



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Актуализировано:  
на заседании кафедры  
протокол № 14 от «06» июня 2019 г.  
Зав. кафедрой  Ф.Х. Галиев

Согласовано:  
Председатель УМК института  
 / Р.А. Гильмутдинова

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

дисциплина **Расследование экономических преступлений**

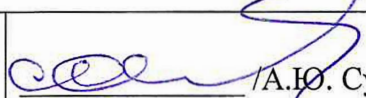
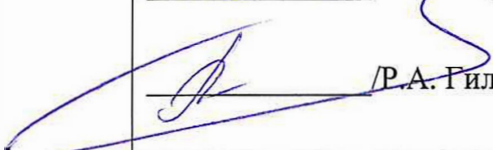
дисциплина по выбору

**программа специалитета**

Специальность  
38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация № 1  
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Квалификация  
экономист

Разработчик (составитель) ст. преподаватель, к.ю.н.	 /А.Ю. Сунгатуллин
доцент, к.т.н.	 /Р.А. Гильмутдинова

Для приема: 2019 г.

Уфа 2019 г.

Составитель / составители: А.Ю. Сунгатуллин, Р.А. Гильмутдинова

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры экономико-правового обеспечения экономической безопасности протокол № 14 от «06» июня 2019 г.

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры \_\_\_\_\_,  
протокол № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_ г.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Ф.И.О./

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры \_\_\_\_\_,  
протокол № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_ г.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Ф.И.О./

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры \_\_\_\_\_,  
протокол № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_ г.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Ф.И.О./

## Список документов и материалов

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	8
3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся)	9
4. Фонд оценочных средств по дисциплине	9
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	9
4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	13
4.3. Рейтинг-план дисциплины	36
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	36
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	36
5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины	37
6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине	38

## 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине(модулю):

Результаты обучения		Формируемая компетенция* (с указанием кода)	Примечание
Знания	1.Знать: закономерности экономической преступности и методы ее предупреждения; причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений.	ПК-10: способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений.	
	2.Знать: способы выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	ПК-12: способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.	
	3. Знать: понятийный аппарат по проблемам расследования преступлений в форме дознания, совершенных в сфере экономики на уровне учебного материала;	ПК-13: способность осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания.	
	4.Знать: понятийный аппарат по производству по делам об административных правонарушениях	ПК-14: способность осуществлять производство по делам об административных правонарушениях.	
	5.Знать: методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.	ПК-15: способность применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и	

		расследования отдельных видов и групп преступлений.	
	6.Знать: способы правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации	ПК-17: способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.	
	7. Знать: значение и роль действия по силовому пресечению правонарушений.	ПК-18: способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов.	
	8.Знать: порядок оформления и подготовки отчетов, справок и докладов по результатам расследования экономических преступлений.	ПК-49:способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований.	
Умения	1. Уметь: осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений.	ПК-10: способность участвовать в пресечении и раскрытии правонарушений и преступлений в качестве специалиста.	
	2. Уметь: использовать современные средства, методы и технологии для	ПК-12: способностью осуществлять мероприятия по информационно-психологическому	

	выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	обеспечению правоохранительной деятельности; применять при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы.	
	3. Уметь: устанавливать вид состава преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности, конструкции объективной стороны преступления, а также способа описания признаков состава преступления;	ПК-13: способность реализовывать мероприятия по получению информации, анализировать, оценивать ее и эффективно использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений	
	4. Уметь: использовать положения методики ведения производства по делам об административных правонарушениях	ПК-14: способность применять при выполнении профессиональных задач криминалистическую и специальную технику, используемую в деятельности правоохранительных органов.	
	5. Уметь: использовать современные средства, методы и технологии расследования экономических преступлений	ПК-15: способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в служебной документации	
	6. Уметь: использовать способы правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации	ПК-17: способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах.	
	7. Уметь: использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов.	ПК-18: способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов.	

	8. Уметь: анализировать и обобщать информацию, составлять и оформлять документацию по результатам расследования экономических преступлений	ПК-49: способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований	
Владения (навыки / опыт деятельности)	1. Владеть: навыками осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений.	ПК-10: способность участвовать в пресечении и раскрытии правонарушений и преступлений в качестве специалиста.	
	2. Владеть: навыками выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	ПК-12: способность осуществлять мероприятия по информационно-психологическому обеспечению правоохранительной деятельности; применять при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы.	
	3. Владеть: особенностями методики расследования преступлений в форме дознания в сфере экономики	ПК-13: способность реализовывать мероприятия по получению информации, анализировать, оценивать ее и эффективно использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений.	
	4. Владеть: особенностями методики расследования административных правонарушений	ПК-14: способность применять при выполнении профессиональных задач криминалистическую и специальную технику,	

		используемую в деятельности правоохранительных органов.	
	5. Владеть: информацией об основах теории расследования экономических преступлений	ПК-15: способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в служебной документации.	
	6. Владеть: навыками правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации	ПК-17: способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах.	
	7. Владеть: навыками осуществления действия по силовому пресечению правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства.	ПК-18: способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов.	
	8. Владеть: навыками анализа и обобщения информации, составления и оформления документации по результатам расследования экономических преступлений	ПК-49: способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований.	

## 2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов теоретических основ и практических навыков применения методики расследования преступлений в сфере экономики, а также нормативной и законодательной базы, регламентирующей уголовно-процессуальные вопросы, выявления, документирования, раскрытия в ходе предварительного расследования преступлений в РФ.

Дисциплина «Расследование экономических преступлений» относится к дисциплинам по выбору.

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 10 семестре, (на 6 курсе в 12 семестре).

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Налоги и налогообложение, Финансовое право, Уголовное право, Уголовный процесс, Криминалистика, Правовые основы национальной системы по противодействию легализации преступных доходов.



### 3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся)

Содержание рабочей программы представлено в Приложении № 1.

### 4. Фонд оценочных средств по дисциплине

#### 4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

**ПК-10** способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений.

Этап (уровень) освоения компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения для зачета	
		Не зачтено	Зачтено
Первый этап	Знать: закономерности экономической преступности и методы ее предупреждения; причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений.	Имеет фрагментарные знания о закономерностях экономической преступности и методах ее предупреждения; причинах и условиях, способствующих совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений	Знает закономерности экономической преступности и методы ее предупреждения; причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений, но допускает отдельные неточности
Второй этап	Уметь: осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений.	Не показывает сформированные умения осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений..	Умеет осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений.. но допускает незначительные ошибки
Третий этап	Владеть: навыками осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений.	Не владеет навыками осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений.	Уверенно использует навыки осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений., но допускает незначительные ошибки.

