


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

Утверждено:
на заседании кафедры
протокол №11 от «22» июня 2021 г.

Согласовано:
Председатель УМК института

И.о. зав. кафедрой  Дубинина Э.В.

 Гильмутдинова Р.А.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Расследование экономических преступлений

часть, формируемая участниками образовательных отношений

программа специалитета

Специальность

38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Квалификация
специалист

Разработчик (составитель) Доцент, к.т.н.	 /Гильмутдинова Р.А.
---	--

Для приема: 2021 г.

Уфа- 2021 г.

Составитель / составители: Гильмутдинова Р.А.

Рабочая программа дисциплины *утверждена* на заседании кафедры протокол от «22» июня 2021 г. № 11

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./

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 установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций 4
2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы 4
3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся) 5
4. Фонд оценочных средств по дисциплине 5
 - 4.1. Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций с указанием соотнесенных с ними запланированных результатов обучения по дисциплине. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине. 5
 - 4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине. 7
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 16
 - 5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 16
 - 5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины, включая профессиональные базы данных и информационные справочные системы 17
6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 18

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен достичь следующих результатов обучения:

Категория (группа) компетенций (при наличии ОПК)	Формируемая компетенция (с указанием кода)	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
-	<i>ПК-4 - Способен проводить финансовые расследования в целях выявления экономических преступлений, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</i>	<i>ИПК-4.1. Знает способы выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики</i>	<i>Знать способы выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики</i>
<i>ИПК-4.2. Умеет использовать современные средства, методы и технологии для выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</i>		<i>Уметь использовать современные средства, методы и технологии для выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</i>	
<i>ИПК-4.3. Владеет навыками выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</i>		<i>Владеть навыками выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</i>	

2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «*Расследование экономических преступлений*» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре.

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.

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 и индикаторов достижения компетенций с указанием соотнесенных с ними запланированных результатов обучения по дисциплине. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине.

Код и формулировка компетенции

ПК-4 - Способен проводить финансовые расследования в целях выявления экономических преступлений, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Критерии оценивания результатов обучения	
		Не зачтено	Зачтено
ИПК-4.1. Знает способы выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	Знать способы выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	Не знает или имеет фрагментарные знания 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
ИПК-4.2. Умеет использовать	Уметь использовать	Не умеет или не показывает сформированные умения	Способен использовать современные средства, методы и технологии для

<p>современные средства, методы и технологии для выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>	<p>современные средства, методы и технологии для выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>	<p>использовать современные средства, методы и технологии для выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>	<p>выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>
<p>ИПК-4.3. Владеет навыками выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>	<p>Владеет навыками выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>	<p>Не владеет навыками выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>	<p>Владеет навыками выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине.

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Оценочные средства
ИПК-4.1. Знает способы выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	Знать способы выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	Тесты Доклад
ИПК-4.2. Умеет использовать современные средства, методы и технологии для выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Уметь использовать современные средства, методы и технологии для выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Доклад Практическое задание Ситуационная задача
ИПК-4.3. Владеет навыками выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Владеть навыками выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Практическое задание Ситуационная задача

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

для зачета:

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

Рейтинг – план дисциплины

Расследование экономических преступлений

специальность Экономическая безопасность

курс 5, семестр 10

Виды учебной деятельности студентов	Балл за конкретное задание	Число заданий за семестр	Баллы	
			Минимальный	Максимальный
Модуль 1 Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности				
Текущий контроль				10
1. Аудиторная работа				
Семинарское занятие	5	1	0	5
Ситуационная задача	5	1	0	5
Рубежный контроль				10
1. Тестовые задания	1	10	0	10
Всего				20
Модуль 2 Расследование отдельных преступлений в сфере экономической деятельности				
Текущий контроль				70
1. Аудиторная работа				
Семинарское занятие	5	2	0	10
Практическая работа	9	5	0	45
Ситуационная задача	5	3	0	15
Рубежный контроль				10
1. Тестовые задания	1	10	0	10
Всего				80
Поощрительные баллы				
1. Студенческая олимпиада	3	1	0	3
2. Публикация статей	4	1	0	4
3. Участие в научно-практической конференции по профилю	3	1	0	3
Всего				10
Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов)				
1. Посещение лекционных занятий			0	-6
2. Посещение практических (семинарских, лабораторных занятий)			0	-10
Итоговый контроль				
1. Зачет				100

Типовые материалы 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.

Критериями оценивания являются баллы, которые выставляются преподавателем за виды деятельности (оценочные средства) по итогам изучения модулей, перечисленных в рейтинг-плане дисциплины.

Шкала оценивания для зачета:

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

Критерии оценки (для обучающихся ЗФО):

«Зачтено» выставляется студенту, если студент раскрыл в основном вопросы, однако допущены неточности в определении основных понятий. При ответе на дополнительные вопросы допущены небольшие неточности.

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

Планы семинарских занятий

Семинарские занятия предполагают самостоятельное публичное выступление студента с докладом по представлению полученных результатов решения определенных учебно-исследовательских или научных задач. Доклад готовится в письменной форме с соблюдением основных требований к работам такого уровня и сопровождается презентационным материалом.

