

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КАФЕДРА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

ОДОБРЕНО УМС ИФТЭБ

Протокол № 545-2

от 31.05.2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**  
**РАССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Направление подготовки  
(специальность)

[1] 38.05.01 Экономическая безопасность

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
8	2	72	28	28	0		16	0	3
Итого	2	72	28	28	0	32	16	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

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

Право

Информационные системы в экономике

Экономическая теория: макроэкономика

Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Мировая экономика и международные экономические отношения

Финансы

Страхование

Международная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (An international system in counteraction to legalization of criminal incomes and financing of terrorism)

Правоохранительные органы

Экономическая теория: микроэкономика

История экономических учений

Деньги, кредит, банки

Экономика организации (предприятия)

Управление организацией (предприятием)

Правовое регулирование предпринимательской деятельности  
Введение в специальность  
Базы данных и экспертные системы  
Бухгалтерский учет  
Основы контрольно-надзорной деятельности  
Статистика (в экономике)  
Рынок ценных бумаг  
Налоги и налогообложение  
Административное право и процесс  
Документационное обеспечение государственной службы  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность  
Английский язык: специальная терминология предметной области  
Экономический анализ  
Контроль и ревизия  
Аудит  
Основы финансового расследования  
Информационные технологии в учете  
Банковские операции и банковские риски  
Уголовное право  
Учет и анализ банкротств  
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету  
Арбитражно-процессуальное право  
Информационные ресурсы в финансовом мониторинге  
Криминалистика  
Международные стандарты финансовой отчетности  
Английский язык: разговорная практика в предметной области  
Макростатистический анализ и прогнозирование  
Бухгалтерский управленческий учет  
Формирование и учет налогооблагаемых показателей (ситуационный практикум)  
Информационные ресурсы в финансовом мониторинге (продвинутый уровень)  
Бюджетный учет и отчетность  
Международные расчеты и валютные операции  
Учет и отчетность в государственных органах  
Экономическая безопасность  
Судебная экономическая экспертиза

В свою очередь, знания и умения, полученные в результате освоения данной дисциплины, необходимы при изучении таких дисциплин, как «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности», «Корпоративное мошенничество», «Учет и отчетность в кредитных организациях», «Судебная экономическая экспертиза (продвинутый уровень)», «Противодействие финансированию терроризма и экстремизма», «Организация и методика проведения налоговых проверок», «Внутренний контроль», «Анализ типологий финансовых махинаций», «Финансовые расследования в государственном финансовом мониторинге», при прохождении производственной практики (научно-исследовательская работа, исследование нормативно-правовой базы экономической экспертизы), производственной практики (научно-исследовательская работа, экономико-правовое обеспечение экономической безопасности),

производственной практики (научно-исследовательская работа), 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
--------------------------------	--

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
информационно-аналитический			
поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для проведения экономических расчетов; мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости их деятельности; мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности; выявление	общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, экономической безопасности; события и действия, создающие угрозы экономической безопасности; свойства и признаки материальных носителей розыскной и доказательственной информации; поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы.	ПК-7 [1] - Способен организовывать и осуществлять информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений, преступлений коррупционной направленности, а также преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения  <i>Основание:</i>	З-ПК-7[1] - Знать методы организации и осуществления информационно-аналитического обеспечения предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений, преступлений коррупционной направленности, а также преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения ; У-ПК-7[1] - Уметь

<p>экономических рисков и угроз экономической безопасности; обработка массивов статистических данных, экономических показателей, характеризующих социально-экономические процессы в соответствии с поставленной задачей, анализ, интерпретация, оценка полученных результатов и обоснование выводов; оценка экономической эффективности проектов; моделирование экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз экономической безопасности; информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений; мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений;</p>		<p>Профессиональный стандарт: 08.021, 08.022</p>	<p>организовывать и осуществлять информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений, преступлений коррупционной направленности, а также преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения; В-ПК-7[1] - Владеть навыками организации и осуществления информационно-аналитического обеспечения предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений, преступлений коррупционной направленности, а также преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем,</p>
---	--	--	---

			финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения
правоприменительный			
обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности; защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов; реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных дестабилизировать экономическую ситуацию; профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;	общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, экономической безопасности; события и действия, создающие угрозы экономической безопасности; свойства и признаки материальных носителей розыскной и доказательственной информации; поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы.	ПК-18 [1] - Способен участвовать в расследовании преступлений в сфере экономической деятельности  <i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 09.004, Анализ опыта: Выполнение деятельности в области обеспечения экономической безопасности с возможностью участия в расследовании преступлений в сфере экономической деятельности., Выполнение деятельности в области обеспечения экономической безопасности с возможностью участия в расследовании преступлений в сфере экономической деятельности	З-ПК-18[1] - Знать состав преступлений в сфере экономической деятельности ; У-ПК-18[1] - Уметь охарактеризовать состав преступлений в сфере экономической деятельности; В-ПК-18[1] - Владеть навыками расследования преступлений в сфере экономической деятельности
правоохранительный			
обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности общества, государства, личности и иных	общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, экономической безопасности; события и действия,	ПК-24 [1] - Способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, соблюдать и защищать	З-ПК-24[1] - Знать понятия законности и правопорядка, права и свободы человека и гражданина, общественная и экономическая безопасность ;

<p>субъектов экономической деятельности; защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов; реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных дестабилизировать экономическую ситуацию; профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;</p>	<p>создающие угрозы экономической безопасности; свойства и признаки материальных носителей разыскной и доказательственной информации; поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы.</p>	<p>права и свободы человека и гражданина, при охране общественной и экономической безопасности</p> <p><i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 09.004, Анализ опыта: Выполнение деятельности в области обеспечения экономической безопасности с соблюдением законности и правопорядка, защитой прав и свобод человека и гражданина, Выполнение деятельности в области обеспечения экономической безопасности с соблюдением законности и правопорядка, защитой прав и свобод человека и гражданина.</p>	<p>У-ПК-24[1] - Уметь определять круг и пределы должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина, при охране общественной и экономической безопасности ; В-ПК-24[1] - Владеть навыками обеспечения законности и правопорядка, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, при охране общественной и экономической безопасности в соответствии с должностными обязанностями</p>
<p>обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности; защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов;</p>	<p>общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, экономической безопасности; события и действия, создающие угрозы экономической безопасности; свойства и признаки материальных носителей разыскной и доказательственной информации; поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты</p>	<p>ПК-25 [1] - Способен юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики</p>	<p>З-ПК-25[1] - Знать понятие и виды юридических фактов, понятие и особенности применения материального и процессуального права в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики ; У-ПК-25[1] - Уметь юридически</p>

<p>реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных дестабилизировать экономическую ситуацию; профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;</p>	<p>экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы.</p>	<p><i>Основание:</i>          Профессиональный стандарт: 09.004,          Анализ опыта:          Выполнение деятельности в области обеспечения экономической безопасности с юридически правильной квалификацией фактов, событий и обстоятельств, применением познаний в области материального и процессуального права в области рисков и угроз экономической безопасности, с возможностью предупреждения , пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики,          Выполнение деятельности в области обеспечения экономической безопасности с юридически правильной квалификацией фактов, событий и обстоятельств, применением познаний в области материального и процессуального права в области рисков и угроз экономической безопасности, с возможностью предупреждения , пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в</p>	<p>правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, а также применять познания в области материального и процессуального права, в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;          В-ПК-25[1] - Владеть основными способами юридической квалификации фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности, а также навыками применения норм материального и процессуального права, в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики</p>
---	--	--	--



		<p>сфере экономики,  Выполнение  деятельности в области  обеспечения  экономической  безопасности с  юридически  правильной  квалификацией  фактов, событий и  обстоятельств,  применением познаний  в области  материального и  процессуального права  в области рисков и  угроз экономической  безопасности, с  возможностью  предупреждения,  пресечения, раскрытия  и расследования  преступлений и иных  правонарушений в  сфере экономики,  Выполнение  деятельности в области  обеспечения  экономической  безопасности с  юридически  правильной  квалификацией  фактов, событий и  обстоятельств,  применением познаний  в области  материального и  процессуального права  в области рисков и  угроз экономической  безопасности, с  возможностью  предупреждения,  пресечения, раскрытия  и расследования  преступлений и иных  правонарушений в  сфере экономики.</p>	
--	--	---	--