**ПК-12** способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

Этап	Планируемые результаты	Критерии оценивания результатов обучения для зачета
------	------------------------	---

(уровень) освоения компетенции	обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Не зачтено	Зачтено
Первый этап	Знать: способы выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	Имеет фрагментарные понятия о способах выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	Знает способы выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, но допускает незначительные ошибки
Второй этап	Уметь: использовать современные средства, методы и технологии для выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	Умеет фрагментарно использовать современные средства, методы и технологии для выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.	Уверенно использует современные средства, методы и технологии для выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, но допускает незначительные ошибки
Третий этап	Владеть навыками выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	Не владеет навыками выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.	Владеть навыками выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, но допускает незначительные ошибки.

**ПК-13** способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания

Этап (уровень) освоения компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения для зачета	
		Не зачтено	Зачтено
Первый этап	Знать: понятийный аппарат по проблемам расследования преступлений в форме дознания, совершенных в сфере экономики на уровне учебного материала;	Имеет фрагментарные знания о понятийном аппарате по проблемам расследования преступлений в форме дознания, совершенных в сфере экономики на уровне учебного материала;	Знает понятийный аппарат по проблемам расследования преступлений в форме дознания, совершенных в сфере экономики на уровне учебного материала; но допускает незначительные ошибки
Второй этап	Уметь: устанавливать вид состава преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности, конструкции объективной стороны преступления, а также способа описания признаков состава преступления;	Не умеет устанавливать вид состава преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности, конструкции объективной стороны преступления, а также способа описания признаков состава преступления	Уверенно устанавливает вид состава преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности, конструкции объективной стороны преступления, а также способа описания признаков состава преступления, но допускает незначительные ошибки
Третий этап	Владеть особенностями методики расследования преступлений в форме дознания в сфере экономики	Не владеет особенностями методики расследования преступлений в форме дознания в сфере экономики	Владеет особенностями методики расследования преступлений в форме дознания в сфере экономики, но допускает отдельные неточности

**ПК-14** Способность осуществлять производство по делам об административных правонарушениях

Этап (уровень)	Планируемые результаты обучения (показатели)	Критерии оценивания результатов обучения для зачета	
		Не зачтено	Зачтено

освоения компетенции	достижения заданного уровня освоения компетенций)		
Первый этап	Знать: понятийный аппарат по производству по делам об административных правонарушениях	Имеет фрагментарные понятия т по производству по делам об административных правонарушениях	Знает понятийный аппарат по производству по делам об административных правонарушениях, но допускает отдельные неточности
Второй этап	Уметь: использовать положения методики ведения производства по делам об административных правонарушениях	Не умеет использовать положения методики ведения производства по делам об административных правонарушениях	Умеет использовать положения методики ведения производства по делам об административных правонарушениях, но допускает отдельные неточности
Третий этап	Владеть особенностями методики расследования административных правонарушений	Не владеет особенностями методики расследования административных правонарушений	Владеет особенностями методики расследования административных правонарушений, но допускает незначительные ошибки

**ПК-15** способность применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений

Этап (уровень) освоения компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения для зачета	
		Не зачтено	Зачтено
Первый этап	Знать: методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.	Имеет фрагментарные понятия о методах и средствах, тактических приемах производства следственных действий, формах организации и методике раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.	Знает методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений, но допускает отдельные неточности.
Второй этап	Уметь: использовать современные средства, методы и технологии расследования экономических преступлений;	Не умеет использовать современные средства, методы и технологии расследования экономических преступлений	Умеет использовать современные средства, методы и технологии расследования экономических преступлений, но допускает отдельные неточности.
Третий этап	Владеть информацией об основах теории расследования экономических преступлений..	Не владеет информацией об основах теории расследования экономических преступлений	Владеть информацией об основах теории расследования экономических преступлений, но допускает отдельные неточности

**ПК-17** способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации

Этап (уровень) освоения компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения для зачета	
		Не зачтено	Зачтено
Первый этап	Знать: способы правильного и полного	Имеет фрагментарные знания о способах правильного и полного	Знает методы правильного и полного

	отражения результатов профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации	отражения результатов профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации	отражения результатов профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации
Второй этап	Уметь: использовать способы правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации	Не способен использовать способы правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации	Умеет систематически использовать полученные знания о способах правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации, но допускает незначительные ошибки
Третий этап	Владеть навыками правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации	Не владеет навыками правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации	Способен систематически применять навыки правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации, но допускает незначительные ошибки

**ПК-18:** способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов

Этап (уровень) освоения компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения для зачета	
		Не зачтено	Зачтено
Первый этап	Знать: значение и роль действия по силовому пресечению правонарушений.	Имеет общие понятия о значении и роли действия по силовому пресечению правонарушений.	Знает значение и роль действия по силовому пресечению правонарушений.
Второй этап	Уметь: использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов.	Не умеет использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов	Умеет использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов, но допускает незначительные ошибки.
Третий этап	Владеть: навыками осуществления действия по силовому пресечению правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства.	Не владеет навыками осуществления действия по силовому пресечению правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства.	Владеет навыками осуществления действия по силовому пресечению правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства, но допускает отдельные ошибки.

**ПК-49:** способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований

Этап (уровень)	Планируемые результаты обучения (показатели)	Критерии оценивания результатов обучения для зачета	
		Не зачтено	Зачтено

освоения компетенции	достижения заданного уровня освоения компетенций)		
Первый этап	Знать: порядок оформления и подготовки отчетов, справок и докладов по результатам расследования экономических преступлений.	Не знает порядок оформления и подготовки отчетов, справок и докладов по результатам расследования экономических преступлений	Знает порядок оформления и подготовки отчетов, справок и докладов по результатам расследования экономических преступлений, но допускает отдельные ошибки
Второй этап	Уметь: анализировать и обобщать информацию, составлять и оформлять документацию по результатам расследования экономических преступлений.	Не умеет анализировать и обобщать информацию, составлять и оформлять документацию по результатам расследования экономических преступлений	Умеет анализировать и обобщать информацию, составлять и оформлять документацию по результатам расследования экономических преступлений, но допускает отдельные ошибки
Третий этап	Владеть: навыками анализа и обобщения информации, составления и оформления документации по результатам расследования экономических преступлений	Не владеет навыками анализа и обобщения информации, составления и оформления документации по результатам расследования экономических преступлений	Владеет навыками анализа и обобщения информации, составления и оформления документации по результатам расследования экономических преступлений, но допускает отдельные ошибки.

