

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпов Евгений Борисович
Должность: Ректор
Дата подписания: 31.08.2021 23:48:39
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5b15ea819d76c1f02f098d2f3e86a810b



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА
Автономная некоммерческая организация высшего образования
АНО ВО МПА ВПА



Методика расследования преступлений в сфере ЭКОНОМИКИ рабочая программа дисциплины (модуля)

Учебный план	40.03.01 Юриспруденция Направленность (профиль) Уголовно-правовой профиль	
Год начала подготовки	2017	
Квалификация	бакалавр	
Форма обучения	очно-заочная	
Общая трудоемкость	4 ЗЕТ	
Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах: экзамены 4
в том числе:		
аудиторные занятия	36	
самостоятельная работа	72	
часов на контроль	36	

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	4 (2.2)		Итого	
	уп	рп		
Неделя	17 4/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	18	18	18	18
Практические	18	18	18	18
Итого ауд.	36	36	36	36
Контактная работа	36	36	36	36
Сам. работа	72	72	72	72
Часы на контроль	36	36	36	36
Итого	144	144	144	144

Рабочая программа дисциплины

Методика расследования преступлений в сфере экономики

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 01.12.2016 г. № 1511)

составлена на основании учебного плана:

40.03.01 Юриспруденция Направленность (профиль) Уголовно-правовой профиль
утвержденного учёным советом вуза от 27.08.2020 протокол № 1.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Цель дисциплины – формирование у студентов комплексного представления о методике расследования преступлений в сфере экономики, приобретение теоретических знаний и профессиональных умений и навыков, связанных с использованием тактических средств и методов в раскрытии, расследовании преступлений в сфере экономики.
1.2	Задачи дисциплины:
1.3	ознакомить студентов с уголовно-правовыми, криминалистическими, уголовно-процессуальными, организационными и иными особенностями расследования преступлений в сфере экономики;
1.4	научить студентов комплексно использовать при расследовании отдельных видов преступлений теоретические знания юридических, социальных, естественных и др. наук;
1.5	выработать у студентов умение и навыки организации и производства расследования преступлений в сфере экономики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Основы противодействия коррупции
2.1.2	История государства и права зарубежных стран
2.1.3	Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
2.1.4	Правоохранительные органы
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Право социального обеспечения
2.2.2	Теория доказательств в уголовном процессе
2.2.3	Трудовое право
2.2.4	Экологическое право
2.2.5	Налоговое право
2.2.6	Прокурорский надзор
2.2.7	Уголовно-исполнительное право
2.2.8	Гражданский процесс
2.2.9	Земельное право
2.2.10	Криминология
2.2.11	Международное право
2.2.12	Методика расследования отдельных видов преступлений
2.2.13	Исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества
2.2.14	Криминалистика
2.2.15	Проблемы обеспечения прав человека
2.2.16	Ювенальная юстиция
2.2.17	Квалификация преступлений против личности
2.2.18	Международное частное право
2.2.19	Основы оперативно-розыскной деятельности
2.2.20	Проблемы уголовного права
2.2.21	Проблемы уголовного судопроизводства
2.2.22	Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
2.2.23	Теоретические основы квалификации преступлений
2.2.24	Теоретические основы правового регулирования
2.2.25	Экономические преступления
2.2.26	Подготовка сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-4: способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу

:

- навыками планирования расследования;
ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
:
- методику раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп;
- технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных действий;
ОПК-4: способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
:
- планировать раскрытие и расследование преступлений;
- навыками применения техникокриминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств
- навыками применения тактических приемов при производстве следственных действий;
ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
:
- основные положения научной организации труда
- навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм при расследовании преступлений;
- навыками исследования, оценки и использования доказательств,
- навыками выбора и применения техникокриминалистических средств и методов, используемых при расследовании преступлений.
- использовать тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций;
- использовать формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений;
- выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений.
ОПК-4: способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
:
- выдвигать и проверять версии по делу;
ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
- основные положения отраслевых юридических наук, т.сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в уголовном судопроизводстве;
- законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права;
- правоприменительную практику органов дознания и судов.
- юридической терминологией и приемам юридической техники, навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами;
ОПК-4: способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
:
- уголовно-правовую, криминалистическую, характеристику отдельных видов преступлений;
- формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;
- осуществлять предварительную проверку сообщений о преступлениях, анализ и оценку исходных следственных ситуаций;
ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
:
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
ОПК-4: способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
:

- теоретические основы раскрытия и расследования преступлений;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- частные научные теории криминалистики;
3.1.2	- тактику производства следственных действий;
3.1.3	- классификацию следов преступления;
3.1.4	- природу преступности и ее основные характеристики, и детерминанты;
3.1.5	- особенности лиц, совершивших преступления;
3.1.6	- сущность и содержание коррупции как социально-правового явления.
3.2	Уметь:
3.2.1	- устанавливать исходя из материальной обстановки на месте происшествия
3.2.2	способ действий преступника и сведения о его личности выдвигать и проверять
3.2.3	версии по делу.
3.2.4	- применять технико-криминалистические средства и методы;
3.2.5	- использовать формы организации и методику раскрытия и расследования
3.2.6	отдельных видов и групп преступлений;
3.2.7	- осуществлять предварительную проверку сообщений о преступлениях анализ
3.2.8	и оценку розыскной информации, а также исходных следственных ситуаций.
3.2.9	- анализировать и правильно интерпретировать содержание заключений
3.2.10	эксперта, (специалиста);
3.2.11	- проводить анализ и оценку розыскной информации.
3.3	Владеть:
3.3.1	- методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений;
3.3.2	- правовые, организационные и тактические средства предупреждения
3.3.3	коррупции;
3.3.4	- основными направлениями знаний по профилактике коррупционного
3.3.5	поведения сотрудников и служащих правоохранительных органов.
3.3.6	- навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для
3.3.7	реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной
3.3.8	деятельности;
3.3.9	- планирования проведения, учета и оценки результатов прикладных
3.3.10	криминалистических и статистических исследований;
3.3.11	- методикой применения общих положений криминалистической методики и
3.3.12	методик расследования отдельных видов преступлений;
3.3.13	- квалифицированного составления протоколов производства следственных
3.3.14	действий;
3.3.15	- сочетания исполнения требований закона с этическими особенностями
3.3.16	следственной и оперативной ситуации.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов
	Раздел 1. Тема 1. Правовые основы и особенности организации расследования преступлений в сфере экономики		
1.1	Тема 1. Правовые основы и особенности организации расследования преступлений в сфере экономики /Лек/	4	2
1.2	Тема 1. Правовые основы и особенности организации расследования преступлений в сфере экономики /Пр/	4	2
1.3	Тема 1. Правовые основы и особенности организации расследования преступлений в сфере экономики /Ср/	4	10
	Раздел 2. Тема 2. Особенности расследования незаконного предпринимательства		
2.1	Тема 2. Особенности расследования незаконного предпринимательства /Лек/	4	2

2.2	Тема 2. Особенности расследования незаконного предпринимательства /Пр/	4	2
2.3	Тема 2. Особенности расследования незаконного предпринимательства /Ср/	4	10
Раздел 3. Тема 3. Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем			
3.1	Тема 3. Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем /Лек/	4	2
3.2	Тема 3. Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем /Пр/	4	2
3.3	Тема 3. Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем /Ср/	4	10
Раздел 4. Тема 4. Особенности расследования незаконного получения кредита			
4.1	Тема 4. Особенности расследования незаконного получения кредита /Лек/	4	3
4.2	Тема 4. Особенности расследования незаконного получения кредита /Пр/	4	3
4.3	Тема 4. Особенности расследования незаконного получения кредита /Ср/	4	10
Раздел 5. Тема 5. Особенности расследования криминальных банкротств			
5.1	Тема 5. Особенности расследования криминальных банкротств /Лек/	4	3
5.2	Тема 5. Особенности расследования криминальных банкротств /Пр/	4	3
5.3	Тема 5. Особенности расследования криминальных банкротств /Ср/	4	11
Раздел 6. Тема 6. Особенности расследования незаконного оборота поддельных денег или ценных бумаг			
6.1	Тема 6. Особенности расследования незаконного оборота поддельных денег или ценных бумаг /Лек/	4	3
6.2	Тема 6. Особенности расследования незаконного оборота поддельных денег или ценных бумаг /Пр/	4	3
6.3	Тема 6. Особенности расследования незаконного оборота поддельных денег или ценных бумаг /Ср/	4	11
Раздел 7. Тема 7. Особенности расследования налоговых преступлений			
7.1	Тема 7. Особенности расследования налоговых преступлений /Лек/	4	3
7.2	Тема 7. Особенности расследования налоговых преступлений /Пр/	4	3
7.3	Тема 7. Особенности расследования налоговых преступлений /Ср/	4	10
7.4	/Экзамен/	4	36

