

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Б1.В.ДВ.04.02
(индекс дисциплины)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Расследование экономических преступлений

(наименование дисциплины)

по направлению подготовки (специальности)
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

-
специализация
уголовно- правовая

Форма обучения: заочная

Год набора: 2021

Общая трудоемкость: 4 ЗЕТ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	11	Итого
Форма контроля	экзамен	
Вид занятий		
Лекции	4	4
Лабораторные		
Практические	6	6
Руководство: курсовые работы (проекты) / РГР		
Промежуточная аттестация	0,35	0,35
Контактная работа	10,35	10,35
Самостоятельная работа	125	125
Контроль	8,65	8,65
Итого	144	144

Рабочую программу составил(и):

Преподаватель кафедры «Уголовное право и процесс», Ангипова Н.Ф.

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Доцент кафедры «Уголовное право и процесс», к.ю.н. Мещерякова Ю.О.

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рецензирование рабочей программы дисциплины:

☐

Отсутствует

☐

Рецензент

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки (специальности) 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

Срок действия рабочей программы дисциплины до «31» августа 2027 г.

УТВЕРЖДЕНО

На заседании кафедры уголовного права и процесса

(протокол заседания № 3 от «14» октября 2020 г.).

1. Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов комплексного представления о научных основах, методах, средствах и приемах выявления, раскрытия и расследования экономических преступлений, углубленного систематизированного представления об особенностях организации взаимодействия следователя с органами дознания при выявлении и раскрытии экономических преступлений; обучение студентов пониманию криминалистических основ расследования экономических преступлений, особенностей тактики производства отдельных следственных действий; умению выявлять их криминалистические признаки, решать вопросы возбуждения уголовных дел, организации и планирования расследования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина:

Налоговое право, Финансовое право, Экономика, Гражданское право, Уголовное право, Уголовный процесс, Криминалистика.

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: Расследование коррупционных преступлений, Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР.

3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
ПК-3. Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения	ПК-3.1. Понимает значение оперативно-розыскной деятельности для выполнения задач уголовной политики и борьбы с коррупционной преступностью	<u>Знать:</u> понятие оперативно-розыскной деятельности, ее назначение и место в решении задач борьбы с коррупционной преступностью; - содержание оперативно-розыскной деятельности; - оперативно-розыскные мероприятия, применение результатов оперативно-розыскной деятельности в сборе доказательств по уголовным делам коррупционной направленности.
		<u>Уметь:</u> составлять оперативно-служебные документы в соответствии с законодательством; -осуществлять оперативно-розыскное обеспечение раскрытия коррупционных преступлений; - закреплять результаты ОРД в соответствующих оперативно-служебных и процессуальных документах.
		<u>Владеть:</u> навыком применения результатов ОРД в сборе доказательств по уголовным делам

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
		<p>о коррупционных преступлениях;</p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой проведения оперативно-розыскных мероприятий и составления планов данных мероприятий; - навыками осуществления документирования по делам оперативного учета и розыскной деятельности.
	<p>ПК-3.2. Владеет типовой методикой расследования и раскрытия коррупционных преступлений, формами осуществления профилактической деятельности.</p>	<p><u>Знать:</u> уголовно-правовую, криминалистическую характеристику коррупционных видов преступлений;</p> <ul style="list-style-type: none"> - технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных действий; - формы и методы организации раскрытия и расследования коррупционных преступлений; - методику раскрытия и расследования коррупционных преступлений; - возможные формы осуществления профилактической деятельности. <p><u>Уметь:</u> осуществлять предварительную проверку сообщений о коррупционных преступлениях, анализ и оценку розыскной информации, а также исходных следственных ситуаций;</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать и производить раскрытие и расследование коррупционных преступлений; - использовать тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций; - использовать формы организации и методику раскрытия и расследования коррупционных преступлений; - выявлять обстоятельства, способствующие преступности, планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике коррупционных преступлений и правонарушений.
		<p><u>Владеть:</u> навыками применения</p>

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
		<p>технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств, исследования, оценки и использования доказательств, применения тактики и методики раскрытия и расследования коррупционных преступлений;</p> <p>- навыками применения средств предупреждения и профилактики правонарушений.</p>
<p>ПК-4</p> <p>Способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать и оценивать ее</p>	<p>ПК-4.1</p> <p>Владеет методами сбора юридически значимой информации, позволяющей выявить риски и угрозы экономической безопасности, методиками ее анализа и оценки</p>	<p><u>Знать:</u> юридически значимую информацию, методы ее сбора, методики анализа и оценки</p> <p><u>Уметь:</u> анализировать и оценивать юридически значимую информацию, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.</p> <p><u>Владеть:</u> способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.</p>

4. Структура и содержание дисциплины

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
Раздел 1. Общие положения методики расследования преступлений	Лек	Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономики Организация расследования преступлений в сфере экономики	11	2	-	-	
	Пр	Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономики Организация расследования преступлений в сфере экономики	11	2	-	-	Выполнение задания, проверяемого автоматически
	Лек	Тактические особенности производства отдельных следственных действий Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики	11	2	-	-	
	Пр	Тактические особенности производства отдельных следственных действий Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики	11	2	-	-	Выполнение задания, проверяемого автоматически
Раздел 2. Особенности расследования отдельных видов преступлений	Пр	Методика расследования отдельных видов экономических преступлений	11	2	-	-	Выполнение задания, проверяемого

5. Образовательные технологии

При изучении дисциплины используются **дистанционные образовательные технологии**. Дистанционное обучение - сетевая технология — изучение учебной дисциплины посредством электронных учебно-методических материалов, размещенных в обучающей среде с использованием компьютера, подключенного к сети. В процессе применения дистанционных образовательных технологий студент изучает материалы электронного учебника, проходит различные виды тестирования, участвует в форумах, просматривает вебинары, а также участвует в них.

