

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КАФЕДРА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

ОДОБРЕНО УМС ИФТЭБ

Протокол № 545-1

от 30.08.2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РАССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Направление подготовки
(специальность)

[1] 10.05.04 Информационно-аналитические
системы безопасности

Семестр	Трудоемкость, кред.	Общий объем курса, час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	В форме практической подготовки/В	СРС, час.	КСР, час.	Форма(ы) контроля, экс./зач./КР/КП
10	4	144	15	15	30		30	0	Э КП
Итого	4	144	15	15	30	0	30	0	

АННОТАЦИЯ

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

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у обучаемых 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 относится к дисциплинам по выбору общепрофессионального модуля.

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные учащимися в результате освоения дисциплин:

Право

Экономика и управление в промышленности на основе инновационных подходов к управлению конкурентоспособностью

Информатика

Информационная безопасность

Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Правоохранительные органы

Международная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (на английском языке)

Базы данных и экспертные системы

Правовое регулирование предпринимательской деятельности

Деньги, кредит, банки

Национальные системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах ЕАГ (на английском языке)

Введение в специальность

Основы контрольно-надзорной деятельности
 Правовое регулирование предпринимательской деятельности
 Принципы построения, проектирования и эксплуатации информационно-аналитических систем
 Безопасность электронного документооборота
 Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения
 Английский язык: специальная терминология в предметной области
 Криптографические методы защиты информации
 Уголовное право
 Безопасность информационных и аналитических систем
 Основы финансового расследования
 Формы и методы подготовки аналитической информации (на английском языке)
 Английский язык: специальная терминология в предметной области
 Информационные ресурсы в финансовом мониторинге
 Информационные ресурсы в правоохранительной деятельности
 Системы внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга
 Финансовые расследования в государственном финансовом мониторинге
 Криминалистика
 Основы оперативно-розыскной деятельности
 Специальные технологии баз данных и информационных систем
 Налоги и налогообложение
 Английский язык: разговорная практика в предметной области
 Контроль и ревизия
 Экономический анализ
 Экономическая безопасность
 Аудит
 Банковское право
 Анализ типологий финансовых махинаций
 Внутренний контроль
 Аудит
 Противодействие финансированию терроризма и экстремизма
 Научно-практический семинар: Современные задачи финансового мониторинга (на английском языке)
 Учет и отчетность в банках
 В свою очередь, знания и умения, полученные в результате освоения данной дисциплины, необходимы для выполнения учебно-исследовательской работы, производственной практики (НИР), а также для дипломного проектирования и подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР).

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:

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

ОПК-2.3 [1] – Способен решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности	3-ОПК-2.3 [1] – знать способы и методы решения задач выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности У-ОПК-2.3 [1] – уметь решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности В-ОПК-2.3 [1] – владеть навыками решения задач выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности
УК-11 [1] – Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	3-УК-11 [1] – Знать: действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней У-УК-11 [1] – Уметь: планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме В-УК-11 [1] – Владеть: навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции

Профессиональные компетенции в соответствии с задачами и объектами (областями знаний) профессиональной деятельности:

Задача профессиональной деятельности (ЗПД)	Объект или область знания	Код и наименование профессиональной компетенции; Основание (профессиональный стандарт-ПС, анализ опыта)	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
правоохранительный			
Мониторинг и выявление условий, способствующих совершению правонарушений в отношении сведений ограниченного доступа, в том числе сведений, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональные	Специальные ИАС, обеспечивающие поддержку принятия решений в процессе организационного управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления;	ПК-13 [1] - Способен выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в отношении сведений ограниченного доступа, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональные данные <i>Основание:</i>	3-ПК-13[1] - знать содержание составов правонарушений в отношении сведений ограниченного доступа, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональные данные и основные условия способствующие совершению таких

данные; обоснование и принятие решений, связанных с реализацией правовых норм, в пределах должностных обязанностей.	системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	Профессиональный стандарт: 06.033, Анализ опыта: Выполнение деятельности в области обеспечения противодействия правонарушениям в отношении сведений ограниченного доступа, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональные данные.	правонарушений ; У-ПК-13[1] - уметь выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в отношении сведений ограниченного доступа, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональные данные ; В-ПК-13[1] - владеть навыками выявления условий, способствующих совершению правонарушений в отношении сведений ограниченного доступа, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональные данные
Мониторинг и выявление условий, способствующих совершению правонарушений в отношении сведений ограниченного доступа, в том числе сведений, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональные данные; обоснование и принятие решений, связанных с реализацией правовых норм, в пределах должностных обязанностей.	Специальные ИАС, обеспечивающие поддержку принятия решений в процессе организационного управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях;	ПК-14 [1] - Способен обосновывать решения, связанные с реализацией правовых норм в пределах должностных обязанностей <i>Основание:</i> Анализ опыта: Выполнение деятельности в области обеспечения противодействия правонарушениям в сфере профессиональной деятельности и взаимодействия с правоохранительными и контрольно-надзорными органами.	3-ПК-14[1] - знать нормативно-правовые акты, содержащие правовые нормы, регулирующие отношения, возникающие при реализации должностных обязанностей ; У-ПК-14[1] - уметь обосновывать решения, связанные с реализацией правовых норм в пределах должностных обязанностей; В-ПК-14[1] - владеть навыками обоснования решений, связанных с реализацией

	системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.		правовых норм в пределах должностных обязанностей
Мониторинг и выявление условий, способствующих совершению правонарушений в отношении сведений ограниченного доступа, в том числе сведений, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональные данные; обоснование и принятие решений, связанных с реализацией правовых норм, в пределах должностных обязанностей.	Специальные ИАС, обеспечивающие поддержку принятия решений в процессе организационного управления; модели, методы и методики информационно- аналитической деятельности в процессе организационного управления; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	ПК-15 [1] - Способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства <i>Основание:</i> Анализ опыта: Выполнение деятельности в области обеспечения противодействия правонарушениям в сфере профессиональной деятельности и взаимодействия с правоохранительными и контрольно-надзорными органами.	3-ПК-15[1] - знать содержание правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности ; У-ПК-15[1] - уметь анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства ; В-ПК-15[1] - владеть навыками анализа правоотношений являющиеся объектами профессиональной деятельности и юридической квалификации фактов, событий, обстоятельств

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

Направления/цели воспитания	Задачи воспитания (код)	Воспитательный потенциал дисциплин
--------------------------------	-------------------------	---------------------------------------

Профессиональное воспитание	Создание условий, обеспечивающих, формирование культуры финансовой безопасности (В44)	1.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для формирование базовых навыков финансовой безопасности через изучение типологий финансовых махинаций, освоение механизмов обеспечения кибербезопасности в кредитно-финансовой сфере в соответствии с нормативными документами ЦБ РФ, изучение рисков и угроз в рамках процедур кредитования, инвестирования и других механизмов экономической деятельности. 2.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для развития коммуникативных компетенций, навыков делового общения, работы в гибких командах в условиях быстроменяющихся внешних факторов за счет изучения учащимися возможностей, методов получения информации, ее обработки и принятия решения в условиях оценки многофакторных ситуаций, решения кейсов в области межличностной коммуникации и делового общения. 3.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для формирования нравственных и правовых норм.
Профессиональное воспитание	Создание условий, обеспечивающих, формирование ориентации на неукоснительное соблюдение нравственных и правовых норм в профессиональной деятельности (В45)	1.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для формирование базовых навыков финансовой безопасности через изучение типологий финансовых махинаций, освоение механизмов обеспечения кибербезопасности в кредитно-финансовой сфере в соответствии с нормативными документами ЦБ РФ, изучение рисков и угроз в рамках процедур кредитования, инвестирования и других механизмов экономической деятельности. 2.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для развития

		коммуникативных компетенций, навыков делового общения, работы в гибких командах в условиях быстроменяющихся внешних факторов за счет изучения учащимися возможностей, методов получения информации, ее обработки и принятия решения в условиях оценки многофакторных ситуаций, решения кейсов в области межличностной коммуникации и делового общения. 3.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для формирования нравственных и правовых норм.
--	--	---

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

№ п.п	Наименование раздела учебной дисциплины	Недели	Лекции/ Практ. (семинары)/ Лабораторные работы, час.	Обязат. текущий контроль (форма*, неделя)	Максимальный балл за раздел**	Аттестация раздела (форма*, неделя)	Индикаторы освоения компетенции
	<i>10 Семестр</i>						
1	Процессуальные основы расследования экономических преступлений. Тактика проведения следственных действий по делам об экономических преступлениях	1-8	8/8/16	ЛР-2 (5), ЛР-4 (5), ЛР-5 (5), ЛР-6 (5), ЛР-7 (5)	25	КИ-8	З-ОПК-2.3, У-ОПК-2.3, В-ОПК-2.3, З-ПК-13, У-ПК-13, В-ПК-13, З-ПК-14,