тема 1. Общие положения методики расследования преступлений, совершенных в сфере экономики.

тема 2. Корыстные преступления против собственности, не связанные с хищением.

тема 3. Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества

Вопросы для семинаров

тема 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.

тема 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

тема 3. Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества

1. Общие положения раскрытия и расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества. Особенности уголовноправовой характеристики преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества. Квалификация преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества, на различных стадиях их расследования. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества.
2. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества.
3. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества.
4. Последующий этап расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества.
5. Завершающий этап расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества.

Критерии оценивания:

Один вопрос семинарского занятия

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

Типовые тестовые задания

При изучении дисциплины используются тестовые задания закрытого типа. Каждое тестовое задание включает вопрос и 4 варианта ответов к нему. Тестирование выполняется в письменной форме.

Необходимо выбрать правильный ответ из предложенных вариантов.

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.

Практическая работа

Целью практических 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.

Практическая 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 практической 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.

Практическая 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 практической 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.

Практическая 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 практической 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?

Критерии оценивания:

0 баллов – студент самостоятельно не может проводить работу, выводы не представлены, нет ответа на вопросы при защите практической 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 практической 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 практической работы.

Критерии оценивания (для обучающихся ЗФО):

Не зачтено – студент самостоятельно не может проводить работу, выводы не представлены, нет ответа на вопросы при защите практической 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 практической работы.

Ситуационная задача

1. 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 заключенным 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?

2. 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.

Контрольная работа для обучающихся ЗФО

Контрольная работа для обучающихся ЗФО выполняется в форме тестирования. Выберите правильный ответ:

1. 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

2.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.

3.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.

4. 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.

5. 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

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

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

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-Investigatory Activity : 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. - Библиограф. в кн. - ISBN 978-5-8353-1647-2 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278370>

Дополнительная литература:

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

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

3. Дознание в органах внутренних дел : учебное пособие / под ред. Н.В. Румянцева, Ф.К. Зиннурова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 375 с. - Библиограф. 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

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

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

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

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

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

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

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

8. 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>.

9. 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, включая профессиональные базы данных и информационные справочные системы

- Электронная библиотечная система БашГУ – www.bashlib.ru

- Электронная библиотечная система «ЭБ БашГУ» - <https://elib.bashedu.ru/>

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

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

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

- Система централизованного тестирования БашГУ (Moodle) - <http://moodle.bashedu.ru/>

- Windows 8 Russian. -Windows Professional 8 Russian Upgrade OLP NL Academic Edition.
- Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition.

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

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

<p>1. учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 405 (гуманитарный корпус), аудитория № 515 (нежилое помещение), аудитория № 516 (нежилое помещение),</p> <p>2. учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: аудитория № 404 (компьютерный класс) (гуманитарный корпус), аудитория № 420 (компьютерный класс) (гуманитарный корпус), аудитория № 608 (нежилое помещение), аудитория № 609 (нежилое помещение), аудитория № 610 класс деловых игр (нежилое помещение).</p> <p>3. учебная аудитория для проведения лабораторных работ: аудитория № 404 (компьютерный класс) (гуманитарный корпус), аудитория № 420 (компьютерный класс) (гуманитарный корпус), аудитория № 608 (нежилое помещение), аудитория № 609 (нежилое помещение), аудитория № 610 класс деловых игр (нежилое помещение)</p> <p>4. учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 608 (нежилое помещение), аудитория № 609 (нежилое помещение), аудитория № 610 (нежилое помещение).</p> <p>5. помещения для самостоятельной работы: аудитория № 613 (нежилое помещение), читальный зал ауд.402, (гуманитарный корпус).</p> <p>6. помещение для хранения и</p>	<p style="text-align: center;">Аудитория № 404</p> <p>Учебная мебель, компьютеры -15 шт.</p> <p style="text-align: center;">Аудитория № 405</p> <p>Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKG WMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру INTEL Core i3-4150/DDR3 4 Gb/HDD, Экран настенный Draper Luma AV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный дисплей, ActivPanel 21S – 1 шт., Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMI C-M-PRO 4H4H – 1 шт., Мультимедиа-проектор Panasonic PT-EW640E - 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый (MASK4T-W) (белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKG WMS45 – 1 шт., Терминал видео конференц-связи LifeSize Icon 600 Camera 10xPhone 2nd Generation – 1 шт., Экран настенный Draper Luma AV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт.</p> <p style="text-align: center;">Аудитория № 420</p> <p>Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт.</p> <p>Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное оборудование.</p> <p style="text-align: center;">Аудитория № 515</p> <p>Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным короткофокусным проектором Promethean ActivBoard</p>	<p>1. Лицензионный договор № 44/03 от 15.03.2021 г. на право использования автоматизированной информационной системой «ДельтаБезопасность».</p> <p>2. Windows 8 Russian.</p> <p>3. Windows Professional 8 Russian Upgrade OLP NL Academic Edition. Бессрочная. Договор №104 от 17.06.2013 г.</p> <p>4. Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition. Бессрочная. Договор №114 от 12.11.2014 г.</p> <p>5. Справочная правовая система Консультант Плюс. Договор №31807166766</p> <p>6-Система централизованного тестирования БашГУ (Moodle)</p>
--	--	--

