

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КАФЕДРА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

ОДОБРЕНО УМС ИФТЭБ

Протокол № 545-2

от 31.08.2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РАССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Направление подготовки
(специальность)

38.05.01 Экономическая безопасность

Семестр	Трудоемкость, кред.	Общий объем курса, час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	В форме практической подготовки, час.	СРС, час.	КСР, час.	Форма(ы) контроля, экз./зач./КР/КП
8	2	72	28	28	0		16	0	3
Итого	2	72	28	28	0	0	16	0	

АННОТАЦИЯ

Учебная дисциплина «Расследование экономических преступлений» предназначена для обучения студентов основам и методике расследования экономических преступлений, выявлению сущности и видов экономических преступлений, правильному применения уголовно-процессуальных, уголовно-правовых и криминалистических знаний в области борьбы с экономической преступностью.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Расследование экономических преступлений» являются формирование у обучающихся комплекса знаний экономического, юридического и специального характера, отражающих специфику деятельности следственных подразделений в сфере расследования уголовных дел, возбужденных по преступлениям экономической направленности.

Задачи дисциплины:

- сформировать у студентов теоретические и практические знания, умения, навыки в области расследования экономических преступлений;
- привить студентам умение ориентироваться в действующем национальном законодательстве и международных источниках, направленных на противодействие экономическим преступлениям, расследованию экономических преступлений, правильно толковать и применять нормы права на практике.
- сформировать у студентов навык правильного определения видов экономических преступлений, применения соответствующей методики расследования конкретного экономического преступления или методики расследования группы экономических преступлений.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Расследование экономических преступлений» основана на освоении обучающимися таких дисциплин как: Экономика и управление: Экономика, Интеллектуальный анализ данных и процессов, Уголовное право и процесс, Основы финансового расследования, Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Национальные системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах ЕАГ, Международная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (на английском языке)

Дисциплина «Расследование экономических преступлений» помогает закрепить и усовершенствовать компетенции, полученные в процессе обучения.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
--------------------------------	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы учебной дисциплины, их объем, сроки изучения и формы контроля:

№ п. п	Наименование раздела учебной дисциплины	Недели	Лекции/ Практи. (семинары) / Лабораторные работы, час.	Обязат. текущий контроль (форма*, неделя)	Максимальный балл за раздел**	Аттестация раздела (форма*, неделя)	Индикаторы освоения компетенции
	<i>8 Семестр</i>						
1	Раздел 1. Процессуальные основы расследования экономических преступлений. Тактика проведения следственных действий по делам об экономических преступлениях	1-8	14/14/0	ЛР-2, ЛР-4, ЛР-5, ЛР-6, ЛР-7	КИ-8	25	
2	Раздел 2. Методика расследования отдельных видов экономических преступлений	9-16	14/14/0	ЛР-9, ЛР-10, ЛР-12, ЛР-14, ЛР-15	КИ-16	25	
	<i>Итого за 8 Семестр</i>		28/28/0			50	
	Контрольные мероприятия за 8 Семестр				3	100	

* – сокращенное наименование формы контроля

** – сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и (или) экзамен

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

Обозначение	Полное наименование
ЛР	Лабораторная работа
КИ	Контроль по итогам
З	Зачет

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	Темы занятий / Содержание	Лек., час.	Пр./сем., час.	Лаб., час.
	<i>8 Семестр</i>	28	28	0
1-8	Раздел 1. Процессуальные основы расследования экономических преступлений. Тактика проведения следственных действий по делам об экономических преступлениях	14	14	0
1 - 2	Темы 1-2. Понятие экономических преступлений: общая характеристика и классификация. Процессуальные основы расследования экономических преступлений: общие положения. Тема 1. Понятие экономических преступлений: общая характеристика и классификация. Понятие экономического преступления в широком и узком смысле слова. Особенности элементов и признаков составов экономических преступлений. Классификация экономических преступлений. Тема 2. Процессуальные основы расследования экономических преступлений: общие положения. Понятие расследования преступлений экономической направленности. Формы предварительного расследования. Подведомственность уголовных дел по экономическим преступлениям. Участники уголовного процесса: их юридический статус. Особенности возбуждения уголовных дел об экономических преступлениях. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании уголовных дел об экономических преступлениях. Особенности доказывания по делам об экономических преступлениях.	Всего аудиторных часов		
		2	2	4
		Онлайн		
3 - 4	Темы 3-4. Понятие и виды следственных действий. Следственный осмотр и освидетельствование по делам об экономических преступлениях. Тема 3. Понятие и виды следственных действий. Понятие следственного действия. Виды следственных действий и их общая характеристика. Отличие следственных действий от иных процессуальных	Всего аудиторных часов		
		2	2	4
		Онлайн		

