



ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
ИНСТИТУТ ПРАВА

Утверждено:  
на заседании кафедры  
протокол № 6 от «10» февраля 2021 г.  
Зав.  /Макаренко И.А.  
кафедрой

Согласовано:  
Председатель УМК института  
 /М.Б. Кострова

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

дисциплина Расследование экономических преступлений в сфере топливно-энергетического  
комплекса


Часть, формируемая участниками образовательных отношений

**программа магистратуры**

Направление подготовки  
40.04.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) подготовки  
Бизнес-юрист в топливно-энергетическом комплексе

Квалификация  
Магистр

Разработчик (составитель) д.ю.н., профессор	 /Макаренко И.А.
--	--

Для приема: 2021

Уфа 2021 г.

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры криминалистики протокол от «10» февраля 2021 г. № 6

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

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ / Макаренко И.А.

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

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ / Макаренко И.А.

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

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ / Макаренко И.А.

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

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ / Макаренко И.А.

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

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ / Макаренко И.А.

## **Список документов и материалов**

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций
2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся)
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.
  - 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.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
  - 5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
  - 5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины, включая профессиональные базы данных и информационные справочные системы
6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

## 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
	ПК-1. Способен квалифицированно применять правовые нормы, обеспечивая функционирование топливно-энергетического комплекса	ПК-1.1. Имеет представление об основах правового регулирования в сфере топливно-энергетического комплекса	Знать: основы правового регулирования производства расследования экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса
		ПК-1.2. Защищает права, свободы и законные интересы государства, общества, физических и юридических лиц в сфере топливно-энергетического комплекса	Знать: права и законные интересы государства, общества, физических и юридических лиц в сфере топливно-энергетического комплекса и способы их защиты  Владеть навыками обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов государства, общества, физических и юридических лиц при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса
	ПК-2. Способен давать квалифицированные юридические, в том числе экспертные, заключения, проводить информационно-аналитическую работу, в том числе в сфере топливно-энергетического комплекса	ПК-2.1. Дает квалифицированные юридические, в том числе экспертные, заключения в своей профессиональной деятельности	Знать: процесс дачи квалифицированного юридического, в том числе экспертного, заключения при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса  Уметь: давать квалифицированные юридические, в том числе экспертные, заключения при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса

	ПК-3. Способен давать квалифицированные юридические консультации, в том числе по вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса	ПК-3.1. Применяет стандартные техники и технологии консультационной деятельности в профессиональной сфере	Знать: техники и технологии консультационной деятельности при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса  Уметь: применять стандартные техники и технологии консультационной деятельности при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса
		ПК-3.2. Организовывает и обеспечивает процесс консультирования в своей профессиональной деятельности	Знать: процесс консультирования  Уметь: давать устные и письменные консультации и разъяснения по правовым вопросам, организовывать и обеспечивать процесс консультирования при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса

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

Дисциплина «Расследование экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре по очной форме обучения.

Целью изучения дисциплины «Расследование экономических преступлений в сфере ТЭК» является получение обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для выявления, расследования, раскрытия, пресечения и предупреждения экономических преступлений в сфере ТЭК.

## 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-1 -Способен квалифицированно применять правовые нормы, обеспечивая функционирование топливно-энергетического комплекса

Код и наименование индикатора	Результаты обучения по дисциплине	Критерии оценивания результатов обучения	
		«Не зачтено»	«Зачтено»

<b>достижения компетенции</b>			
ПК-1.1. Имеет представление об основах правового регулирования в сфере топливно-энергетического комплекса	Знать: основы правового регулирования производства расследования экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса	Студент демонстрирует отсутствие сформировавшихся знаний основ правового регулирования производства расследования экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса	Студент демонстрирует полные и системные знания основ правового регулирования производства расследования экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса
ПК-1.2. Защищает права, свободы и законные интересы государства, общества, физических и юридических лиц в сфере топливно-энергетического комплекса	Знать: права и законные интересы государства, общества, физических и юридических лиц в сфере топливно-энергетического комплекса и способы их защиты	Студент демонстрирует отсутствие сформировавшихся знаний о правах и законных интересах государства, общества, физических и юридических лиц в сфере топливно-энергетического комплекса и способы их защиты	Студент демонстрирует полные и системные знания о правах и законных интересах государства, общества, физических и юридических лиц в сфере топливно-энергетического комплекса и способы их защиты
	Владеть навыками обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов государства, общества, физических и юридических лиц при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса	Студент демонстрирует отсутствие владения навыками обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов государства, общества, физических и юридических лиц при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса	Студент демонстрирует характеризующееся полнотой и системностью владение навыками обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов государства, общества, физических и юридических лиц при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса

Код и формулировка компетенции: ПК-2 - Способен давать квалифицированные юридические, в том числе экспертные, заключения, проводить информационно-аналитическую работу, в том числе в сфере топливно-энергетического комплекса

Код и наименование индикатора достижения	Результаты обучения по дисциплине	Критерии оценивания результатов обучения	
		«Не зачтено»	«Зачтено»

<b>компетенции</b>			
ПК-2.1. Дает квалифицированные юридические, в том числе экспертные, заключения в своей профессиональной деятельности	Знать: процесс дачи квалифицированного юридического, в том числе экспертного, заключения при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса	Студент демонстрирует отсутствие сформировавшихся знаний процесса дачи квалифицированного юридического, в том числе экспертного, заключения при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса	Студент демонстрирует полные и системные знания процесса дачи квалифицированного юридического, в том числе экспертного, заключения при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса
	Уметь: давать квалифицированные юридические, в том числе экспертные, заключения при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса	Студент демонстрирует отсутствие сформировавшихся умений давать квалифицированные юридические, в том числе экспертные, заключения при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса	Студент демонстрирует характеризующиеся полнотой и системностью умения давать квалифицированные юридические, в том числе экспертные, заключения при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса

Код и формулировка компетенции: ПК-3 - Способен давать квалифицированные юридические консультации, в том числе по вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса

<b>Код и наименование индикатора достижения компетенции</b>	<b>Результаты обучения по дисциплине</b>	<b>Критерии оценивания результатов обучения</b>	
		<b>«Не зачтено»</b>	<b>«Зачтено»</b>
ПК-3.1. Применяет стандартные техники и технологии консультационной деятельности в профессиональной сфере	Знать: техники и технологии консультационной деятельности при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса	Студент демонстрирует отсутствие сформировавшихся знаний техники и технологии консультационной деятельности при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса	Студент демонстрирует полные и системные знания техники и технологии консультационной деятельности при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса
	Уметь: применять стандартные техники и технологии	Студент демонстрирует отсутствие сформировавшихся умений применять стандартные техники и технологии консультационной	Студент демонстрирует характеризующиеся полнотой и системностью умения применять стандартные техники и технологии консультационной

	консультационной деятельности при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса	деятельности при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса	деятельности при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса
ПК-3.2. Организует и обеспечивает процесс консультирования в своей профессиональной деятельности	Знать: процесс консультирования	Студент демонстрирует отсутствие сформировавшихся знаний о процессе консультирования	Студент демонстрирует полные и системные знания о процессе консультирования
	Уметь: давать устные и письменные консультации и разъяснения по правовым вопросам, организовывать и обеспечивать процесс консультирования при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса	Студент демонстрирует отсутствие сформировавшихся умений давать устные и письменные консультации и разъяснения по правовым вопросам, организовывать и обеспечивать процесс консультирования при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса	Студент демонстрирует характеризующиеся полнотой и системностью умения давать устные и письменные консультации и разъяснения по правовым вопросам, организовывать и обеспечивать процесс консультирования при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса

Показатели сформированности компетенции:

«зачтено» выставляется, если студент усвоил материал по программе дисциплины, способен преобразовывать теоретические знания в профессиональные умения и навыки;

«не зачтено» выставляется, если студент не усвоил материал по программе дисциплины, не способен преобразовывать теоретические знания в профессиональные умения и навыки.

При очной форме обучения в результате оценивания выставляется оценка за виды деятельности (оценочные средства) по итогам изучения модулей (разделов дисциплины), перечисленных в содержании рабочей программы.