**4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

Для очной формы обучения

Этапы освоения	Результаты обучения	Компетенция	Оценочные средства
1-й этап Знания	1.Знать: закономерности экономической преступности и методы ее предупреждения; причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений.	ПК-10- способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений.	Семинарское занятие, тестирование
	2.Знать:способы выявления, документирования, пресечения и раскрытия	ПК-12- способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики	Семинарское занятие, тестирование, ситуационная задача,

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики		Лабораторная работа
3. Знать: понятийный аппарат по проблемам расследования преступлений в форме дознания, совершенных в сфере экономики на уровне учебного материала;	ПК-13- способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания	Семинарское занятие, тестирование
4. Знать: понятийный аппарат по производству по делам об административных правонарушениях	ПК-14- способность осуществлять производство по делам об административных правонарушениях	Семинарское занятие, тестирование
5. Знать: методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.	ПК-15- способность применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений	Семинарское занятие, тестирование, ситуационная задача, Лабораторная работа
6. Знать: способы правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации	ПК-17- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации	Ситуационная задача, лабораторная работа
7. Знать: значение и роль действия по силовому пресечению правонарушений.	ПК-18- способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов	Семинарское занятие, тестирование
8. Знать: порядок оформления и	ПК-49- способность готовить отчеты, справки и доклады по	Ситуационная задача,

	подготовки отчетов, справок и докладов по результатам расследования экономических преступлений.	результатам выполненных исследований	лабораторная работа
Умения	1. Уметь: осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений.	ПК-10- способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений.	Ситуационная задача, лабораторная работа
	2. Уметь: использовать современные средства, методы и технологии для выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	ПК-12- способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики	Ситуационная задача, лабораторная работа
	3. Уметь: устанавливать вид состава преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности, конструкции объективной стороны преступления, а также способа описания признаков состава преступления;	ПК-13- способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания	Ситуационная задача, лабораторная работа
	4. Уметь: использовать положения методики ведения производства	ПК-14- способность осуществлять производство по делам об административных	Ситуационная задача, лабораторная

	по делам об административных правонарушениях	правонарушениях	работа
	5. Уметь: использовать современные средства, методы и технологии расследования экономических преступлений	ПК-15- способность применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методiku раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений	Ситуационная задача, лабораторная работа
	6. Уметь: использовать способы правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации	ПК-17- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации	Ситуационная задача, лабораторная работа
	7. Уметь: использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов.	ПК-18- способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов	Ситуационная задача
	8. Уметь: анализировать и обобщать информацию, составлять и оформлять документацию по результатам расследования экономических преступлений	ПК-49- способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований	Ситуационная задача, лабораторная работа



<p>Владения (навыки / опыт деятельности)</p>	<p>1. Владеть: навыками осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений.</p>	<p>ПК-10- способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений.</p>	<p>Ситуационная задача, лабораторная работа</p>
	<p>2. Владеть: навыками выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики</p>	<p>ПК-12- способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики</p>	<p>Ситуационная задача, лабораторная работа</p>
	<p>3. Владеть: особенностями методики расследования преступлений в форме дознания в сфере экономики</p>	<p>ПК-13- способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания</p>	<p>Ситуационная задача, лабораторная работа</p>
	<p>4. Владеть: особенностями методики расследования административных правонарушений</p>	<p>ПК-14- способность осуществлять производство по делам об административных правонарушениях</p>	<p>Ситуационная задача, лабораторная работа</p>
	<p>5. Владеть: информацией об основах теории расследования экономических преступлений</p>	<p>ПК-15- способность применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы</p>	<p>Ситуационная задача, лабораторная работа</p>

		производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений	
	6. Владеть: навыками правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации	ПК-17-способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации	Ситуационная задача, лабораторная работа
	7. Владеть: навыками осуществления действия по силовому пресечению правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства.	ПК-18- способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов	Ситуационная задача, лабораторная работа
	8. Владеть: навыками анализа и обобщения информации, составления и оформления документации по результатам расследования экономических преступлений	ПК-49- способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований	Ситуационная задача, лабораторная работа

### Зачет

Типовые вопросы к зачету:

1. Закономерности экономической преступности и методы ее предупреждения; причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений.

2. Способы выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.

3. Понятийный аппарат по проблемам расследования преступлений в форме дознания, совершенных в сфере экономики на уровне учебного материала.

4. Понятийный аппарат по производству по делам об административных правонарушениях.

5. Методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования экономических преступлений.

6. Способы правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.

7. Значение и роль действия по силовому пресечению правонарушений в сфере экономики.
8. Порядок оформления и подготовки отчетов, справок и докладов по результатам расследования экономических преступлений.
9. Осуществление мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений.
10. Использование современных средств, методов и технологии для выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.
11. Установление вида состава преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности, конструкции объективной стороны преступления, а также способа описания признаков состава преступления.
12. Использование положения методики ведения производства по делам об административных правонарушениях.
13. Использование современных средств, методов и технологии расследования экономических преступлений.
14. Использование способов правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.
15. Использование для решения профессиональных задач специальной техники, оружия, специальных средств, применяемых в деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов.
16. Анализирование и обобщение информации, составление и оформление документации по результатам расследования экономических преступлений.
17. Осуществление мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений.
18. Выявление, документирование, пресечение и раскрытие преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.
19. Особенности методики расследования преступлений в форме дознания в сфере экономики.
20. Особенности методики расследования административных правонарушений.
21. История возникновения экономических преступлений.
22. Понятие экономических преступлений. Общая характеристика составов преступлений, совершаемых в сфере экономики. Особенности их элементного состава и общественная опасность.
23. Понятие преступлений против собственности и их общая характеристика. Отношения собственности как объект уголовно-правовой охраны. Общественная опасность преступлений.
24. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности, общая характеристика, признаки и виды. Общественная опасность преступлений.
25. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Общая характеристика, признаки и виды. Общественная опасность преступлений.
26. Корыстные преступления против собственности, связанные с хищением. Хищение чужого имущества. Понятие хищения чужого имущества и его признаки (примечание к ст. 158 УК). Предмет хищения. Формы хищения.
27. Кража (ст. 158 УК). Понятие кражи. Квалифицирующие и особо

квалифицирующие признаки.