	действий и оперативно-розыскных мероприятий. Тема 4. Следственный осмотр и освидетельствование по делам об экономических преступлениях. Понятие следственного осмотра, виды. Тактика проведения следственного осмотра. Освидетельствование. Тактика проведения освидетельствования. Особенности следственного осмотра и освидетельствования по делам об экономических преступлениях.			
5 - 6	Темы 5-6. Обыск и выемка по делам об экономических преступлениях. Допрос и очная ставка по делам об экономических преступлениях. Тема 5. Обыск и выемка по делам об экономических преступлениях. Понятие обыска, виды. Тактика проведения обыска. Выемка. Тактика проведения выемки. Особенности обыска и выемки по делам об экономических преступлениях. Тема 6. Допрос и очная ставка по делам об экономических преступлениях. Понятие допроса, виды. Тактика проведения допроса. Очная ставка. Тактика проведения очной ставки. Особенности допроса и очной ставки по делам об экономических преступлениях.	Всего аудиторных часов		
		2	2	4
		Онлайн		
7 - 8	Темы 7-8. Иные следственные действия по делам об экономических преступлениях. Судебные экспертизы и другие процессуальные действия по делам об экономических преступлениях. Тема 7. Иные следственные действия по делам об экономических преступлениях. Следственный эксперимент. Тактика проведения следственного эксперимента. Проверка показаний на месте. Тактика проверки показаний на месте. Предъявление для опознания, виды. Тактика предъявления для опознания. Особенности следственного эксперимента, проверки показаний на месте, предъявления для опознания по делам об экономических преступлениях. Тема 8. Судебные экспертизы и иные процессуальные действия по делам об экономических преступлениях. Судебные экспертизы по делам об экономических преступлениях, виды. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Контроль и запись телефонных переговоров. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Меры пресечения и меры процессуального принуждения по делам об экономических преступлениях.	Всего аудиторных часов		
		2	2	4
		Онлайн		
9-16	Раздел 2. Методика расследования отдельных видов экономических преступлений	14	14	0
9 - 10	Темы 9-10. Методика расследования преступлений	Всего аудиторных часов		

	против собственности. Методика расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Тема 9. Методика расследования преступлений против собственности. Понятие преступления против собственности, виды и классификация. Методика расследования кражи. Методика расследования мошенничества. Методика расследования присвоения и растраты. Тема 10. Методика расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности Понятие преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Методика расследования незаконного предпринимательства. Методика расследования легализации доходов и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Методика расследования иных преступлений в сфере предпринимательской деятельности: общая характеристика.	2	2	4
		Онлайн		
11 - 12	Темы 11-12. Методика расследования кредитных преступлений. Методика расследования преступлений в финансовой сфере. Тема 11. Методика расследования кредитных преступлений. Понятие кредитного преступления. Отличие кредитного преступления от мошенничества в сфере кредитования. Методика расследования незаконного получения кредита. Методика расследования злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Тема 12. Методика расследования преступлений в финансовой сфере. Понятие преступлений, совершаемых в финансовой сфере. Методика расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Методика расследования неправомерного оборота средств платежей.	Всего аудиторных часов		
		2	2	4
		Онлайн		
13 - 14	Темы 13-14. Методика расследования налоговых преступлений. Методика расследования преступлений во внешнеэкономической деятельности. Тема 13. Методика расследования налоговых преступлений. Понятие налогового преступления. Налоги, сборы, страховые взносы: понятие, виды. Виды налоговых преступлений. Методика расследования уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, подлежащих уплате физическим лицом. Методика расследования уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, подлежащих уплате	Всего аудиторных часов		
		2	2	4
		Онлайн		

	юридическим лицом. Тема 14. Методика расследования преступлений во внешнеэкономической сфере. Понятие преступления во внешнеэкономической сфере. Методика расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.			
15 - 16	Темы 15-16. Методика расследования злоупотребления полномочиями. Методика расследования коммерческого подкупа. Тема 15. Методика расследования злоупотребления полномочиями. Понятие злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) как преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Отличие злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) от злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Методика расследования злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ). Тема 16. Методика расследования коммерческого подкупа. Понятие коммерческого подкупа. Отличие коммерческого подкупа от преступлений, связанных со взяточничеством. Методика расследования дачи и получения коммерческого подкупа, а также посредничества в даче, получении коммерческого подкупа.	Всего аудиторных часов		
		2	2	4
		Онлайн		

Сокращенные наименования онлайн опций:

Обозначение	Полное наименование
ЭК	Электронный курс
ПМ	Полнотекстовый материал
ПЛ	Полнотекстовые лекции
ВМ	Видео-материалы
АМ	Аудио-материалы
Прз	Презентации
Т	Тесты
ЭСМ	Электронные справочные материалы
ИС	Интерактивный сайт

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Недели	Темы занятий / Содержание
	<i>8 Семестр</i>
1 - 2	Лабораторная работа №1 – Тема 2. Процессуальные основы расследования экономических преступлений: общие положения. Определить подведомственность конкретных уголовных дел. Составить схему (таблицу). Распределить конкретные

	уголовные дела согласно критерию подведомственности. Определить обстоятельства, подлежащие установлению по конкретному уголовному делу.
3 - 4	Лабораторная работа №2 – Тема 4. Следственный осмотр и освидетельствование по делам об экономических преступлениях. Составить план проведения осмотра места происшествия по конкретному уголовному делу, определить методы осмотра, участников данного следственного действия.
5	Лабораторная работа №3 - Тема 5. Обыск и выемка по делам об экономических преступлениях. Составить план проведения обыска по конкретному уголовному делу, определить круг участников данного следственного действия, тактические приемы, перечень технико-криминалистических средств, необходимых для проведения обыска.
6	Лабораторная работа №4 - Тема 6. Допрос и очная ставка по делам об экономических преступлениях. Составить план проведения допроса подозреваемого (иных участников уголовного процесса) в конкретном преступлении. Определить тактические приемы при остроконфликтной следственной ситуации. Определить тактические приемы допроса по конкретному уголовному делу.
7 - 8	Лабораторная работа №5 - Тема 7. Иные следственные действия по делам об экономических преступлениях. Составить план проведения предъявления для опознания (следственного эксперимента, проверки показаний на месте) по конкретному уголовному делу.
9	Лабораторная работа №6 - Тема 9. Методика расследования преступлений против собственности. Составить план первоначальных следственных действий по конкретному уголовному делу о мошенничестве. Составить план последующего этапа расследования по конкретному уголовному делу о мошенничестве.
10	Лабораторная работа №7 - Тема 10. Методика расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Составить план первоначальных следственных действий по конкретному уголовному делу о легализации доходов и иного имущества, полученных преступным путем. Выдвинуть общие и частные версии. Составить план последующего этапа расследования по конкретному уголовному делу о легализации доходов и иного имущества, полученных преступным путем.
11 - 12	Лабораторная работа №8 - Тема 12. Методика расследования преступлений в финансовой сфере. Составить план первоначальных следственных действий по конкретному уголовному делу об изготовлении, хранении, перевозке и сбыте поддельных денег и ценных бумаг. Составить план последующего этапа расследования по

	конкретному уголовному делу об изготовлении, хранении, перевозке и сбыте поддельных денег и ценных бумаг.
13 - 14	Лабораторная работа №9 - Тема 14. Методика расследования преступлений во внешнеэкономической сфере. Составить план первоначальных следственных действий по конкретному уголовному делу о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Составить план последующего этапа расследования по конкретному уголовному делу о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
15 - 16	Лабораторная работа №10 - Тема 16. Методика расследования коммерческого подкупа. Составить план первоначальных следственных действий по конкретному уголовному делу о коммерческом подкупе. Составить план последующего этапа расследования по конкретному уголовному делу о коммерческом подкупе.

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Недели	Темы занятий / Содержание
	<i>8 Семестр</i>
1 - 2	Темы 1-2. Понятие экономических преступлений: общая характеристика и классификация. Процессуальные основы расследования экономических преступлений: общие положения. Понятие экономического преступления в широком и узком смысле слова. Особенности элементов и признаков составов экономических преступлений. Классификация экономических преступлений. Понятие расследования преступлений экономической направленности. Формы предварительного расследования. Подведомственность уголовных дел по экономическим преступлениям. Участники уголовного процесса: их юридический статус. Особенности возбуждения уголовных дел об экономических преступлениях. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании уголовных дел об экономических преступлениях. Особенности доказывания по делам об экономических преступлениях. Лабораторная работа №1 (ЛР2).
3 - 4	Темы 3-4. Понятие и виды следственных действий. Следственный осмотр и освидетельствование по делам об экономических преступлениях. Понятие следственного действия. Виды следственных действий и их общая характеристика. Отличие следственных действий от иных процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Понятие следственного осмотра, виды. Тактика проведения следственного осмотра. Освидетельствование. Тактика проведения освидетельствования.