Шкалы оценивания для очной и заочной форм обучения (зачет):

«зачтено»

«не зачтено»

**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
ПК-1.1. Имеет представление об основах правового регулирования в сфере топливно-энергетического комплекса	Знать: основы правового регулирования производства расследования экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса	устный опрос, решение тестовых заданий, проверка подготовленности к занятию, проводимому в интерактивной форме
ПК-1.2. Защищает права, свободы и законные интересы государства, общества, физических и юридических лиц в сфере топливно-энергетического комплекса	Знать: права и законные интересы государства, общества, физических и юридических лиц в сфере топливно-энергетического комплекса и способы их защиты  Владеть навыками обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов государства, общества, физических и юридических лиц при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса	устный опрос, решение тестовых заданий, проверка подготовленности к занятию, проводимому в интерактивной форме  проверка подготовленности к занятию, проводимому в интерактивной форме
ПК-2.1. Дает квалифицированные юридические, в том числе экспертные, заключения в своей профессиональной деятельности	Знать: процесс дачи квалифицированного юридического, в том числе экспертного, заключения при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса  Уметь: давать квалифицированные юридические, в том числе экспертные, заключения при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса	устный опрос, решение тестовых заданий, проверка подготовленности к занятию, проводимому в интерактивной форме  устный опрос, проверка подготовленности к занятию, проводимому в интерактивной форме
ПК-3.1. Применяет стандартные техники и технологии консультационной деятельности в профессиональной сфере	Знать: техники и технологии консультационной деятельности при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса  Уметь: применять стандартные техники и технологии консультационной деятельности при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса	устный опрос, решение тестовых заданий, проверка подготовленности к занятию, проводимому в интерактивной форме  устный опрос, проверка подготовленности к занятию, проводимому в интерактивной форме
ПК-3.2. Организовывает и обеспечивает процесс консультирования в своей профессиональной деятельности	Знать: процесс консультирования  Уметь: давать устные и письменные консультации и разъяснения по правовым вопросам, организовывать и обеспечивать процесс консультирования при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса	устный опрос, решение тестовых заданий, проверка подготовленности к занятию, проводимому в интерактивной форме  устный опрос, проверка подготовленности к занятию, проводимому в интерактивной форме

### **Примерные оценочные средства.**

#### **Вопросы для проведения зачета:**

1. Криминалистическая характеристика экономических преступлений и механизма их совершения
2. Понятие, содержание и принципы организации раскрытия и расследования экономических преступлений
3. Планирование расследования экономических преступлений
4. Оперативно-розыскное и информационно-технологическое обеспечение раскрытия и расследования экономических преступлений
5. Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений
6. Взаимодействие субъектов расследования экономических преступлений при сборе, проверке и оценке доказательств
7. Проверочные действия и возбуждение уголовного дела
8. Планирование расследования экономических преступлений
9. Выдвижение и обоснование версий, организация их проверки
10. Особенности применения тактико-криминалистических рекомендаций и технических средств при расследовании экономических преступлений
11. Особенности организации производства отдельных следственных действий при расследовании экономических преступлений
12. Понятие и особенности противодействия раскрытию и расследованию экономических преступлений
13. Методы и средства преодоления противодействия раскрытию и расследованию экономических преступлений
14. Некоторые особенности противодействия установлению истины в ходе судебного следствия и основные способы его преодоления

Структура билета для зачета: билет состоит из двух теоретических вопросов.

#### **Образец билета для зачета:**

ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ПРАВА

программа магистратуры

Дисциплина

Расследование экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса

Билет к зачету №1

1. Оперативно-розыскное и информационно-технологическое обеспечение раскрытия и расследования экономических преступлений

2. Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений

Зав. кафедрой криминалистики

д.ю.н., профессор

И.А. Макаренко

#### **Критерии оценки:**

##### **Критерии оценки для очной и заочной форм обучения:**

«зачтено» выставляется, если студент усвоил материал по программе дисциплины, способен преобразовывать теоретические знания в профессиональные умения и навыки;

«не зачтено» выставляется, если студент не усвоил материал по программе дисциплины, не способен преобразовывать теоретические знания в профессиональные умения и навыки.

## Вопросы для устного опроса

### *Тема 1. Общая характеристика экономических преступлений*

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности: сравнительно-исторический аспект
2. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Систематизация преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Система и классификация преступлений в сфере экономической деятельности: история и современность
5. Преступления, совершаемые путем обмана и злоупотребления доверием, в системе преступлений в сфере экономической деятельности

### **Тема 2.**

#### *Основы организационного и методического обеспечения расследования экономических преступлений*

##### *Устный опрос по вопросам:*

1. Понятие и криминалистическая классификация преступлений, совершаемых в сфере экономики.
2. Концепции формирования и использования криминалистического комплекса методических и тактических средств обнаружения и расследования преступлений в сфере экономики.
3. Проблемы методологии формирования криминалистической методики раскрытия и расследования экономических преступлений.