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации

Примерные вопросы для собеседования (коллоквиума):

1. Какие международные договоры, конвенции и соглашения регламентируют особенности организации и производства расследования преступлений в сфере экономики?
2. Какие Федеральные законы Российской Федерации, Указы Президента России, приказы министерств и ведомств регламентируют особенности организации и производства расследования преступлений в сфере экономики?
3. Какова криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики?
4. Какие обстоятельства подлежат доказыванию при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности?
5. Каковы особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях в сфере экономики?
6. В чем особенности первоначального этапа расследования преступлений в сфере экономики?
7. В чем особенности последующего этапа расследования преступлений в сфере экономики?
8. В чем особенности заключительного этапа расследования преступлений в сфере экономики?
9. Как организовано взаимодействие следователя с органами дознания и другими участниками раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики?
10. Как организовано взаимодействие следователя с другими правоохранительными и государственными органами при расследовании преступлений в сфере экономики?
11. Каковы особенности проведения документальных проверок и ревизий в ходе выявления экономических и налоговых преступлений в ходе расследования преступлений в сфере экономики?
12. Каковы особенности производства судебно-бухгалтерской экспертизы при расследовании преступлений в сфере экономики?
13. Каковы особенности производства финансово-экономической экспертизы при расследовании преступлений в сфере экономики?
14. Особенности производства инженерно-экономической экспертизы при расследовании преступлений в сфере

экономики?

15. Что общего между судебно-экономической экспертизой, ревизией финансово-хозяйственной деятельности и документальной проверкой?

16. В чем основные отличия судебно-экономической экспертизы, ревизии финансово-хозяйственной деятельности и документальной проверки?

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)

1. Признаки экономических преступлений
2. Классификация экономических преступлений
3. Обстоятельства, подлежащие установлению
4. Типичные следственные ситуации и особенности возбуждения уголовного дела экономической направленности
5. Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования
6. Передовой опыт частных криминалистических методик
7. Проблемы расследования и предупреждения преступлений в сфере экономики
8. Меры по установлению личности
9. Использование автоматизированных информационных систем и автоматизированных банков данных в расследовании хищений
10. Экономические преступления: понятие и классификация
11. Уголовно-правовая характеристика отдельных видов экономических преступлений.
12. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики.
13. Понятие, правовые основы, цели и задачи предварительной проверки сообщения о преступлении.
14. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
15. Обстоятельства, подлежащие установлению при решении вопроса о возбуждении уголовного дела в сфере экономических преступлений.
16. Процессуальные сроки на стадии возбуждения уголовного дела.
17. Планирование проверки сообщения о преступлении.
18. Криминалистические средства и методы предварительной проверки сообщения о преступлении.
19. Понятие специальных экономических знаний и формы их использования при проверке материалов о преступлении в сфере экономики.
20. Соотношения специальных знаний и специальных познаний.
21. Соотношения эксперта и специалиста.
22. Сведущие лица при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
23. Общие вопросы привлечения специалиста при оценке материалов доследственной проверки.
24. Особенности использования специальных экономических знаний при выявлении признаков экономических преступлений.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Задача:

Первый этап. 17 января 20__ г. в 8 час. 30 мин. директор ФГУП «Тепличный» А., придя на работу, увидел на первом этаже здания администрации тело сторожа Е. с явными признаками смерти. О случившемся А. сообщил по телефону в полицию. Прибывшие на место происшествия следователь и оперативные работники произвели осмотр и установили следующее: здание администрации находится на краю села Березина Речка Энского района, занимаемая им территория, обнесена высоким забором. Двери и запорные устройства центрального входа повреждений не имеют и на момент осмотра были открыты. Труп располагался на полу коридора первого этажа здания, у входа в помещение сотрудников охраны. На трупе, под трупом и вокруг него находились обильные следы крови. У его изголовья был обнаружен деформированный в средней части металлический огнетушитель, на стенках которого имелись следы пальцев рук, пригодные для идентификации, и пятна буро-красного цвета, похожие на кровь. Кроме того, единичные мазки и помарки крови были обнаружены на стенах коридора, дверях и мебели кабинетов первого и второго этажей здания. На теле трупа обнаружено 17 колото-резанных ран шеи, груди, в области живота и множественные оскольчатые переломы костей лицевого и мозгового черепа. При наружном осмотре трупа судебно-медицинский эксперт констатировал смерть Е. от множественных ран и повреждений жизненно важных органов.