**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>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 (5), ЛР-4 (5), ЛР-5 (5), ЛР-6 (5), ЛР-7 (5)	25	КИ-8	3-ПК-18, У-ПК-18, В-ПК-18, 3-ПК-24, У-ПК-24, В-ПК-24, 3-ПК-

							25, У- ПК- 25, В- ПК- 25, 3-ПК- 7, У- ПК-7, В- ПК-7
2	Раздел 2. Методика расследования отдельных видов экономических преступлений	9-15	14/14/0	ЛР-9 (15),ЛР -10 (15),ЛР -12 (15),ЛР -14 (15),ЛР -15 (15)	25	КИ-15	3-ПК- 18, У- ПК- 18, В- ПК- 18, 3-ПК- 24, У- ПК- 24, В- ПК- 24, 3-ПК- 25, У- ПК- 25, В- ПК- 25, 3-ПК- 7, У- ПК-7, В- ПК-7
	<i>Итого за 8 Семестр</i>		28/28/0		50		
	<b>Контрольные мероприятия за 8 Семестр</b>				50	3	3-ПК- 18, У- ПК- 18, В- ПК- 18,

							3-ПК-24, У-ПК-24, В-ПК-24, 3-ПК-25, У-ПК-25, В-ПК-25, 3-ПК-7, У-ПК-7, В-ПК-7
--	--	--	--	--	--	--	--

\* – 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	<b>Раздел 1. Процессуальные основы расследования экономических преступлений. Тактика проведения следственных действий по делам об экономических преступлениях</b>	14	14	0
1 - 2	<b>Темы 1-2. Понятие экономических преступлений: общая характеристика и классификация. Процессуальные основы расследования экономических преступлений: общие положения.</b> Тема 1. Понятие экономических преступлений: общая характеристика и классификация. Понятие экономического преступления в широком и узком	Всего аудиторных часов		
		3	3	0
		Онлайн		
		0	0	0

	<p>смысле слова. Особенности элементов и признаков составов экономических преступлений. Классификация экономических преступлений.</p> <p>Тема 2. Процессуальные основы расследования экономических преступлений: общие положения.</p> <p>Понятие расследования преступлений экономической направленности. Формы предварительного расследования.</p> <p>Подведомственность уголовных дел по экономическим преступлениям.</p> <p>Участники уголовного процесса: их юридический статус.</p> <p>Особенности возбуждения уголовных дел об экономических преступлениях.</p> <p>Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании уголовных дел об экономических преступлениях. Особенности доказывания по делам об экономических преступлениях.</p>			
3 - 4	<p><b>Темы 3-4. Понятие и виды следственных действий. Следственный осмотр и освидетельствование по делам об экономических преступлениях.</b></p> <p>Тема 3. Понятие и виды следственных действий. Понятие следственного действия. Виды следственных действий и их общая характеристика.</p> <p>Отличие следственных действий от иных процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий.</p> <p>Тема 4. Следственный осмотр и освидетельствование по делам об экономических преступлениях.</p> <p>Понятие следственного осмотра, виды. Тактика проведения следственного осмотра. Освидетельствование. Тактика проведения освидетельствования.</p> <p>Особенности следственного осмотра и освидетельствования по делам об экономических преступлениях.</p>	Всего аудиторных часов		
		3	3	0
		Онлайн		
		0	0	0
5 - 6	<p><b>Темы 5-6. Обыск и выемка по делам об экономических преступлениях. Допрос и очная ставка по делам об экономических преступлениях.</b></p> <p>Тема 5. Обыск и выемка по делам об экономических преступлениях.</p> <p>Понятие обыска, виды. Тактика проведения обыска.</p> <p>Выемка. Тактика проведения выемки.</p> <p>Особенности обыска и выемки по делам об экономических преступлениях.</p> <p>Тема 6. Допрос и очная ставка по делам об экономических преступлениях.</p> <p>Понятие допроса, виды. Тактика проведения допроса.</p> <p>Очная ставка. Тактика проведения очной ставки.</p> <p>Особенности допроса и очной ставки по делам об экономических преступлениях.</p>	Всего аудиторных часов		
		4	4	0
		Онлайн		
		0	0	0
7 - 8	<p><b>Темы 7-8. Иные следственные действия по делам об экономических преступлениях. Судебные экспертизы и другие процессуальные действия по делам об экономических преступлениях.</b></p> <p>Тема 7. Иные следственные действия по делам об</p>	Всего аудиторных часов		
		4	4	0
		Онлайн		
		0	0	0