	Особенности следственного осмотра и освидетельствования по делам об экономических преступлениях. Лабораторная работа №2 (ЛР4).
5 - 6	Темы 5-6. Обыск и выемка по делам об экономических преступлениях. Допрос и очная ставка по делам об экономических преступлениях. Понятие обыска, виды. Тактика проведения обыска. Выемка. Тактика проведения выемки. Особенности обыска и выемки по делам об экономических преступлениях. Понятие допроса, виды. Тактика проведения допроса. Очная ставка. Тактика проведения очной ставки. Особенности допроса и очной ставки по делам об экономических преступлениях. Лабораторная работа № 3 (ЛР 5). Лабораторная работа №4 (ЛР6)
7 - 8	Темы 7-8. Иные следственные действия по делам об экономических преступлениях. Судебные экспертизы и другие процессуальные действия по делам об экономических преступлениях. Следственный эксперимент. Тактика проведения следственного эксперимента. Проверка показаний на месте. Тактика проверки показаний на месте. Предъявление для опознания, виды. Тактика предъявления для опознания. Особенности следственного эксперимента, проверки показаний на месте, предъявления для опознания по делам об экономических преступлениях. Судебные экспертизы по делам об экономических преступлениях, виды. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Контроль и запись телефонных переговоров. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Меры пресечения и меры процессуального принуждения по делам об экономических преступлениях. Лабораторная работа №5 (ЛР7)
9 - 10	Темы 9-10. Методика расследования преступлений против собственности. Методика расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Понятие преступления против собственности, виды и классификация. Методика расследования кражи. Методика расследования мошенничества. Методика расследования присвоения и растраты. Понятие преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Методика расследования незаконного предпринимательства.

	Методика расследования легализации доходов и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Методика расследования иных преступлений в сфере предпринимательской деятельности: общая характеристика. Лабораторная работа №6 (ЛР9) Лабораторная работа №7 (ЛР10)
11 - 12	Темы 11-12. Методика расследования кредитных преступлений. Методика расследования преступлений в финансовой сфере. Понятие кредитного преступления. Отличие кредитного преступления от мошенничества в сфере кредитования. Методика расследования незаконного получения кредита. Методика расследования злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Понятие преступлений, совершаемых в финансовой сфере. Методика расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Методика расследования неправомерного оборота средств платежей. Лабораторная работа №8 (ЛР12)
13 - 14	Темы 13-14. Методика расследования налоговых преступлений. Методика расследования преступлений во внешнеэкономической деятельности. Понятие налогового преступления. Налоги, сборы, страховые взносы: понятие, виды. Виды налоговых преступлений. Методика расследования уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, подлежащих уплате физическим лицом. Методика расследования уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, подлежащих уплате юридическим лицом. Понятие преступления во внешнеэкономической сфере. Методика расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Лабораторная работа №9 (ЛР14).
15 - 16	Темы 15-16. Методика расследования злоупотребления полномочиями. Методика расследования коммерческого подкупа. Понятие злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) как преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Отличие злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) от злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Методика расследования злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ).

	Понятие коммерческого подкупа. Отличие коммерческого подкупа от преступлений, связанных со взяточничеством. Методика расследования дачи и получения коммерческого подкупа, а также посредничества в даче, получении коммерческого подкупа. Лабораторная работа №10 (ЛР16).
--	--

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Современные образовательные технологии при преподавании дисциплины напрямую связаны с гуманизацией образования, способствующей самоактуализации и самореализации личности. В данном курсе применяются следующие образовательные технологии:

- беседа — форма организации занятия, при которой ограниченная дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для достижения локальных целей воспитания и развития. В зависимости от чередования направлений информационных потоков во времени, различается несколько разновидностей беседы: с параллельным контролем, с предконтролем, с постконтролем и другие;

- исследовательские методы в обучении - дает возможность студенту самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения.

- лекция — форма организации занятия, в которой укрупненная дидактическая единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения глобальных целей воспитания и локальных целей развития;

- семинар — форма организации занятия, в которой укрупненная или ограниченная дидактическая единица передается в интраактивном информационном режиме для достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития;

- система задач — совокупность заданий к блоку уроков по изучаемой теме, удовлетворяющая требованиям: полнота, наличие ключевых задач, связность, возрастание трудности в каждом уровне, целевая ориентация, целевая достаточность, психологическая комфортность;

- проблемное обучение - создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности;

- тестирование - контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора (самостоятельная работа студентов). Тестирование применяется как форма контроля знаний студентов по всем темам, предусмотренным для изучения, как в рамках самостоятельной работы студентов, так и на практических занятиях. Тесты состоят из условий и вариантов ответов для выбора.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Расследование экономических преступлений» используются справочно-правовые системы: Консультант Плюс, Гарант.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине.