При подготовке к ответам на тесты, заданиям, выполняемым вручную (по темам курса, требующих развернутый ответ), студенту необходимо тщательно изучить электронный учебник по соответствующим темам, нормативные правовые акты, дополнительные материалы.

6. Методические указания по освоению дисциплины

При подготовке к ответам на тесты, заданиям, выполняемым вручную (по темам курса, требующих развернутый ответ), студенту необходимо тщательно изучить электронный учебник по соответствующим темам, нормативные правовые акты, дополнительные материалы.

7. Оценочные средства

7.1. Паспорт оценочных средств

Семестр	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
11	ПК-3, ПК-4	Промежуточный тест / итоговое тестирование, вопросы к экзамену № 1-60

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для текущего контроля

7.2.1. Пример типовых тестовых вопросов:

1. В экономическую преступность входят ...

А. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 21 УК РФ «Преступления против собственности»

Б. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 21 УК РФ «Преступления против собственности», главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»

В. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», а также хищения в сфере финансово-хозяйственной деятельности (ст. 158, 159, 160 УК РФ), коррупционные (ст. 201-204, 285, 289-291 УК РФ) и бюджетные преступления (285.1 и 285.2 УК РФ)

Г. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»

2. Методика расследования преступлений в сфере экономики – это ...

А. специализированная дисциплина, входящая в структуру курса «криминалистика» и адаптирующая полученные ранее знания в области криминалистической техники и криминалистической тактики для целей расследования экономических преступлений

Б. отдельная междисциплинарная отрасль научных знаний, направленная на эффективное использование учетной информации в судопроизводствах различных видов и сфере выявления преступлений

В. специализированный раздел уголовного права и криминологии, отвечающий за разработку и адаптацию экономико-правовых знаний для целей выявления и расследования преступлений в сфере экономики

3. В первоначальной стадии расследования экономических преступлений залогом дальнейших эффективных действий является ...

А. своевременное и полное изъятие документов в рамках выемки

Б. оказание психологического эффекта на подозреваемого

В. квалифицированное предъявление обвинения

7.3.Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации

В случае если студент не согласен с результатами накопительного рейтинга он имеет право сдать зачет устно по приведенным ниже вопросам

Семестр 11

№ п/п	Вопросы к экзамену
1	Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономики
2	Организация расследования преступлений в сфере экономики
3	Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики
4	Формы взаимодействия следователя со службами МВД по борьбе с экономической преступностью
5	Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики
6	Экспертизы, входящие в класс судебно-экономических экспертиз
7	Экспертное заключение, его оценка органом расследования
8	Судебно-бухгалтерская экспертиза: предмет, объекты, задачи
9	Финансово-экономическая экспертиза: предмет, объекты, задачи
10	Проведение ревизии (проверки) и оценка ее результатов
11	Поводы для возбуждения уголовных дел экономической направленности
12	Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям, совершаемым в сфере экономики
13	Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании групп преступлений в сфере экономики
14	Тактические особенности производства отдельных следственных действий
15	Криминалистические методы нейтрализации (преодоления) противодействия расследованию
16	Понятие и содержание, общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности
17	Методика расследования незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ)
18	Основные элементы (их содержание) криминалистической характеристики незаконного предпринимательства
19	Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, и действия следователя
20	Методика расследования незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ)
21	Основные элементы (их содержание) криминалистической характеристики незаконной банковской деятельности
22	Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, и действия следователя
23	Методика расследования незаконной организации и проведения азартных игр (ст. 171.2 УК РФ)
24	Основные элементы (их содержание) криминалистической характеристики незаконной организации и проведения азартных игр
25	Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ, и действия следователя