							У-ПК-14, В-ПК-14, 3-ПК-15, У-ПК-15, В-ПК-15, 3-УК-11, У-УК-11, В-УК-11
2	Методика расследования отдельных видов экономических преступлений	9-15	7/7/14	ЛР-9 (5), ЛР-10 (5), ЛР-12 (5), ЛР-14 (5), ЛР-15 (5)	25	КИ-15	3-ОПК-2.3, У-ОПК-2.3, В-ОПК-2.3, 3-ПК-13, У-ПК-13, В-ПК-13, 3-ПК-14, У-ПК-14, В-ПК-14, 3-ПК-15, У-ПК-15,

							В-ПК-15, 3-УК-11, У-УК-11, В-УК-11
	<i>Итого за 10 Семестр</i>		15/15/30		50		
	Контрольные мероприятия за 10 Семестр				50	Э, КП	3-УК-11, У-УК-11, В-УК-11, 3-ОПК-2.3, У-ОПК-2.3, В-ОПК-2.3, 3-ПК-13, У-ПК-13, В-ПК-13, 3-ПК-14, У-ПК-14, В-ПК-14, 3-ПК-15, У-ПК-15, В-ПК-

							15, 3-УК- 11, У- УК- 11, В- УК- 11, 3- ОПК- 2.3, У- ОПК- 2.3, В- ОПК- 2.3, 3-ПК- 13, У- ПК- 13, В- ПК- 13, 3-ПК- 14, У- ПК- 14, В- ПК- 14, 3-ПК- 15, У- ПК- 15, В- ПК- 15
--	--	--	--	--	--	--	--

* – 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

Э	Экзамен
КП	Курсовой проект

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недел и	Темы занятий / Содержание	Лек., час.	Пр./сем. , час.	Лаб., час.
	<i>10 Семестр</i>	15	15	30
1-8	Процессуальные основы расследования экономических преступлений. Тактика проведения следственных действий по делам об экономических преступлениях	8	8	16
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 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.	Всего аудиторных часов		
		2	2	4
		Онлайн		
5 - 6	Темы 5-6. Обыск и выемка по делам об экономических	Всего аудиторных часов		

	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.	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		
9-15	Методика расследования отдельных видов экономических преступлений	7	7	14
9 - 10	Темы 9-10. Методика расследования преступлений 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.	Всего аудиторных часов		
		2	2	4
		Онлайн		

	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.			
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 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.	Всего аудиторных часов		
		2	2	4
		Онлайн		
15	Темы 15-16. Методика расследования злоупотребления	Всего аудиторных часов		

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.	1	1	2
	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>10 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	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>10 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
15	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.

6. 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.

7. 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	Аттестационное мероприятие (КП 1)
ОПК-2.3	З-ОПК-2.3	КП, Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-5, ЛР-6, ЛР-7, ЛР-9, ЛР-10, ЛР-12, ЛР-14, ЛР-15
	У-ОПК-2.3	КП, Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-5, ЛР-6, ЛР-7, ЛР-9, ЛР-10, ЛР-12, ЛР-14, ЛР-15
	В-ОПК-2.3	КП, Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-5, ЛР-6, ЛР-7, ЛР-9, ЛР-10, ЛР-12, ЛР-14, ЛР-15
ПК-13	З-ПК-13	КП, Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-5, ЛР-6, ЛР-7, ЛР-9, ЛР-10, ЛР-12, ЛР-14, ЛР-15

	У-ПК-13	КП, Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-5, ЛР-6, ЛР-7, ЛР-9, ЛР-10, ЛР-12, ЛР-14, ЛР-15
	В-ПК-13	КП, Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-5, ЛР-6, ЛР-7, ЛР-9, ЛР-10, ЛР-12, ЛР-14, ЛР-15
ПК-14	З-ПК-14	КП, Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-5, ЛР-6, ЛР-7, ЛР-9, ЛР-10, ЛР-12, ЛР-14, ЛР-15
	У-ПК-14	КП, Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-5, ЛР-6, ЛР-7, ЛР-9, ЛР-10, ЛР-12, ЛР-14, ЛР-15
	В-ПК-14	КП, Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-5, ЛР-6, ЛР-7, ЛР-9, ЛР-10, ЛР-12, ЛР-14, ЛР-15
ПК-15	З-ПК-15	КП, Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-5, ЛР-6, ЛР-7, ЛР-9, ЛР-10, ЛР-12, ЛР-14, ЛР-15
	У-ПК-15	КП, Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-5, ЛР-6, ЛР-7, ЛР-9, ЛР-10, ЛР-12, ЛР-14, ЛР-15
	В-ПК-15	КП, Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-5, ЛР-6, ЛР-7, ЛР-9, ЛР-10, ЛР-12, ЛР-14, ЛР-15
УК-11	З-УК-11	КП, Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-5, ЛР-6, ЛР-7, ЛР-9, ЛР-10, ЛР-12, ЛР-14, ЛР-15
	У-УК-11	КП, Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-5, ЛР-6, ЛР-7, ЛР-9, ЛР-10, ЛР-12, ЛР-14, ЛР-15
	В-УК-11	КП, Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-5, ЛР-6, ЛР-7, ЛР-9, ЛР-10, ЛР-12, ЛР-14, ЛР-15

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.