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения представлена в следующей таблице:

Компетенция	Индикаторы освоения
-------------	---------------------

Шкалы оценки образовательных достижений

Шкала каждого контрольного мероприятия лежит в пределах от 0 до установленного максимального балла включительно. Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля.

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Сумма баллов	Оценка по 4-ех балльной шкале	Оценка ECTS	Требования к уровню освоению учебной дисциплины
90-100	5 – «отлично»	A	Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, использует в ответе материал монографической литературы.
85-89	4 – «хорошо»	B	Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.
75-84		C	
70-74		D	
65-69	3 – «удовлетворительно»	E	Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала.
60-64			
Ниже 60	2 – «неудовлетворительно»	F	Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Оценочные средства приведены в Приложении.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ЭИ С74 Combatting Cybercrime and Cyberterrorism : Challenges, Trends and Priorities, Cham: Springer International Publishing, 2016
2. ЭИ С19 The International AML/CFT Framework: challenges for Financial Transnational Corporations from Developing Countries : учебное пособие, Москва: НИЯУ МИФИ, 2013
3. ЭИ Б 52 Расследование преступлений экономической направленности: научно-практическое пособие : , Moscow: Проспект, 2016
4. ЭИ К65 КонсультантПлюс : Справочно-правовая база данных по российскому законодательству, , М.: Консультант Плюс, 2015

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ЭИ В 68 Криминалистика : , Moscow: Проспект, 2015
2. ЭИ И 98 Криминалистика в вопросах и ответах : , Moscow: Проспект, 2015
3. ЭИ П 58 Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и против общественной безопасности : , Moscow: Проспект, 2015
4. ЭИ Р 76 Судебная экспертиза: сборник нормативных правовых актов : , Moscow: Проспект, 2016
5. ЭИ Р 88 Экономические преступления : Учебное пособие Для бакалавриата и магистратуры, Москва: Юрайт, 2019

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

1. Система дистанционного обучения кафедры 75
2. Официальный сайт Верховного Суда РФ (<https://www.vsrp.ru/>)
3. Официальный сайт Московского городского суда (<https://www.mos-gorsud.ru/>)
4. Официальный сайт Следственного комитета РФ (<https://sledcom.ru/>)
5. Официальный сайт МВД РФ (<https://xn--b1aew.xn--p1ai/>)
6. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ (<http://plan.genproc.gov.ru/>)

<https://online.mephi.ru/>

<http://library.mephi.ru/>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Методические указания по выполнению лекционных занятий

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др.

Методические указания по выполнению практических занятий

Следует уделять особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др.

Методические указания по выполнению практикумов/лабораторных работ

Лабораторные работы могут выполнены в письменном, печатном, электронном виде. При выполнении лабораторных работ следует придерживаться плана действий: изучение необходимой нормативной, учебной и научной литературы по соответствующей теме, анализ и систематизация информации, выделение критериев для классификация, составление классификаций, схем, таблиц, оформление результатов исследования. При оформлении результатов исследования обязательно указание на использованные источники.

Методические указания по выполнению контрольных работ/индивидуальных заданий

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.

Методические указания по выполнению курсовых проектов

Курсовой проект – это самостоятельное, авторское исследование по выбранной теме из представленного в ФОС перечня тем дисциплины, которое должно содержать оценку автором исследования проблемных вопросов темы и предложения по решению выявленных проблем.

Студентом может быть определена иная тема, не представленная в перечне тем, по согласованию с преподавателем, ведущим дисциплину. План рассмотрения темы согласовывается с преподавателем. Курсовой проект предполагает выявление спорных, проблемных аспектов выбранной темы, неурегулированных вопросов, их анализ и пути решения проблем. Точки зрения, обозначенные в курсовом проекте, должны быть аргументированы со ссылкой на учебную, научную литературу, а также на источники международного права или национальные нормативные правовые акты, а также источники судебной практики. Курсовой проект должен содержать оформленные в соответствии с ГОСТом библиографические сноски, список литературы, титульный лист, содержание проекта. Конкретные этапы и сроки выполнения курсового проекта согласовываются с преподавателем, ведущим дисциплину.

Методические указания по подготовке к экзамену

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета.

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма важных разделов программы.

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе.

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного результата.

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствоваться при подготовке к экзаменам.

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость.

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным.

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили.

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с современностью, с жизнью, с производством, с практикой.

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли.

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса.

Автор(ы):

Коновалова Елена Владимировна