	<p>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.</p>			
9-15	<b>Раздел 2. Методика расследования отдельных видов экономических преступлений</b>	14	14	0
9 - 10	<b>Темы 9-10. Методика расследования преступлений против собственности. Методика расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности.</b> 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.	Всего аудиторных часов		
		3	3	0
		Онлайн		
		0	0	0
11 - 12	<b>Темы 11-12. Методика расследования кредитных преступлений. Методика расследования преступлений в финансовой сфере.</b> Тема 11. Методика расследования кредитных преступлений. Понятие кредитного преступления. Отличие кредитного преступления от мошенничества в сфере кредитования.	Всего аудиторных часов		
		3	3	0
		Онлайн		
		0	0	0

	<p>Методика расследования незаконного получения кредита.</p> <p>Методика расследования злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.</p> <p>Тема 12. Методика расследования преступлений в финансовой сфере.</p> <p>Понятие преступлений, совершаемых в финансовой сфере.</p> <p>Методика расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.</p> <p>Методика расследования неправомерного оборота средств платежей.</p>			
13 - 14	<p><b>Темы 13-14. Методика расследования налоговых преступлений. Методика расследования преступлений во внешнеэкономической деятельности.</b></p> <p>Тема 13. Методика расследования налоговых преступлений.</p> <p>Понятие налогового преступления. Налоги, сборы, страховые взносы: понятие, виды.</p> <p>Виды налоговых преступлений.</p> <p>Методика расследования уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, подлежащих уплате физическим лицом.</p> <p>Методика расследования уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, подлежащих уплате юридическим лицом.</p> <p>Тема 14. Методика расследования преступлений во внешнеэкономической сфере.</p> <p>Понятие преступления во внешнеэкономической сфере.</p> <p>Методика расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.</p> <p>Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.</p>	Всего аудиторных часов		
		4	4	0
		Онлайн		
		0	0	0
15	<p><b>Темы 15-16. Методика расследования злоупотребления полномочиями. Методика расследования коммерческого подкупа.</b></p> <p>Тема 15. Методика расследования злоупотребления полномочиями.</p> <p>Понятие злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) как преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.</p> <p>Отличие злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) от злоупотребления должностными полномочиями (ст.285 УК РФ).</p> <p>Методика расследования злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ).</p> <p>Тема 16. Методика расследования коммерческого подкупа.</p> <p>Понятие коммерческого подкупа. Отличие коммерческого подкупа от преступлений, связанных со взяточничеством.</p> <p>Методика расследования дачи и получения коммерческого подкупа, а также посредничества в даче, получении коммерческого подкупа.</p>	Всего аудиторных часов		
		4	4	0
		Онлайн		
		0	0	0



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 ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Недели	Темы занятий / Содержание
	<i>8 Семестр</i>
1 - 2	<p><b>Темы 1-2. Понятие экономических преступлений: общая характеристика и классификация.</b></p> <p><b>Процессуальные основы расследования экономических преступлений: общие положения.</b></p> <p>Понятие экономического преступления в широком и узком смысле слова. Особенности элементов и признаков составов экономических преступлений. Классификация экономических преступлений.</p> <p>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.</p> <p>Лабораторная работа №1 (ЛР-2). Тема 2. Процессуальные основы расследования экономических преступлений: общие положения.</p>
3 - 4	<p><b>Темы 3-4. Понятие и виды следственных действий.</b></p> <p><b>Следственный осмотр и освидетельствование по делам об экономических преступлениях.</b></p> <p>Понятие следственного действия. Виды следственных действий и их общая характеристика.</p> <p>Отличие следственных действий от иных процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий.</p> <p>Понятие следственного осмотра, виды. Тактика проведения следственного осмотра. Освидетельствование. Тактика проведения освидетельствования.</p> <p>Особенности следственного осмотра и освидетельствования по делам об экономических преступлениях.</p>