28. Мошенничество (ст. 159 УК). Понятие обмана и злоупотребления доверием при мошенничестве. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от кражи (ст. 158 УК).

29. Присвоение или растрата (ст. 160 УК). Понятие присвоения и растраты. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от кражи (ст. 158 УК) и мошенничества (ст. 159 УК).

30. Грабеж (ст. 161 УК). Понятие грабежа. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от кражи (ст. 158 УК).

31. Разбой (ст. 162 УК). Понятие разбоя и момент окончания преступления. Характер и виды насилия при разбое. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от насильственного грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК) и пиратства (ст. 227 УК).

32. Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК). Квалифицирующие признаки при различных формах и видах хищения.

33. Корыстные преступления против собственности, не связанные с хищением. Общая характеристика составов преступлений.

34. Вымогательство (ст. 163 УК). Понятие вымогательства. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от насильственного грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК) и разбоя (ст. 162 УК).

35. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от мошенничества (ст. 159 УК).

36. Преступления против собственности. Общая характеристика составов преступлений.

37. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК) (угон). Понятие угона. Квалифицирующие, особо квалифицирующие признаки и признаки исключительной тяжести. Отличие от кражи, грабежа и разбоя (ст. ст. 158, 161, 162 УК).

38. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК). Признаки состава преступления. Квалифицирующие признаки.

39. Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК). Признаки состава преступления.

40. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК). Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размера извлечения дохода при незаконном предпринимательстве.

41. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК). Признаки состава преступления. Законодательное определение крупного и особо крупного размера.

42. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК). Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размера при незаконной банковской деятельности. Отличие от незаконного предпринимательства (ст. 171 УК).

43. Лжепредпринимательство (ст. 173 УК). Признаки состава преступления и особенности квалификации. Отличие от незаконного предпринимательства (ст. 171 УК).

44. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК). Признаки состава преступления и особенности квалификации. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК).

45. Признаки состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (ст.ст. 174, 174.1 УК).

46. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК). Признаки состава преступления и

особенности квалификации. Формы незаконного получения кредита. Отличие от мошенничества (ст. 159 УК).

47. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК). Крупный размер кредиторской задолженности.

48. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК). Характеристика состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

49. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК). Особенности квалификации. Квалифицирующие признаки.

50. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК). Признаки состава преступления.

51. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК). Квалифицирующие признаки.

52. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну (ст. 183 УК). Характеристика состава преступления. Понятие коммерческой и банковской тайны.

53. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК). Квалифицирующие признаки.

54. Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии) (ст. 185 УК). Признаки состава преступления и особенности квалификации.

55. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от мошенничества (ст. 159 УК).

56. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК). Квалифицирующие признаки. Отличие от мошенничества (ст. 159 УК).

57. Контрабанда (ст. 188 УК). Квалифицирующие, особо квалифицирующие признаки и признаки исключительной тяжести. Законодательное определение крупного размера контрабанды.

58. Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, сырья, материалов и оборудования, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК). Отличие от контрабанды.

59. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК). Характеристика состава преступления.

60. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК). Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного размера незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Признаки состава преступления. Отличие от контрабанды (ст. 188 УК).

61. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК). Законодательное определение крупного размера нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Особенности квалификации.

62. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК). Законодательное определение крупного размера невозвращения из-за границы указанных средств.

63. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК). Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размера уклонения от уплаты таможенных платежей. Отличие от контрабанды (ст. 188 УК).

64. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК). Особенности квалификации. Виды неправомерных действий при банкротстве.

65. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК). Понятие преднамеренного банкротства. Особенности квалификации. Отличие от фиктивного банкротства (ст. 197 УК).

66. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК). Субъекты преступного уклонения от уплаты налогов. Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размеров уклонения гражданина от уплаты налога.

67. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК). Субъекты преступного уклонения от уплаты налогов. Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного размера уклонения от уплаты налогов с организаций.

68. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК). Признаки состава преступления и особенности квалификации. Квалифицирующий признак. Законодательное определение крупного размера неисполнения соответствующих обязанностей.

69. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК). Признаки состава преступления и особенности квалификации. Законодательное определение крупного размера сокрытия денежных средств или имущества.

Критериями оценивания являются баллы, которые выставляются преподавателем за виды деятельности (оценочные средства) по итогам изучения модулей, перечисленных в рейтинг-плане дисциплины (для зачета: текущий контроль – максимум 50 баллов; рубежный контроль – максимум 50 баллов, поощрительные баллы – максимум 10).

Шкалы оценивания:

*для зачета для ОФО:*

зачтено – от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных баллов),  
не зачтено – от 0 до 59 рейтинговых баллов).

*для зачета для ЗФО:*

зачтено – выставляется студенту, если студент раскрыл в основном теоретические вопросы, однако допущены неточности в определении основных понятий. При ответе на дополнительные вопросы допущены небольшие неточности;

не зачтено - выставляется студенту, если ответ на теоретические вопросы свидетельствует о непонимании и крайне неполном знании основных понятий и методов. Студент не смог ответить ни на один дополнительный вопрос.

### **Примерные вопросы для семинарских занятий**

Семинарское занятие №1 Общие положения методики расследования преступлений, совершенных в сфере экономики

1. Понятие «преступления в сфере экономики».
2. Особенности расследования преступлений в сфере экономики
3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по данной категории дел
4. Особенности возбуждения уголовных дел
5. Особенности использования специальных знаний
6. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.
7. Принятие мер к сохранности учетных документов.

Семинарское занятие №2 Корыстные преступления против собственности, не связанные с хищением

1. Способы осуществления «отмывания» имущества, полученного преступным путем
2. Субъекты «отмывания» денег (имущества)

3. Виды сделок (операций), дающих основание полагать, что эти сделки (операции) осуществляются в целях легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем.

4. Федеральный орган исполнительной власти специально уполномоченный принимать меры по противодействию легализации имущества, полученного преступным путем, и координировать деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти и его функции

5. Особенности возбуждения уголовных дел о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем

6. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования легализации преступно полученного имущества

7. Типичный круг первоначальных следственных действий по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 174-174 УК РФ

Критерии оценивания:

Один вопрос семинарского занятия

- 0 баллов – нет ответа;
- 1 балл – ответ неполный;
- 2 балла - ответ полный.