В процессе осмотра помещений администрации установлено, что двери служебных кабинетов имели следы взлома. Обстановка во всех помещениях нарушена, принадлежащие предприятию компьютерная техника, средства связи, видеокамера, сувенирная сабля и кинжал, бытовая техника пропали. Ведущая во двор здания дверь служебного входа имеет следы взлома. При осмотре предполагаемого пути отхода преступников, через взломанную дверь служебного входа, территорию двора и далее за забором, в направлении села Березина Речка, обнаружены четыре дорожки следов обуви, припорошенных снегом. Пройдя по следам около 150 метров, рядом с дорожкой следов, в мелком кустарнике, следственно-оперативной группой была обнаружена часть похищенного имущества — два монитора, два принтера, системный блок компьютера, клавиатура, аппарат факсимильной связи, видеоплеер, три телефонных аппарата, подарочные настольные часы и два электрочайника.

Задание

1. Охарактеризуйте следственную ситуацию.
2. Выдвиньте типичные следственные версии.
3. Составьте план первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий.
4. Определите круг обстоятельств, подлежащих установлению.

Второй этап. Спустя два дня в полицию поступила информация от гражданина Г., который сообщил, что 18 января 20__

г.гражданин С. кратко, без подробностей, рассказал ему о том, что он вместе со знакомым Р. и еще с двумя приятелями был в селе Березина Речка. Они хотели там «что-то сделать», а Р. неожиданно для всех сразу же использовал в качестве оружия имевшийся у него нож и порезал человека. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Р. со своим приятелем очень часто бывает у гражданки У., проживающей по ул. Заречной г. Энска. Проанализировав имеющиеся материалы и оценив сложившуюся ситуацию, следователь решил задержать Р. В результате проведенного оперативно-розыскного мероприятия, работниками уголовного розыска 20 января на квартире гражданки У.

был задержан Р. При личном обыске гражданина Р., одетого в черную куртку, черные джинсы и белые кроссовки, из заднего кармана джинсов был изъят нож типа «Бабочка». Кроме того, на его куртке были обнаружены бурые пятна, похожие на кровь. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, Р., видя, что изболочен, признал себя виновным в инкриминируемом деянии, объяснив, что целью задуманного им преступления было хищение находившегося в здании имущества. О своем намерении он сообщил своим приятелям, на что они ответили согласием. Посоветовавшись, подозреваемый Р. предложил сразу же нейтрализовать возможное сопротивление сторожа Е., ударив его по голове каким-либо найденным в здании тяжелым предметом.

Вступив, таким образом, в сговор на совершение разбоя в целях хищения чужого имущества с применением насилия, опасного для жизни, подозреваемый Р. и еще трое соучастников 16 января в 23 часа 30 минут подошли к администрации ФГУП «Тепличный» и попросили сторожа пустить их в здание погреться. Как только сторож впустил их в помещение администрации, то первым дважды ударил его по голове огнетушителем С, а когда сторож упал, то он, подозреваемый Р., нанес

ему несколько ударов ножом типа «бабочка» в область сердца, печени и шеи. После убийства сторожа они покинули место преступления, забрав найденное в здании имущество. Все имущество они сразу же отнесли по месту жительства их общей знакомой У. Кто и как распорядился похищенным имуществом, ему не известно. Произведенный обыск у гражданки У.

ничего не дал.

Вопросы

- 1.Какие следы биологического происхождения и микрочастицы могут быть обнаружены на ноже, изъятых у подозреваемого Р.?
- 2.Какие судебные экспертизы необходимо назначить в данной ситуации?

Задание

- 1.Вынесите постановления о назначении необходимых экспертиз.

Третий этап.

Спустя 10 дней был задержан и допрошен по делу в качестве подозреваемого С, который признался в содеянном и изложил следователю те же обстоятельства совершения разбойного нападения и убийства сторожа Е. Однако в конце допроса, дополняя свои показания, подозреваемый С. заявил, что в совершении убийства сторожа Е. принимали участие еще двое их знакомых — Ш. и П.