	Лабораторная работа №2 (ЛР-4). Тема 4. Следственный осмотр и освидетельствование по делам об экономических преступлениях.
5 - 6	<p><b>Темы 5-6. Обыск и выемка по делам об экономических преступлениях. Допрос и очная ставка по делам об экономических преступлениях.</b></p> <p>Понятие обыска, виды. Тактика проведения обыска.  Выемка. Тактика проведения выемки.  Особенности обыска и выемки по делам об экономических преступлениях.</p> <p>Понятие допроса, виды. Тактика проведения допроса.  Очная ставка. Тактика проведения очной ставки.  Особенности допроса и очной ставки по делам об экономических преступлениях.</p> <p>Лабораторная работа № 3 (ЛР-5). Тема 5. Обыск и выемка по делам об экономических преступлениях.  Лабораторная работа №4 (ЛР-6). Тема 6. Допрос и очная ставка по делам об экономических преступлениях.</p>
7 - 8	<p><b>Темы 7-8. Иные следственные действия по делам об экономических преступлениях. Судебные экспертизы и другие процессуальные действия по делам об экономических преступлениях.</b></p> <p>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 (ЛР-7). Тема 7. Иные следственные действия по делам об экономических преступлениях.</p>
9 - 10	<p><b>Темы 9-10. Методика расследования преступлений против собственности. Методика расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности.</b></p> <p>Понятие преступления против собственности, виды и классификация.  Методика расследования кражи.  Методика расследования мошенничества.  Методика расследования присвоения и растраты.  Понятие преступлений в сфере предпринимательской</p>

	<p>деятельности.</p> <p>Методика расследования незаконного предпринимательства.</p> <p>Методика расследования легализации доходов и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.</p> <p>Методика расследования иных преступлений в сфере предпринимательской деятельности: общая характеристика.</p> <p>Лабораторная работа №6 (ЛР-9). Тема 9. Методика расследования преступлений против собственности.</p> <p>Лабораторная работа №7 (ЛР-10). Тема 10. Методика расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности.</p>
11 - 12	<p><b>Темы 11-12. Методика расследования кредитных преступлений. Методика расследования преступлений в финансовой сфере.</b></p> <p>Понятие кредитного преступления. Отличие кредитного преступления от мошенничества в сфере кредитования.</p> <p>Методика расследования незаконного получения кредита.</p> <p>Методика расследования злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.</p> <p>Понятие преступлений, совершаемых в финансовой сфере.</p> <p>Методика расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.</p> <p>Методика расследования неправомерного оборота средств платежей.</p> <p>Лабораторная работа №8 (ЛР-12). Тема 12. Методика расследования преступлений в финансовой сфере.</p>
13 - 14	<p><b>Темы 13-14. Методика расследования налоговых преступлений. Методика расследования преступлений во внешнеэкономической деятельности.</b></p> <p>Понятие налогового преступления. Налоги, сборы, страховые взносы: понятие, виды.</p> <p>Виды налоговых преступлений.</p> <p>Методика расследования уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, подлежащих уплате физическим лицом.</p> <p>Методика расследования уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, подлежащих уплате юридическим лицом.</p> <p>Понятие преступления во внешнеэкономической сфере.</p> <p>Методика расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.</p> <p>Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.</p> <p>Лабораторная работа №9 (ЛР-14). Тема 14. Методика расследования преступлений во внешнеэкономической сфере.</p>
15	<p><b>Темы 15-16. Методика расследования злоупотребления полномочиями. Методика расследования</b></p>

**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 (ЛР-15). Тема 15. Методика расследования 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:

<b>Компетенция</b>	<b>Индикаторы освоения</b>	<b>Аттестационное мероприятие (КП 1)</b>
ПК-18	З-ПК-18	З, 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-18	З, 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-18	З, 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-24	З-ПК-24	З, 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-24	З, 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-24	З, 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-25	З-ПК-25	З, 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-25	З, 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-25	З, 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-7	З-ПК-7	З, 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-7	З, 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-7	З, КИ-8, КИ-15, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-5, ЛР-6, ЛР-7, ЛР-9, ЛР-10,

### 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 – <i>«отлично»</i>	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 – <i>«хорошо»</i>	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 – <i>«удовлетворительно»</i>	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 – <i>«неудовлетворительно»</i>	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.

## 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

#### 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; пометить 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 и семинарские (практические) занятия.

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.

Изучение курса заканчивается итоговой аттестацией. Итоговый контроль проводится в форме ответов на вопросы билетов по всему материалу курса.

Автор(ы):

Коновалова Елена Владимировна