### **Лабораторные работы**

Целью лабораторных работ является закрепление знаний, а также приобретение профессиональных умений и навыков, направленных на:

- закрепление теоретических основ раскрытия и расследования преступлений;
- выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений;
- выявление, документирование, пресечение и раскрытие преступлений в сфере экономики;
- овладение особенностями методики расследования административных правонарушений;
- овладение особенностями методики расследования преступлений в форме дознания;
- анализ, обобщение, а так же правильное и полное отражение результатов профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.

#### **Лабораторная работа №1 Осмотр места происшествия по ст. 158 УК РФ (кража).**

Ход работы:

1. Ознакомиться с учебным уголовным делом, найти самостоятельно пленум ВС РФ по данной тематике и ознакомиться с ним.
2. Составить процессуальный документ по осмотру места происшествия по ст. 158 УК РФ (кража) полностью от руки.
3. Ответить на контрольные вопросы.

#### Контрольные вопросы к лабораторной работе № 1

1. Дать криминалистическую характеристику ст. 158 УК РФ (состав преступления: объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона, причинная связь, умысел).
2. Составить план неотложных следственных действий, какие экспертизы необходимо назначить по делу и в какие сроки.

## **Лабораторная работа №2 Расследование по ст. 159 УК РФ (мошенничество).**

### **Ход работы:**

1. Ознакомиться с учебным уголовным делом, найти самостоятельно пленум ВС РФ по данной тематике и ознакомиться с ним.
2. Составить процессуальный документ постановление по ст. 159 УК РФ о привлечении в качестве обвиняемого полностью от руки.
3. Составить план неотложных следственных действий, версий по делу.
4. Ответить на контрольные вопросы.

### **Контрольные вопросы к лабораторной работе № 2**

1. Дать криминалистическую характеристику ст. 159 УК РФ (состав преступления: объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона, причинная связь, умысел).
2. Сроки проведения следствия, сроки и порядок продления следствия.

## **Лабораторная работа №3 Процессуальные действия по ст. 160 УК РФ (присвоение, растрата).**

### **Ход работы**

1. Ознакомиться с учебным уголовным делом, найти самостоятельно пленум ВС РФ по данной тематике и ознакомиться с ним.
2. Составить процессуальный документ по выемке, а также по обыску при расследовании ст. 160 УК РФ (присвоение, растрата), по назначению экспертиз полностью от руки.
3. Составить план неотложных следственных действий.
4. Ответить на контрольные вопросы.

### **Контрольные вопросы к лабораторной работе № 3**

1. Дать криминалистическую характеристику ст. 160 УК РФ (состав преступления: объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона, причинная связь, умысел).
2. Какие экспертизы необходимо назначить по делу?

## **Лабораторная работа № 4 Расследование преступления по ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов физических лиц).**

### **Ход работы**

1. Ознакомиться с учебным уголовным делом, найти самостоятельно пленум ВС РФ по данной тематике и ознакомиться с ним.
2. Составить процессуальные документы по допросу эксперта, специалиста.
3. Составить план неотложных следственных действий.
4. Ответить на контрольные вопросы.

### **Контрольные вопросы к лабораторной работе № 4**

1. Дать криминалистическую характеристику ст. 198 УК РФ (состав преступления: объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона, причинная связь, умысел).
2. Какие экспертизы необходимо назначить по делу. Какие документы изымать в первую очередь?
3. Тактические приемы допроса обвиняемого?



**Лабораторная работа № 5 Расследование преступления по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов юридических лиц).**

Ход работы

1. Ознакомиться с учебным уголовным делом, найти самостоятельно пленум ВС РФ по данной тематике и ознакомиться с ним.
2. Составить процессуальные документы по допросу обвиняемого директора юридического лица, главного бухгалтера, очной ставки между ними.
3. Составить план неотложных следственных действий.
4. Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 5

1. Дать криминалистическую характеристику ст. 199 УК РФ (состав преступления: объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона, причинная связь, умысел).
2. Какие экспертизы необходимо назначить по делу. Какие документы изымать в первую очередь?
3. Тактические приемы допроса обвиняемого директора юридического лица, главного бухгалтера, проведение очной ставки между ними.

**Лабораторная работа №6 Расследование преступления по ст. 171 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность в сфере незаконного оборота черных и цветных металлов).**

Ход работы

1. Ознакомиться с учебным уголовным делом, найти самостоятельно пленум ВС РФ по данной тематике и ознакомиться с ним.
2. Составить процессуальные документы по допросу подозреваемого по ст. 171 УК РФ.
3. Составить план неотложных следственных действий.
4. Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 6

1. Дать криминалистическую характеристику ст. 171 УК РФ (состав преступления: объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона, причинная связь, умысел).
2. Подготовка и тактические приемы допроса подозреваемого, или обвиняемого по ст. 171 УК РФ.

**Лабораторная работа №7 Расследование преступления по ст. 174 УК РФ (незаконная легализация добытого преступным путем).**

Ход работы

1. Ознакомиться с учебным уголовным делом, найти самостоятельно пленум ВС РФ по данной тематике и ознакомиться с ним.
2. Составить процессуальные документы по допросу свидетелей по ст. 174 УК РФ (незаконная легализация добытого преступным путем).
3. Составить план неотложных следственных действий

#### 4. Ответить на контрольные вопросы.

##### Контрольные вопросы к лабораторной работе № 7

1. Дать криминалистическую характеристику ст. 174 УК РФ (состав преступления: объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона, причинная связь, умысел).
2. Тактические приемы допроса свидетелей.

##### **Лабораторная работа №8 Расследование преступления по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).**

##### Ход работы

1. Ознакомиться с учебным уголовным делом, найти самостоятельно пленум ВС РФ по данной тематике и ознакомиться с ним.
2. Составить процессуальные документы по составлению постановления по допросу в качестве обвиняемого по ст. 196 УК РФ.
3. Составить план неотложных следственных действий.
4. Ответить на контрольные вопросы.

##### Контрольные вопросы к лабораторной работе № 8

1. Дать криминалистическую характеристику ст. 196 УК РФ (состав преступления: объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона, причинная связь, умысел).
2. Кто является потерпевшим по ст. 196 УК РФ, ответ обосновать.

##### Критерии оценивания:

- 0 баллов – студент самостоятельно не может проводить работу, выводы не представлены, нет ответа на вопросы при защите лабораторной работы;
- 2,5 балла – работа выполнена не в полном объеме с нарушением необходимой последовательности, сформулированы неполные выводы, даны не точные ответы на вопросы при защите лабораторной работы;
  - 5 баллов - работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, самостоятельно сформулированы четкие, грамотные и логичные записи, схемы, выводы, даны правильные ответы на вопросы при защите лабораторной работы.