<p>профилактического обслуживания учебного оборудования: аудитория № 523 (нежилое помещение)</p>	<p>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 1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные последующих рядов с попитром.</p> <p>Аудитория № 516 Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих рядов с попитром.</p> <p>Аудитория № 608 Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное оборудование.</p> <p>Аудитория № 609 Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное оборудование.</p> <p>Аудитория № 610 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>Читальный зал ауд.402 Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт.</p> <p>Аудитория № 613 Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт.</p> <p>Аудитория № 523 Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.</p>	
---	---	--

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

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

дисциплины Расследование экономических преступлений на 10 семестр

очная

форма обучения

Вид работы	Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины (з.е. / часов)	2 ЗЕТ / 72 часа
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	32,2
лекций	16
практических/ семинарских	16
лабораторных	-
других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с преподавателем) (ФКР)	0,2
из них, предусмотренные на выполнение курсовой работы / курсового проекта	-
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	39,8
из них, предусмотренные на выполнение курсовой работы / курсового проекта	-
Учебных часов на подготовку к экзамену/зачету/дифференцированному зачету (Контроль)	-

Форма(ы) контроля:
зачет 10 семестр

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

дисциплины Расследование экономических преступлений на 10 семестр

заочная

форма обучения

Вид работы	Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины (з.е. / часов)	2 ЗЕТ / 72 часа
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	14,2
лекций	6
практических/ семинарских	8
лабораторных	
других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с преподавателем) (ФКР)	0,2
из них, предусмотренные на выполнение курсовой работы / курсового проекта	
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	53,8
из них, предусмотренные на выполнение курсовой работы / курсового проекта	
Учебных часов на подготовку к экзамену/зачету/дифференцированному зачету (Контроль)	4

Форма(ы) контроля:
зачет 10 семестр

Очная форма обучения

№	Тема и содержание	Форма изучения материалов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа и трудоемкость (в часах)				Задания по самостоятельной работе студентов	Форма текущего контроля успеваемости (коллоквиумы, контрольные работы, компьютерные тесты и т.п.)
		ЛК	ПР / Сем	ЛР	СРС		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-	7	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, интернет-источников. Подготовка к тестированию и семинарским занятиям	Тесты Семинарское занятие
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	-	7	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, интернет-источников. Подготовка к тестированию.	Тесты 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, имеющих особую	4	2	-	8	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, интернет-источников. Подготовка к тестированию и практической работе	Тесты Практическая работа Ситуационная задача

	ценность. Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.						
4	<p>Тема 4. <i>Корыстные преступления против собственности, не связанные с хищением.</i></p> <p>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</p>	4	6	-	8	<p>Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, интернет-источников.</p> <p>Подготовка к тестированию и семинарским занятиям, практической работе</p>	<p>Тесты</p> <p>Семинарское занятие</p> <p>Ситуационная задача</p> <p>Практическая работа</p>

<p>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. Незаконные 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</p>						
--	--	--	--	--	--	--

	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	4	4	-	9,8	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, интернет-источников. Подготовка к тестированию и практической работе	Тесты Ситуационная задача Практическая работа
	Всего часов	16	16	-	39,8		

Заочная форма обучения

№	Тема и содержание	Форма изучения материалов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа и	Задания по самостоятельной работе студентов	Форма текущего контроля успеваемости (коллоквиумы, контрольные работы, компьютерные тесты и т.п.)
---	-------------------	---	---	---

1	2	трудоемкость (в часах)				7	8
		ЛК	ПР / Сем	ЛР	СРС		
1	Тема 1. <i>Понятие экономических преступлений. Признаки экономических преступлений. Порядок оформления и подготовки отчетов, справок, докладов по результатам расследования экономических преступлений</i>	1	-	-	10	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, интернет-источников. Подготовка к контрольной работе	Контрольная работа
2	Тема 2. <i>Современные средства и методы выявления, пресечения и раскрытия преступлений в сфере экономики. Специальные средства, техника, применяемые в деятельности правоохранительных органов.</i>	1	-	-	10	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, интернет-источников. Подготовка к контрольной работе	Контрольная работа
3	Тема 3. <i>Преступления против собственности, связанные с хищением. 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.</i>	1	2	-	10	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, интернет-источников. Подготовка к контрольной работе и практической работе	Контрольная работа Практическая работа Ситуационная задача

4	<p>Тема 4. <i>Корыстные преступления против собственности, не связанные с хищением.</i></p> <p>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. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к совершению</p>	1	3	-	10	<p>Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, интернет-источников. Подготовка к контрольной работе и практической работе</p>	<p>Контрольная работа Практическая работа Ситуационная задача</p>
---	---	---	---	---	----	--	---

<p> делки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного знака. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Незаконные 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 </p>						
---	--	--	--	--	--	--

	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	2	3	-	13,8	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, интернет-источников. Подготовка к контрольной работе и практической работе	Контрольная работа Практическая работа Ситуационная задача
	Всего часов	6	8	-	53,8		