Произведенными розыскными мероприятиями установлены и задержаны Ш. и П. Свою вину они категорически отрицали и заявили, что с 16 на 17 января они были в гостях у своей знакомой У.

Допрошенный в качестве свидетеля М., владелец квартиры, у которого снимали комнату подозреваемые Ш. и П., показал, что в середине января он заходил к ним и видел на куртке П. бурые пятна, похожие на кровь, о происхождении которых последний ничего вразумительного не ответил.

Свидетель Л. на допросе сообщил, что 19 января в ходе совместного с Р., С, Ш. и П. распития спиртного, последние в разговоре между собой стали уточнять — за сколько можно продать видеокамеру. Подробности он у них не спрашивал.

Задание

- 1.Составьте план подробного допроса подозреваемых Ш. и П.
- 2.Разработайте план дальнейшего расследования.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

1. Документальные следы хищения денежных средств с расчетного счета юридического лица отражаются:

- а) в счете-фактуре;
- б) в балансовом отчете предприятия;
- в) в платежном поручении.

2. Выемка информации, содержащей сведения о вкладах и счетах граждан, производится:

- а) по постановлению следователя;
- б) по решению суда;
- в) по постановлению следователя, согласованному с руководителем следственного органа.

3. Акт ревизии используется в доказывании в качестве:

- а) вещественного доказательства;
- б) иного документа;
- в) документа, в котором содержится ориентирующая информация.

4. Для выяснения вопроса о праве юридического лица на выпуск ценных бумаг и их соответствии предъявляемым требованиям

назначается:

- а) бухгалтерская экспертиза;
- б) технико-криминалистическая экспертиза документов;
- в) финансово-аналитическая экспертиза.

5. Какой из указанных вопросов может быть разрешен при проведении судебной бухгалтерской экспертизы:

- а) соответствуют ли данные синтетического учета и отчетности первичным документам по оприходованию денежных средств;
- б) соответствуют ли порядок выдачи кредита установленным в данной организации правилам кредитования;

- в) соответствуют ли выдаваемые ценные бумаги характеру сделки между компанией и вкладчиком.
6. Какое из указанных ниже обстоятельство исключает возможность использования акта ревизии в доказывании:
- а) отсутствие в материалах дела требования о проведении ревизии и сопроводительного письма к акту;
 - б) отсутствие при проведении ревизии материально-ответственного лица;
 - в) отсутствие в материалах дела постановления о признании акта ревизии доказательством.
7. Назовите приемы документальной проверки отдельного бухгалтерского документа:
- а) встречная, формальная, инвентаризация;
 - б) формальная проверка, нормативная проверка, арифметическая проверка;
 - в) хронологический анализ, арифметическая проверка, взаимный контроль.
8. Назовите приёмы фактической проверки документальных данных:
- а) инвентаризация, ревизия, взаимный контроль;
 - б) контрольное сличение остатков, восстановление количественного учёта, сравнительный анализ операции;
 - в) инвентаризация, проверка фактического наличия ценностей, зафиксированных в приходно-расходных документах и материалах инвентаризаций, проверка состояния средств хозяйства, указанных в содержании документа, контрольные операции, получение справок и объяснений.
9. Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту фальшивомонетничества после проведения ОРМ «проверочная закупка» следователю предоставляются:
- а) заявление потерпевшего, постановление о передаче материалов следователю, постановление о рассекречивании, постановление о проведении ОРМ, акт пометки и передачи покупателю денежных средств, справка об исследовании поддельной денежной купюры, протокол выемки поддельных денежных купюр;
 - б) рапорт сотрудника ОБЭП об обнаружении признаков преступления, постановление о передаче материалов следователю, постановление о рассекречивании, постановление о проведении ОРМ, акт пометки и передачи покупателю денежных средств, справка об исследовании поддельной денежной купюры, акт контрольной закупки, объяснение участников ОРМ;
 - в) рапорт сотрудника ОБЭП, постановление о передаче материалов следователю, постановление о рассекречивании, постановление о проведении ОРМ, акт пометки и передачи покупателю денежных средств, справка об исследовании поддельной денежной купюры, протокол выемки поддельных денежных купюр, заключение эксперта о наличии признаков подделки сбытой купюры.
10. К уголовной ответственности за совершение налогового преступления могут быть привлечены:
- а) учредители, директор и главный бухгалтер предприятия, организации;
 - б) только учредители юридического лица;
 - в) главный бухгалтер, либо другой работник бухгалтерии, внесший в документ неверные сведения.
11. Назовите способы получения бухгалтерских документов для производства судебно-бухгалтерской экспертизы:
- а) на основании постановления следователя о получении образцов для сравнительного исследования;
 - б) на основании постановления следователя проводятся обыск, либо выемка, о чём составляется соответствующий протокол;
 - в) правильный ответ содержится в пунктах «а», «б».
12. Заключение о возможности выплаты предприятием, организацией кредиторской задолженности даётся по результатам производства следующей судебной экспертизы:
- а) бухгалтерской;
 - б) финансово-аналитической;
 - в) технико-криминалистической.
13. В качестве места происшествия по делам о незаконном предпринимательстве осматриваются:
- а) место, указанное как юридический адрес организации;
 - б) место осуществления незаконной предпринимательской деятельности;
 - в) место фактического нахождения административных помещений организации.
14. Основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 186 УК РФ является:
- а) рапорт оперативного работника об обнаружении признаков преступления;
 - б) справка об исследовании изъятой купюры и объяснения очевидцев произошедшего;
 - в) протокол осмотра места происшествия, справка об исследовании изъятой купюры и объяснения очевидцев произошедшего.
15. При необходимости проведения документальных проверок, ревизий срок проверки сообщения о преступлении составляет:
- а) 30 дней;
 - б) 10 дней;
 - в) 3 дня.
16. Имеет ли право представитель потерпевшего юридического лица знакомиться с постановлением о назначении судебной бухгалтерской экспертизы:
- а) да;
 - б) нет;
 - в) да, но только по окончании предварительного расследования при ознакомлении со всеми материалами дела.
17. Для выяснения вопроса о том, кем выполнена подпись на представленном документе назначается:
- а) почерковедческая экспертиза;
 - б) технико-криминалистическая экспертиза;
 - в) автороведческая экспертиза.
18. Необходимым признаком лица, привлекаемого к уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, является:

- а) нахождение на должности руководителя юридического лица;
 б) регистрация в качестве индивидуального предпринимателя;
 в) фактическое руководство незаконной предпринимательской деятельностью.
19. При антистатическом способе изготовления поддельных денежных купюр используется:
 а) растворитель, канцелярский пресс, валик для прокатывания;
 б) пластины медных или цинковых сплавов для изготовления печатных форм;
 в) фото принадлежности.
20. Подложными документами являются:
 а) бухгалтерские документы, имеющие прямые изменения в виде дописки, подчистки;
 б) бухгалтерские документы, содержащие случайные ошибки;
 в) недооформленные бухгалтерские документы.
21. Повторная судебно-бухгалтерская экспертиза назначается:
 а) в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта-бухгалтера;
 б) в случае если первичная экспертиза проведена ведомственными органами,
 в) в случае получения ответа о невозможности дать заключение.
22. Для установления признаков подделки денежных средств назначается:
 а) технико-криминалистическая экспертиза документов;
 б) экспертиза материалов, веществ и изделий;
 в) трасологическая экспертиза.
23. Являются ли основанием для возбуждения уголовного дела данные об осуществление предпринимательской деятельности без лицензии:
 а) нет, не являются;
 б) да, являются;
 в) да, если в результате этого деяние причинен крупный ущерб или извлечен доход в крупном размере.
24. Для установления размера ущерба, причиненного имуществу юридического лица, необходимо:
 а) указать размер ущерба в протоколе допроса представителя потерпевшего;
 б) приобщить к материалам уголовного дела справку об ущербе, копию баланса предприятия или накладных на приобретение похищенного, акт ревизии;
 в) получить заключение судебно-бухгалтерской экспертизы.
25. При возбуждении уголовного дела за незаконное получение кредита понятие кредита определяется следующим образом:
 а) ссуда денежных средств на условиях возвратности, предоставляемая одним физическим лицом другому;
 б) ссуда денежных средств на условиях возвратности, предоставляемая одним юридическим лицом другому лицу – заемщику на условиях, определяемых кредитным договором;
 в) любая передача денежных средств на условиях возвратности.
26. При изготовлении поддельной денежной купюры способом офсетной печати используется:
 а) принтер;
 б) клише;
 в) типографское оборудование.
27. По уголовным делам о незаконном получении кредита необходимо доказать:
 а) умысел виновного лица на хищение денежных средств, полученных в качестве кредита;
 б) умысел виновного лица на создание предприятия с целью получения кредита без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность;
 в) умысел виновного лица на получение кредита или льготных условий кредитования противоправным способом.
28. Основанием для возбуждения уголовного дела по налоговым преступлениям является:
 а) объяснение сотрудника налоговой инспекции,
 б) протокол осмотра документов, изъятых из налоговой инспекции,
 в) заключение специалиста о том, какова сумма неуплаченного налога.
29. В ходе расследования уголовного дела по фальшивомонетничеству реализация оперативной информации проводится на основании:
 а) постановления следователя;
 б) согласованного плана следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
 в) по постановлению оперуполномоченного, утвержденного руководителем органа дознания.
30. Заключение арбитражного управляющего о финансовом состоянии предприятия-должника используется в доказывании в качестве:
 а) заключения специалиста;
 б) вещественного доказательства;
 в) иного документа.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ:

1. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства.
2. Способы совершения незаконного предпринимательства.
3. Обстановка совершения незаконного предпринимательства и личность незаконного предпринимателя.
4. Характеристика лиц, совершающих незаконное предпринимательство.
5. Механизм слепообразования при совершении незаконного предпринимательства.
6. Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном предпринимательстве.

7. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о незаконном предпринимательстве.
8. Следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства.
9. Особенности производства осмотров по делам о незаконном предпринимательстве.
10. Особенности производства допросов потерпевших, свидетелей по делам о незаконном предпринимательстве.
11. Особенности производства допросов подозреваемого (обвиняемого) по делам о незаконном предпринимательстве.
12. Особенности назначения и производства судебных экспертиз по делам о незаконном предпринимательстве.
13. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.
14. Характеристика предмета легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.
15. Характеристика способов совершения легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.
16. Характеристика лиц, совершивших легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.
17. Механизм слеодообразования при совершении легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.
18. Особенности возбуждения уголовных дел о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.
19. Взаимодействие следователя с налоговыми органами, Комитетом по финансовому мониторингу при выявлении и расследовании легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.
20. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.
21. Следственные ситуации первоначального этапа расследования дел о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.
22. Особенности производства выемки (осмотра) документов по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.
23. Особенности производства допросов свидетелей по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.
24. Особенности производства допросов подозреваемого (обвиняемого) по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.
25. Особенности назначения и производства судебных экспертиз по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.
26. Уголовно-правовая характеристика незаконного получения кредита.
27. Характеристика предмета посягательства при незаконном получении кредита.
28. Характеристика способов незаконного получения кредита.
29. Характеристика лиц, совершивших незаконное получение кредита.
30. Особенности возбуждения уголовного дела о незаконном получении кредита.
31. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании уголовного дела о незаконном получении кредита.
32. Следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконного получения кредита.
33. Особенности производства осмотра документов, относящихся к незаконному получению кредита.
34. Особенности допросов должностных лиц и иных свидетелей по факту незаконного получения кредита.
35. Особенности допросов подозреваемых (обвиняемых) по факту незаконного получения кредита.
36. Особенности организации и производства обысков (выемок) по уголовному делу о незаконном получении кредита.
37. Особенности назначения и производства судебных экспертиз при расследовании незаконного получения кредита.
38. Уголовно-правовая характеристика неправомерных действий при банкротстве.
39. Уголовно-правовая характеристика преднамеренного и фиктивного банкротства.
40. Обстановка совершения криминальных банкротств как элемент криминалистической характеристики преступлений.
41. Способы совершения неправомерных действий при банкротстве.
42. Способы совершения преднамеренного банкротства.
43. Способы совершения фиктивного банкротства.
44. Характеристика лиц, совершивших криминальные банкротства как элемент криминалистической характеристики преступлений.
45. Особенности возбуждения уголовных дел о криминальных банкротствах.
46. Проведение документальных проверок и ревизий в ходе проверки материалов о криминальных банкротствах.
47. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о криминальных банкротствах.
48. Следственные ситуации первоначального этапа расследования уголовных дел о криминальных банкротствах.
49. Типичные версии следственных ситуаций первоначального этапа расследования уголовных дел о криминальных банкротствах.
50. Особенности производства выемки и осмотра документов при расследовании уголовных дел о криминальных банкротствах.
51. Особенности производства допросов свидетелей при расследовании уголовных дел о криминальных банкротствах.
52. Особенности производства допросов подозреваемых (обвиняемых) при расследовании уголовных дел о криминальных банкротствах.
53. Особенности производства судебных экспертиз при расследовании уголовных дел о криминальных банкротствах.
54. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота поддельных денег или ценных бумаг.