##### Критерии оценивания (для обучающихся ЗФО):

- Не зачтено – студент самостоятельно не может проводить работу, выводы не представлены, нет ответа на вопросы при защите лабораторной работы;
- Зачтено - работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, самостоятельно сформулированы четкие, грамотные и логичные записи, схемы, выводы, даны правильные ответы на вопросы при защите лабораторной работы.

##### Ситуационные задачи

1. Гражданин Н тайно похитил из камеры хранения сумку, на выходе был замечен охранником Б, который попытался его остановить и вернуть сумку, но гражданину Н удалось выбежать из помещения. На улице Гр. Н был задержан другим охранником.

Необходимо дать криминалистическую характеристику действиям гр. Н.

2. Гр – ка И являясь продавцом похитила ТМЦ на сумму 20 000 руб., которое ей было вверено ИП А . при договор о материальной ответственности и приеме на работу не составлялся,

Необходимо дать характеристику преступлению. Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести на первоначальном этапе расследования данного дела?

3. Следственным комитетом Российской Федерации было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора гр-на Г. по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путём включения в налоговые декларации и иные обязательные документы заведомо ложных сведений, совершённое в особо крупном размере): в 2017-2018 годах гр-н Г. неправомерно применял налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость. Так, он использовал фиктивные первичные документы по якобы заключённым сделкам, связанным с поставками товарно-материальных ценностей для и оказанием ему услуг по предоставлению машин и механизмов, отражая в налоговых декларациях заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого предприятия. В результате он уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 18 миллионов 200 тысяч рублей.

Необходимо дать характеристику налоговых преступлений.

Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести на первоначальном этапе расследования данного дела? Какие судебные экспертизы необходимо назначить по данному делу?

4. Следственным управлением УМВД России было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управляющей компании гр-на Д. по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство): руководитель указанной управляющей компании Д., в обслуживании которой находилось 170 городских многоэтажек, в течение 10 месяцев намеренно не перечислял поставщику тепловой энергии поступившие от жильцов деньги, накопив таким образом задолженность в сумме 200 млн рублей.

Для банкротства компании и завладения её активами Д. организовал вывод жилого фонда из управления компании и передачу его в управление вновь созданным и зарегистрированным им же управляющим компаниям. В результате управляющая компания прекратила свою деятельность и решением Арбитражного суда была признана банкротом. Сумма, включенная в реестр кредиторов компании, по данным следствия, составляет около 360 млн. рублей. Более 200 млн. рублей из них - долги перед теплогенерирующей компанией, и 150 млн. рублей - недополученные государством налоги

1. Дайте криминалистическую характеристику преднамеренного банкротства.

2. Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести на первоначальном этапе расследования данного дела? Обоснуйте ответ.

3. Какие судебные экспертизы необходимо назначить по данному делу? Обоснуйте ответ.

4. Составьте план расследования данного уголовного дела.

Критерии оценивания:

3 балла выставляется студенту, если работа выполнена в полном объеме и изложена грамотным языком в определенной логической последовательности, представлен развернутый анализ полученных результатов, сформулированы выводы и конкретные предложения;

- 1,5 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в полном объеме, но имеет ряд недостатков:

нет определенной логической последовательности;

представлен частичный анализ полученных данных;

частично сформулированы выводы и предложения по итогам работы;

- 0 баллов выставляется студенту, если работа выполнена неполно, не показано общее понимание вопроса, не представлены выводы и предложения по итогам работы, при выполнении работы выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.

**Критерии оценивания (для обучающихся ЗФО):**

Зачтено - работа выполнена в полном объеме и изложена грамотным языком в определенной логической последовательности, представлен развернутый анализ полученных результатов, сформулированы выводы и конкретные предложения;

Не зачтено - работа выполнена неполно, не показано общее понимание вопроса, не представлены выводы и предложения по итогам работы, при выполнении работы выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.

### **Тестирование**

1. Первоначальное следственное действие в сфере экономической деятельности:

1. Допрос потерпевшего;

2. Выемка документа;

3. Осмотр места задержания;

4. Установление личности задержанного.

2. Родовой объект преступлений в сфере экономической деятельности – совокупность производственных отношений по поводу производства, обмена, распределения и потребления материальных благ:

1. Нет, родовой объект преступлений в сфере экономической деятельности – не совокупность производственных отношений по поводу производства, обмена, распределения и потребления материальных благ;

2. Да, родовой объект преступлений в сфере экономической деятельности – не совокупность производственных отношений по поводу производства, обмена, распределения и потребления материальных благ;

3. После первоначального этапа расследования преступления происходит, как правило:

1. Проверка объяснений, даваемых подозреваемым;

2. Осмотр помещений, офиса, фирмы;

3. Наложение ареста на имущество;

4. Закрепление доказательств, полученных в начале следствия.

**Критерии оценивания:**

Один тестовый вопрос

- 1 балл выставляется студенту, если ответ правильный;

- 0 баллов выставляется студенту, если ответ неправильный.

## Контрольная работа для обучающихся ЗФО

Контрольная работа для обучающихся ЗФО выполняется в форме тестирования.

Выберите правильный ответ:

1. А.Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Б. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

В.Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

2. А.Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору; наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Б. Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору; наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов.

В.Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору; наказывается ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. А. Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Б. Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

В. Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

4. А. Кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Б. Кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, - наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

В. Кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

5. А. Кража, совершенная организованной группой, - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

Б. Кража, совершенная организованной группой, - наказывается лишением свободы на срок до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

В. Кража, совершенная организованной группой, - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

6. А. Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Б. Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью правомерные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

В. Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные возмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

7. А. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

Б. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

В. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет

8. А. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Б. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в 41 размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов.

В. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

9.А. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

Б. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов.

В. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, - наказывается принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

10.А. Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов.

Б. Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, - наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

В. Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных

выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

11.А. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, - наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев.

Б. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, - наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, - наказываются исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

12.А. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Б. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех 44 лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

В. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до



двух лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев.

13.А. Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Б. Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, - наказывается принудительными работами на срок до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

В. Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

14.А. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Б. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

В. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет.

15. А. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, - наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Б. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, - наказываются принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

В. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния

повлекли причинение значительного ущерба, - наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет.

16. А. Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, - наказываются 46 штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Б. Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, - наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного года.

В. Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, - наказываются исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

17. А. Неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица либо уклонение от их регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности либо уклонение от его выдачи, ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы, а равно незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

Б. Неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица либо уклонение от их регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности либо уклонение от его выдачи, ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы, а равно незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов.

В. Неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального

предпринимателя или юридического лица либо уклонение от их регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности либо уклонение от его выдачи, ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы, а равно незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов.

18. А. Регистрация заведомо незаконных сделок с землей, искажение сведений государственного кадастра недвижимости, а равно умышленное занижение размеров платежей за землю, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности должностным лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 47 размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов.

Б. Регистрация заведомо незаконных сделок с землей, искажение сведений государственного кадастра недвижимости, а равно умышленное занижение размеров платежей за землю, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности должностным лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов.

В. Регистрация заведомо незаконных сделок с землей, искажение сведений государственного кадастра недвижимости, а равно умышленное занижение размеров платежей за землю, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности должностным лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов.

19. А. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет.

Б. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести

месяцев.

В. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, - наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

20. А. Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированных товаров и продукции, которые подлежат обязательной маркировке марками акцизного сбора, специальными марками или знаками соответствия, защищенными от подделок, совершенные в крупном размере, - наказываются штрафом до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до трех лет.

Б. Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированных товаров и продукции, которые подлежат обязательной маркировке марками акцизного сбора, специальными марками или знаками соответствия, защищенными от подделок, совершенные в крупном размере, - наказываются принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

В. Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированных товаров и продукции, которые подлежат обязательной маркировке марками акцизного сбора, специальными марками или знаками соответствия, защищенными от подделок, совершенные в крупном размере, - наказываются штрафом до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

Критерии оценивания:

Зачтено – более 60% верные ответы

Не зачтено – 60% и менее неверные ответы

#### **4.3. Рейтинг-план дисциплины**

Рейтинг–план дисциплины представлен в приложении Б.

### **5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

#### **5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

##### **Основная литература**

1. Попов, И.А. Борьба с преступностью в сфере экономики : учебное пособие / И.А. Попов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный университет». - Москва : МПГУ, 2017. - 388 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0471-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471148>

2. Ольшевская, А.В. Оперативно-розыскная деятельность=Operative-InvestigatoryActivity : учебник / А.В. Ольшевская ; под ред. И.А. Климова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 383 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02494-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448124>

3. Криминалистика : учебник / ред. А.Ф. Волынский, В.П. Лавров. - 2-е изд. перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190>

4. Гааг, И.А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / И.А. Гааг ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 175 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1647-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278370>

#### **Дополнительная литература:**

5. Бондаревский И.И. Специальная тактика. Учебник. — М: ЦОКР МВД России, 2013. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=377895&sr=1>

6. Казинский Н.Е. Тактико-специальная подготовка. Учебник. – М: ДКО МВД России, 2009. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276557&sr=1>

7. Дознание в органах внутренних дел : учебное пособие / под ред. Н.В. Румянцева, Ф.К. Зиннурова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 375 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01837-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447858>.

#### ***Нормативные и законодательные акты***

8. Уголовный кодекс Российской Федерации. <http://www.consultant-plus.ru>.

9. Гражданский кодекс Российской Федерации. <http://www.consultant-plus.ru>.

10. Налоговый кодекс Российской Федерации. <http://www.consultant-plus.ru>.

11. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. <http://www.consultant-plus.ru>.

12. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». <http://www.consultant-plus.ru>.

13. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 29-ФЗ «О бухгалтерском учете». <http://www.consultant-plus.ru>.

14. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». <http://www.consultant-plus.ru>.

15. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». <http://www.consultant-plus.ru>.

16. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». <http://www.consultant-plus.ru>.

#### **5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины**

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» – <https://biblioclub.ru>.

2. Электронная библиотечная система издательства «Лань» – <https://e.lanbook.com/>

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» – <http://www.consultant-plus.ru>.

4. Windows 8 Russian.. Windows Professional 8 Russian Upgrade OLP NL Academic Edition. Бессрочная. Договор №104 от 17.06.2013 г.

5. Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition. Бессрочная. Договор №114 от 12.11.2014 г.

#### **Профессиональные базы данных**

1. Универсальная Базы данных EastView (доступ к электронным научным журналам) - <https://dlib.eastview.com/browse>

2. Научная электронная библиотека - elibrary.ru (доступ к электронным научным журналам) - [https://elibrary.ru/projects/subscription/rus\\_titles\\_open.asp](https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp)

## 6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

<i>Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы</i>	<i>Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</i>	<i>Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа</i>
<p><b>1. учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:</b> аудитория № 405 (гуманитарный корпус), аудитория № 515 (гуманитарный корпус), аудитория № 516 (гуманитарный корпус),</p> <p><b>2. учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:</b> аудитория № 608 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 (гуманитарный корпус), аудитория № 610 класс деловых игр (гуманитарный корпус), аудитория № 404 (компьютерный класс) (гуманитарный корпус), аудитория № 420 (компьютерный класс) (гуманитарный корпус), аудитория № 608 (гуманитарный корпус).</p> <p><b>3. учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:</b> аудитория № 608 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 (гуманитарный корпус), аудитория № 610 (гуманитарный корпус),</p> <p><b>4. учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Аудитория № 404</b> Учебная мебель, компьютеры -15 шт.</p> <p style="text-align: center;"><b>Аудитория № 405</b> Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD, Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E - 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 2<sup>nd</sup>Generation – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт.</p> <p style="text-align: center;"><b>Аудитория № 420</b> Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт.</p> <p>Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное оборудование.</p> <p style="text-align: center;"><b>Аудитория № 515</b> Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 42ST, настольный интерактивный дисплей SMARTPodiumSP518 с ПО SMARTNotebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD</p>	<p>1. Windows 8 Russian. Windows Professional 8 Russian Upgrade OLP NL Academic Edition. Лицензиябессрочная. Договор №104 от 17.06.2013 г.</p> <p>2. MicrosoftOfficeStandard 2013 Russian OLPNLAcademicEdition. Лицензиябессрочная. Договор №114 от 12.11.2014 г.</p> <p>3. КонсультантПлюс. Договор №28826</p>

<p><b>аттестации:</b> аудитория № 608 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 (гуманитарный корпус), аудитория № 610 (гуманитарный корпус),</p> <p><b>5. помещения для самостоятельной работы:</b> аудитория № 613, читальный зал ауд.402, (гуманитарный корпус).</p> <p><b>6. помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования:</b> аудитория № 523 (гуманитарный корпус)</p>	<p>1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные последующих рядов с попитром.</p> <p><b>Аудитория № 516</b> Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих рядов с попитром.</p> <p><b>Аудитория № 608</b> Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное оборудование.</p> <p><b>Аудитория № 609</b> Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное оборудование.</p> <p><b>Аудитория № 610</b> Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м</p> <p><b>Читальный зал ауд.402</b> Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт.</p> <p><b>Аудитория № 613</b> Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт.</p> <p><b>Аудитория № 523</b> Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.</p>	
--	--	--

