p>	<p>http://www.consultant.ru</p>
<p>ЮРИДИЧЕСКАЯ РОССИЯ – российский образовательный правовой портал. <i>Содержит правовую библиотеку, информацию о конференциях, образовательные новости, юридические документы и иные материалы</i></p>	<p>http://law.edu.ru/</p>
<p>Информационное агентство по экономике и правоведению. <i>Имеет собственную базу данных по Государственной Думе, Совету Федерации, Конституционному Суду и ВАС. Базы данных включают законы, законопроекты, решения и резолюции, новости правоведения и экономики. (в рубрику «Правовые базы данных»)</i></p>	<p>http://www.akdi.ru</p>
<p>Кодекс (законодательство, комментарии, консультации, судебная практика)</p>	<p>http://www.kodeks.ru/</p>
<p>Судебная власть в России</p>	
<p>Конституционный Суд РФ. <i>Официальный сайт Конституционного Суда РФ дает информацию о становлении и деятельности суда, составе суда, о правовых основах деятельности суда, а также решения Конституционного суда РФ</i></p>	<p>http://www.ksrf.ru</p>
<p>Верховный Суд Российской Федерации. <i>Сайт позволяет ознакомиться с историей становления Верховного суда РФ, решениями Верховного суда РФ, бюллетенем суда, органами судейского сообщества и новостями Верховного суда РФ</i></p>	<p>http://www.vsruf.ru/</p>
<p>Промышленный районный суд г. Смоленска. <i>Официальный сайт суда. Содержит справочную информацию, материалы судебной практики</i></p>	<p>http://prom.sml.sudrf.ru</p>

Ленинский районный суд г. Смоленска. <i>Официальный сайт суда. Содержит справочную информацию, материалы судебной практики</i>	http://leninsky.sml.sudrf.ru/
Заднепровский районный суд г. Смоленска. <i>Официальный сайт суда. Содержит справочную информацию, материалы судебной практики</i>	http://zadnepr.sml.sudrf.ru
Смоленский областной суд. <i>Официальный сайт суда. Содержит справочную информацию, материалы судебной практики</i>	http://oblsud.sml.sudrf.ru/
Материалы судебной практики	
РосПравосудие (банк судебных решений)	https://rospravosudie.com/
Судебные и нормативные акты РФ	http://sudact.ru/
Федеральные органы исполнительной власти	
Правительство РФ. <i>На официальном сайте Правительства РФ находится информация о Председателе Правительства Российской Федерации; Заместителях Председателя Правительства Российской Федерации; Членах Правительства Российской Федерации; правовых основах деятельности Аппарата Правительства Российской Федерации, Государственной службы в Аппарате Правительства Российской Федерации; планах и программах Правительства. Также на сайте можно найти достоверную информацию о Министерствах РФ, Государственных комитетах РФ, Федеральных комиссиях РФ, Федеральных службах РФ, Агентствах</i>	http://правительство.рф/
Министерство юстиции Российской Федерации. <i>Сайт содержит несколько разделов, содержащих сведения: об истории, задачах и структуре Министерства юстиции Российской Федерации; о процедуру регистрации общественных и религиозных объединений, политических партий, сделок с недвижимостью, а также свободные вакансии; публикации и выступления Министра юстиции РФ. Также на сайте можно найти последние новости Министерства Юстиции РФ и другую оперативную информацию</i>	http://www.minjust.ru
МВД РФ. <i>На сайте находятся сведения о структуре министерства, важные документы и нормативные акты МВД, статистика преступности</i>	http://www.mvd.ru

Следственный комитет РФ <i>На сайте представлена структура Следственного комитета, отчеты о деятельности, нормативная основа деятельности</i>	http://www.sledcom.ru
Федеральные органы законодательной власти	
Государственная Дума	http://www.prodemo.ru
Поисковая система Государственной Думы по законопроектам	http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/search.jsp
Прокуратура РФ	
Генеральная прокуратура РФ	http://genproc.gov.ru/
Библиотеки	
Российская государственная библиотека	http://www.rsl.ru
Библиотека Московского государственного университета	http://www.msu.ru/libraries
Университетская библиотека онлайн	http://biblioclub.ru/ http://znanium.com

11. Информационное и программное обеспечение

11.1. Программное обеспечение

Для успешного освоения дисциплины «Расследование экономических преступлений», обучающийся использует следующие программные средства:

1. Microsoft Word
2. Microsoft Excel
3. Microsoft PowerPoint
4. Операционная система Windows XP и выше.
5. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: MicrosoftOffice и др.

11.2. Информационно-справочные системы

1. справочная правовая система «КонсультантПлюс».
2. справочная правовая система «Гарант».

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения лекционных и семинарских занятий имеются аудитории, оборудованные проектором для отображения презентаций. Для проведения

практических семинарских занятий имеется криминалистическая лаборатория и полигоны. Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для предоставления учебной информации обучающимся.