8. 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

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

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

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

10. 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 классификации, 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.

При изучении дисциплины помимо основного и дополнительного списка литературы целесообразно пользоваться нормативно-правовыми актами и вспомогательными публикациями.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Конституция РФ 1993 г.

Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, г. Москва, 11.04.2017

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)

Уголовный кодекс РФ 1996 г. (последняя редакция)

Уголовно-процессуальный кодекс РФ 2001 г. (последняя редакция)

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 2001 г. (последняя редакция)

Налоговый кодекс РФ (часть 1) 1998 г. (последняя редакция)

Налоговый кодекс РФ (часть 2) 2000 г. (последняя редакция)

Гражданский кодекс (часть 1) 1994 г. (последняя редакция)

Гражданский кодекс (часть 1) 1996 г. (последняя редакция)

Гражданский кодекс (часть 1) 2001 г. (последняя редакция)

Гражданский кодекс (часть 1) 2006 г. (последняя редакция)

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1 (последняя редакция)

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 N 2202-1 (последняя редакция)

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ (последняя редакция)

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция)

Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 N 129-ФЗ (последняя редакция)

Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15.12.2001 N 167-ФЗ (последняя редакция)

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 N 86-ФЗ (последняя редакция)

Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 135-ФЗ (последняя редакция)

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция)

Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 N 255-ФЗ (последняя редакция)

Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ (последняя редакция)

Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 N 63-ФЗ (последняя редакция)

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ (последняя редакция)

Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 N 161-ФЗ (последняя редакция)

Федеральный закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.06.2015 N 140-ФЗ (последняя редакция)

АКТЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве»

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления»

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Выявление и расследование коммерческого подкупа: учебное пособие / Д. А. Бражников, В. В. Бычков; Челябинский юридический ин-т М-ва внутренних дел Российской Федерации. - Челябинск: Челябинский юридический ин-т МВД России, 2007.

Криминалистика: учебник: для курсантов, слушателей и студентов высших учебных заведений по специальности "Юриспруденция" / А. А. Топорков. - Москва : Контракт : ИНФРА-М, 2012.

Криминалистика в вопросах и ответах: учеб. пособие / Н. П. Яблоков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юристъ, 2006.

Криминалистика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности и направлению подготовки "Юриспруденция" / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2012.

Организация раскрытия и расследования преступлений в кредитно-финансовой сфере: методические рекомендации / (Ю. Н. Гришин и др.); М-во внутренних дел Российской Федерации, Федеральное гос. казенное образовательное учреждение доп. проф. образования "Всероссийский ин-т повышения квалификации сотрудников МВД России" (ВИПК МВД России). - Домодедово, Московская обл. : ВИПК МВД России, 2012.

Особенности первоначального и последующего этапов расследования мошенничества в сфере компьютерной информации: учебное пособие / О. П. Бердникова ; Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации", Кафедра криминалистики. - Екатеринбург : УрЮИ МВД России, 2019.

Россинская Е.Р. Судебная экспертиза: сборник нормативных правовых актов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2016.

Расследование экономических преступлений / С. Ю. Журавлев. - М.: Юрлитинформ, 2005 (ООО Красногорская тип.).

Расследование экономических преступлений: учеб. пособие для студентов специальности 030501.65, Юриспруденция / В. Е. Куприянов; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования Чит. гос. ун-т. – Чита, 2005.

Расследование экономических преступлений: учебно-практическое пособие : для курсантов и слушателей образовательных организаций высшего образования системы МВД России, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации / (Петраков С. В. и др.) ; науч. ред. М. П. Поляков ; МВД России, Санкт-Петербургский ун-т. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2015.

Расследование легализации преступных доходов: методическое пособие / Р. В. Жубрин, А. Н. Ларьков ; Акад. Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Науч.-исслед. ин-т. - Москва : Акад. ГП РФ, 2011.

Расследование незаконного предпринимательства: учебное пособие / В. В. Дьякова, Т. М. Коваленко; М-во образования и науки Российской Федерации, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Саратовская гос. акад. права". - Саратов: Изд-во ГОУ ВПО "Саратовская гос. акад. права", 2011.

Расследование налоговых преступлений: учебное пособие / Карагодин В. Н. (и др.); Следственный ком. Российской Федерации, ФГКОУ ВО "Акад. следственного ком. Российской Федерации". - 2-е изд., доп. и перераб. - Екатеринбург: Альфа Принт, 2016.