## ПриложениеА

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

### СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ дисциплины Расследование экономических преступлений

Вид работы	Объем дисциплины	
	ОФО	ЗФО
Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часов)	3 ЗЕТ / 108 часов	3 ЗЕТ / 108 часов
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	64,2	24,7
лекций	16	6
практических/ семинарских	32	10
лабораторных	16	8
других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с преподавателем) (ФКР)	0,2	0,7
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	43,8	79,3
Учебных часов на подготовку к зачету (Контроль)	0	4
Форма контроля	Зачет, семестр 10	Зачет, семестр 12



для очной формы обучения

№	Тема и содержание	Форма изучения материалов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа и трудоемкость (в часах)				Основная и дополнительная литература, рекомендуемая студентам (номера из списка)	Задания по самостоятельной работе студентов	Форма текущего контроля успеваемости (коллоквиумы, контрольные работы, компьютерные тесты и т.п.)
		ЛК	ПР / Сем	ЛР	СР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тема 1. <i>Понятие экономических преступлений.</i> Признаки экономических преступлений. Порядок оформления и подготовки отчетов, справок, докладов по результатам расследования экономических преступлений	2	2	0	4	Осн.1-4 Доп.1-16	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы	Семинарское занятие №1
2	Тема 2. <i>Современные средства и методы выявления, пресечения и раскрытия преступлений в сфере экономики.</i> Специальные средства, техника, применяемые в деятельности правоохранительных органов.	2	2	0	10	Осн.1-4 Доп.1-16	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы	Ситуационная задача
3	Тема 3. <i>Преступления против собственности, связанные с хищением.</i> Общая характеристика составов преступлений. Кража. Мошенничество. Присвоение или растрата. Грабеж. Разбой Хищение предметов,	4	2	12	10	Осн.1-4 Доп.1-16	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы	Ситуационная задача, лабораторная работа № 1,2,3

	<p>имеющих особую ценность.  Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.  Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.</p>							
4	<p>Тема 4. <i>Корыстные преступления против собственности, не связанные с хищением.</i> Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Незаконная банковская деятельность. Лжепредпринимательство. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.</p>	4	6	8	10	Осн.1-4 Доп.1-16	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы	Семинарское занятие №2, ситуационная задача, лабораторная работа №6,7

<p>Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного знака. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии). Изготовление или сбыт поддельных денег. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт. Контрабанда. Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, сырья, материалов и оборудования, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и</p>						
--	--	--	--	--	--	--

	драгоценных камней.Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.							
5	Тема 5. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.Преднамеренное банкротство.Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.	4	4	12	12	Осн.1-4 Доп.1-16	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы	Ситуационная задача, лабораторные работы № 4,5,8
	Всего часов	16	16	32	44			

для заочной формы обучения

№	Тема и содержание	Форма изучения материалов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа и трудоемкость (в часах)				Основная и дополнительная литература, рекомендуемая студентам (номера из списка)	Задания по самостоятельной работе студентов	Форма текущего контроля успеваемости (коллоквиумы, контрольные работы, компьютерные тесты и т.п.)
		ЛК	ПП / Сем	ЛР	СР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тема 1. Понятие экономических преступлений. Признаки экономических	1	2	0	16	Осн.1-4 Доп.1-16	Самостоятельно е изучение	Контрольная

	преступлений. Порядок оформления и подготовки отчетов, справок, докладов по результатам расследования экономических преступлений						рекомендуемой основной и дополнительной литературы	работа
2	Тема 2. <i>Современные средства и методы выявления, пресечения и раскрытия преступлений в сфере экономики.</i> Специальные средства, техника, применяемые в деятельности правоохранительных органов.	1	2	2	16	Осн.1-4 Доп.1-16	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы	Контрольная работа
3	Тема 3. <i>Преступления против собственности, связанные с хищением.</i> Общая характеристика составов преступлений. Кража. Мошенничество. Присвоение или растрата. Грабеж. Разбой Хищение предметов, имеющих особую ценность. Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.	2	2	4	15,3	Осн.1-4 Доп.1-16	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы	Контрольная работа, ситуационная задача, лабораторная работа № 1
4	Тема 4. <i>Корыстные преступления против собственности, не связанные с хищением.</i> Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация незаконных	1	2	2	15	Осн.1-4 Доп.1-16	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы	Контрольная работа, ситуационная задача, лабораторная работа №7

<p>сделок с землей. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Незаконная банковская деятельность. Лжепредпринимательство. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного знака. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии). Изготовление или сбыт поддельных денег. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт. Контрабанда. Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, сырья, материалов и</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

	оборудования, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.							
5	Тема 5.Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.Преднамеренное банкротство.Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.	1	2	2	17	Осн.1-4 Доп.1-16	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы	Контрольная работа, ситуационная задача, лабораторная работа № 4
	Всего часов	6	10	8	79,3			

**ПриложениеБ**  
**Рейтинг-план дисциплины**

Расследование экономических преступлений  
специальность 38.05.01 Экономическая безопасность  
курс 5, семестр 10

Виды учебной деятельности студентов	Балл за конкретное задание	Число заданий за семестр	Баллы	
			Минимальный	Максимальный
<b>Модуль 1. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности</b>				
Текущий контроль				
1. Семинарское занятие	2	1	0	2
2. Решение ситуационных задач	3	2	0	6
Рубежный контроль				
1. Тестирование	1	11	0	11
<b>Модуль 2. Расследование отдельных преступлений в сфере экономической деятельности</b>				
Текущий контроль				
1. Семинарское занятие	2	1	0	2
2. Лабораторная работа.	5	8	0	40
Рубежный контроль				
1. Решение ситуационных задач	3	13	0	39
<b>Поощрительные баллы</b>				
1. Участие в студенческой олимпиаде	3	1	0	3
2. Публикация научной статьи	4	1	0	4
3. Участие в научно-практической конференции по профилю	3	1	0	3
<b>Всего</b>		3	0	10
<b>Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов)</b>				
1. Посещение лекционных занятий			0	-6
2. Посещение практических (семинарских, лабораторных занятий)			0	-10
<b>Итоговый контроль</b>				
Зачет				110