55. Поддельные деньги и ценные бумаги как предмет преступного посягательства по ст. 186 УК РФ.
56. Характеристика способов изготовления поддельных денег и ценных бумаг.
57. Характеристика способов сбыта поддельных денег и ценных бумаг.
58. Характеристика личности фальшивоментчика.
59. Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном обороте поддельных денег или ценных бумаг.
60. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о незаконном обороте поддельных денег или ценных бумаг.
61. Следственные ситуации первоначального этапа расследования уголовных дел о незаконном обороте поддельных денег или ценных бумаг.
62. Особенности производства обыска (выемки) при расследовании дел о незаконном обороте поддельных денег или ценных бумаг.
63. Особенности производства осмотра поддельных банковских билетов.
64. Особенности производства осмотра поддельных монет.
65. Особенности производства допроса свидетелей при расследовании уголовных дел о незаконном обороте поддельных денег или ценных бумаг.
66. Особенности производства допросов подозреваемых (обвиняемых) в незаконном обороте поддельных денег или ценных бумаг.
67. Особенности производства судебных экспертиз при расследовании уголовных дел о незаконном обороте поддельных денег или ценных бумаг.
68. Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений.
69. Обстановка совершения налоговых преступлений как элемент криминалистической характеристики.
70. Характеристика способов уклонения от уплаты налогов.
71. Характеристика лиц, совершающих налоговые преступления.
72. Анализ и оценка следователем материалов налогового контроля.
73. Особенности возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях.
74. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о налоговых преступлениях.
75. Следственные ситуации первоначального этапа расследования налоговых преступлений.
76. Особенности производства допроса свидетелей при расследовании налоговых преступлений.
77. Особенности производства допроса подозреваемых (обвиняемых) при расследовании налоговых преступлений.
78. Особенности назначения и производства судебных экспертиз по уголовному делу о неуплате налогов.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
6.1. Рекомендуемая литература			
6.1.1. Основная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год, эл. адрес
Л1.1	Карагодина В.Н., Смахтина Е.В.	Криминалистика: учебник: Учебники и учебные пособия для вузов	Тюменский государственный университет, 2018
6.1.2. Дополнительная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год, эл. адрес
Л2.1	Вольнский А.Ф., Лавров В.П.	Криминалистика: учебник: Учебники и учебные пособия для вузов	Юнити, 2015
Л2.2	Кузнецов С. В.	Криминалистика : методические указания: методическое пособие: Учебники и учебные пособия для вузов	Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2018
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			
6.2.1 Перечень программного обеспечения			
6.3.1.1	Linux, Thinstation, Apache, OpenOffice, 7zip, Mozilla Firefox		
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем			
6.3.2.1	Государственная система правовой информации - официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/ Справочная правовая система «Консультант Плюс»		
6.3.2.2	Криминалистика: учебное пособие		
6.3.2.3	Криминалистика : сборник заданий: практикум		
6.3.2.4	Криминалистика: учебное пособие		
6.3.2.5	КРИМИНАЛИСТИКА: УЧЕБНИК		
6.3.2.6	Криминалистика: учебное пособие		
6.3.2.7	Криминалистика: учебное пособие		
6.3.2.8	Криминалистика: учебник		

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	<p>Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, криминалистическая лаборатория. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно - образовательную среду.</p>
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору интересующие его вопросы.

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления.

Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и навыков.

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4. Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся, более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств будущих специалистов.

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для своевременного подтягивания отстающих обучающихся.

При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.

При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.

Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый контроль.

Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов, организации ролевых игр и т.п.

Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый. Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от 1 до 5):

1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в компетенцию;

2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в

компетенцию;

3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень готовности;

4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;

5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный уровень готовности.

Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:

50–71 – «удовлетворительно»;

71–92 – «хорошо»;

92–100 – «отлично».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.

Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.

Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:

51–100 – «зачтено».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.