Расследование мошенничества: учебное пособие / Анешева А. Т., Аксенова Л. Ю., Кузнецов А. А. - Омск : Образование Информ, 2017.

Тактика и методика расследования экономических преступлений: учебное пособие / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)", Ижевский

институт (филиал); составитель А. Л. Соколов. - Санкт-Петербург : ВГУЮ (РПА Минюста России), 2015.

Топорков Т.А. Криминалистика. Москва: ЮСТИЦИЯ, 2016.

Экономические преступления, совершаемые в киберпространстве: монография / М. А. Простосердов. - Москва: Юрлитинформ, 2017.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Учебная программа и календарно-тематический план позволяют ориентировать студентов на системное изучение материалов дисциплины.

Основными видами учебных занятий в процессе преподавания дисциплины являются лекции, семинарские (практические) занятия и лабораторные работы.

В ходе лекции раскрываются основные и наиболее сложные вопросы курса. При этом теоретические вопросы необходимо освещать с учетом будущей профессиональной деятельности студентов.

В зависимости от целей лекции можно подразделить на вводные, обзорные, проблемные и установочные, а также лекции по конкретным темам.

В ходе вводной лекции студенты получают общее представление о дисциплине, объеме и структуре курса, промежуточных и итоговой формах контроля и т.п.

Обзорные лекции, как правило, читаются по дисциплинам, выносимым на государственный экзамен, с целью систематизации знаний студентов накануне экзамена. Целью установочных лекций является предоставление обучаемым в относительно сжатые сроки максимально возможного объема знаний по разделам или курсу в целом и формирование установки на активную самостоятельную работу. На проблемных лекциях освещаются актуальные вопросы учебного курса.

Основным видом лекций, читаемых по дисциплине являются лекции по конкретным темам.

При подборе и изучении источников, формирующих основу лекционного материала, преподавателю необходимо оперативно отслеживать новые направления развития предметной области дисциплины, фиксировать публикации в СМИ, периодических изданиях, связанных со спецификой курса.

Текст лекции должен быть четко структурирован и содержать выделенные определения, основные блоки материала, классификации, обобщения и выводы.

Восприятие и усвоение обучаемыми лекционного материала во многом зависит от того, насколько эффективно применяются разнообразные средства наглядного сопровождения и дидактические материалы.

Лекцию целесообразно читать с темпом, который позволяет конкретному составу аудитории без излишнего напряжения воспринимать и усваивать ее содержание.

На лекционных занятиях студенты должны стремиться вести конспект, в котором отражаются важнейшие положения лекции.

Каждая лекция завершается четко сформулированными выводами. Завершая лекцию, рекомендуется сообщить студентам о теме следующего занятия и дать задание на самостоятельную подготовку. Для детальной и основательной проработки лекционных материалов преподаватель рекомендует к изучению обязательную литературу по темам курса.

Студенты должны иметь возможность задать лектору вопросы. Чтобы иметь время на ответы, лекцию целесообразно заканчивать на 5-7 минут раньше установленного времени.

От преподавателя требуется сформировать у студентов правильное понимание значения самостоятельной работы, обучить их наиболее эффективным приемам самостоятельного поиска и творческого осмысления приобретенных знаний, привить стремление к самообразованию.

Целью семинарских занятий является закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы, а также выработка у них самостоятельного творческого мышления, приобретение и развитие студентами навыков публичного выступления и ведения дискуссии, применения теоретических знаний на практике. Кроме того, на семинаре проводится текущий контроль знаний обучаемых посредством устного опроса, тестирования и выставления оценок.

На каждом семинарском (практическом) занятии преподаватель обязан обеспечивать выполнение контролирующей функции данного вида занятий. Основные цели контроля на семинарах - определение степени готовности учебной группы, ориентирование студентов на систематическую работу по овладению предметом, усиление обратной связи преподавателя с обучающимися, выявление отношения к дисциплине, внесение при необходимости корректив в содержание и методику обучения.

Лабораторные работы представляют одну из форм освоения теоретического материала с одновременным формированием практических навыков в изучаемой дисциплине. Их назначение – углубление проработки теоретического материала, формирование практических навыков путем регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении всего курса. Процесс подготовки к лабораторным работам включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Изучение курса заканчивается итоговой аттестацией.

Перед экзаменом преподаватель проводит консультацию. На консультации преподаватель отвечает на вопросы студентов по темам, которые оказались недостаточно освоены ими в процессе самостоятельной работы.

Автор(ы):

Коновалова Елена Владимировна