№ п/п	Вопросы к экзамену
26	Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления (ст. 174, 174.1 УК РФ)
27	Основные элементы (их содержание) криминалистической характеристики легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления
28	Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ
29	Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ
30	Методика расследования присвоения и растраты чужого имущества
31	Методика расследования мошенничества
32	Криминалистическая характеристика мошенничества
33	Тактика основных следственных и процессуальных действий по делам о мошенничестве
34	Первоначальный и последующий этапы расследования по делам о мошенничестве
35	Методические основы расследования налоговых преступлений
36	Криминалистическая характеристика налоговых преступлений
37	Выявление преступных уклонений от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов и производство предварительной проверки первичной информации о них
38	Тактика первоначальных следственных действий по налоговым преступлениям
39	Особенности использования специальных знаний при расследовании налоговых преступлений
40	Сбор и направление материалов подразделениями органов полиции в налоговый орган для принятия по ним решения при выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, отнесенных Налоговым кодексом РФ к полномочиям налоговых органов РФ
41	Методика расследования неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 УК РФ), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и фиктивном банкротстве (ст. 197 УК РФ)
42	Основные направления борьбы с преступностью в сфере интеллектуальной собственности
43	Методика расследования незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ)
44	Методика расследования преступных нарушений авторских прав
45	Криминалистическая характеристика способов преступных нарушений авторских прав
46	Тактика производства отдельных следственных действий по делам о преступных нарушениях авторских прав
47	Методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
48	Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов и обстоятельства, подлежащие установлению. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании фальшивомонетничества
49	Типичные следственные ситуации начального этапа расследования фальшивомонетничества, следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия
50	Типичные судебные экспертизы, назначаемые при расследовании фальшивомонетничества. Вопросы, разрешаемые технико-криминалистической экспертизой денежных знаков, вызывающих сомнения в подлинности
51	Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по коррупционным

№ п/п	Вопросы к экзамену
	уголовным делам
52	Общая криминалистическая характеристика коррупционных преступлений
53	Тактика неотложных первоначальных следственных действий при расследовании коррупционных преступлений
54	Методика расследования взяточничества и коммерческого подкупа
55	Криминалистическая характеристика взяточничества и коммерческого подкупа. Обстоятельства, подлежащие установлению
56	Особенности возбуждения уголовного дела по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе. Поводы для возбуждения указанной категории уголовных дел
57	Типичные следственные ситуации начального этапа расследования взяточничества и коммерческого подкупа, следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия
58	Первоначальный этап расследования. Тактика отдельных следственных действий о взяточничестве и коммерческом подкупе
59	Особенности документирования хода и результатов ОРД по делам о взяточничестве. Предоставление результатов ОРД органу дознания, следователю либо в суд. Порядок их оценки
60	Оперативно- тактическая операция «Задержание взяточника с поличным»

7.3.2. Критерии и нормы оценки

Семестр	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
11	экзамен (по накопительному рейтингу)	«отлично»	80-100 баллов
		«хорошо»	60-79 баллов
		«удовлетворительно»	40-59 баллов
		«неудовлетворительно»	0-39 баллов

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Обязательная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1	Е. Р. Россинская	Криминалистика	учебник	2017	ЭБС znanium.com
2	В. В. Пушкарёв	Расследование преступлений экономической направленности: сборник задач и тестовых заданий	учебно- метод. пособие	2017	Репозиторий ТГУ

8.2. Дополнительная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1	Б.Я. Гаврилов [и др.]	Досудебное производство в уголовном процессе: научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»	научно-практическое пособие	2017	ЭБС IPRbooks
2	А.М. Багмет, В.В. Бычков.	Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов	терминологический словарь	2017	ЭБС IPRbooks
3	Ф.К. Зиннуров [и др.]	Уголовно-процессуальное право в структурно-логических схемах : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»	учебное пособие	2015	ЭБС IPRbooks
4	Мешков М.В.	Предварительное следствие	учебник	2012	IPRbooks

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно- методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
5	В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой [и др.]	Уголовно-процессуальное право: (уголовный процесс)	учебник	2015	ЭБС IPRbooks

8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

- WebofScience [Электронный ресурс] :мультидисциплинарная реферативная база данных. – Philadelphia: ClarivateAnalytics, 2016– . – Режим доступа : apps.webofknowledge.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных. – Netherlands: Elsevier, 2004– . – Режим доступа : scopus.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Elibrary [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва : НЭБ, 2000– . – Режим доступа : elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» [Электронный ресурс] : интернет-портал. – Режим доступа : <https://sudrf.ru/>. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
- Портал правовой статистики. Генеральная прокуратура Российской Федерации [Электронный ресурс] : – Режим доступа : <http://crimestat.ru/> – Загл. с экрана. – Яз. рус.
- Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации. [Электронный ресурс] : – Режим доступа :<http://pravo.gov.ru>. Загл. с экрана. – Яз. рус.

8.4. Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование ПО	Реквизиты договора (дата, номер, срок действия)
1	Информационно-правовая система. Консультант+	Договор №1522 от 25.12.2015 (бессрочно)
2	Windows	Бессрочная
3	OfficeStandart	Бессрочная

8.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
1	УЛК 807 Аудитория вебконференций. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной	Экран телевизионный, ширмы, проектор на штативе. стол преподавательский, стулья преподавательские., Транспарант-перетяжка, системный блок .

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
	аттестации.	
2	<p>УЛК 810 Аудитория вебконференций.</p> <p>Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации.</p>	<p>Экран телевизионный, ширма, прожектор на штативе. стол преподавательский, стул преподавательский, транспарант-перетяжка, системный блок .</p>
3	<p>Г-401 Компьютерный класс. Помещение для самостоятельной работы. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации.</p>	<p>Стол� ученические, стулья ученические, ПК с выходом в сеть Интернет</p>