#### **Критерии оценки:**

- "не зачтено" выставляется студенту, если студент отказывается от ответа, не знает материал;
- оценка "зачтено" выставляется студенту, если ответ студента полный, развернутый с некоторыми несущественными погрешностями.

#### **Варианты тестовых заданий**

##### **1. Этапами расследования преступлений являются:**

- а) исходный, первоначальный, последующий, заключительный;
- б) первоначальный, последующий, завершающий;
- в) неотложный, первоначальный, дальнейший, завершающий;
- г) первоначальный, последующий, заключительный;
- д) все перечисленные.

##### **2. К принципам планирования расследования относятся:**

- а) конкретность, индивидуальность, динамичность;
- б) полнота, индивидуальность, реальность;
- в) конкретность, индивидуальность, динамичность, реальность;
- г) нет правильного ответа;
- д) все перечисленные.

##### **3. Криминалистическая характеристика преступлений включает следующие элементы:**

- а) подготовку, способ совершения, мотивы, предмет доказывания;
- б) способ совершения, личность преступника, личность потерпевшего;
- в) способ совершения, мотивы, предмет доказывания;
- г) в перечне нет всех элементов;
- д) все перечисленные.

#### **4. Содержание следственных ситуаций составляют:**

- а) обстоятельства совершения преступления, отношения подозреваемого со следователем, сведения об источниках информации;
- б) обстоятельства совершения преступления, отношения подозреваемого со следователем, соперничество;
- в) собранные доказательства, недоказательственная информация, сведения об источниках информации;
- г) все перечисленные;
- д) нет правильного ответа.

#### **5. В криминалистическую методику расследования входят:**

- а) расследование краж, расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними;
- б) расследование краж, организация и планирование расследования, учение о следственных версиях;
- в) расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними, расследование групповых преступлений, расследование краж;
- г) расследование краж, расследование групповых преступлений;
- д) расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними, расследование краж, организация и планирование расследования, расследование групповых преступлений.

#### **6. Предварительная проверка заявлений и сообщений о совершенном преступлении проводится с целью:**

- а) Установления поводов к возбуждению уголовного дела
- б) Выяснения достоверности содержащихся в них сведений
- в) Установления наличия оснований к возбуждению уголовного дела
- г) Установления личности предполагаемого преступника
- д) Всё перечисленное

#### **Критерии оценки**

- не зачтено - выставляется студенту, если студент решил правильно менее 50 % заданий;
- зачтено - выставляется студенту, если студент правильно решил от 50 до 100 % заданий.

#### **Примерные задания для занятий, проводимых в интерактивной форме**

Вид интерактива: «Групповая дискуссия на тему: «Общая характеристика экономических преступлений (Криминалистическое обеспечение расследования преступлений в сфере экономики)».

##### Цель занятия:

- Ознакомиться с понятием криминалистическое обеспечение расследования преступлений и изучить структуру криминалистического обеспечения расследования преступлений в сфере экономики;
- Ознакомиться с позициями различных ученых-криминалистов по данным вопросам.
- Изучить какие криминалистические средства используются для обеспечения процесса расследования преступлений указанной категории.

##### Подготовительный этап.

1. Распределение ролей.

Студенты делятся на три или четыре равные группы: первые две группы делятся на команды, третья группа – фиксирует ответы обеих групп; 4 группа – анализирует ответы первых двух групп с преподавателем. Количество студентов в группе должно быть одинаковым.

2. Подготовка к дискуссии.

Преподаватель знакомит участников с регламентом и правилами проведения дискуссии. Команды готовятся к дискуссии: обсуждают тему и определяют аргументы в поддержку своей позиции.

Схема построения дискуссии:

ответ→ доказательство своего ответа (почему именно так считает команда)→ мнения ученых, их анализ

## 2. Проведение дискуссии

Преподаватель начинает дискуссию: объявляет тему, формулирует проблему и устанавливает регламент выступления. Первый выступающий имеет в своем распоряжении не более пяти минут, последующие - не более трех. Первые участники команды, открывающие диспут, излагают позицию команды. Последующие участники команды излагают аргументы в поддержку этой позиции. Один студент излагает один аргумент.

После высказывания своих позиций команды начинают опровергать аргументы своего противника. Один участник излагает одно опровержение. Команды имеют право на определенное количество опровержений.

## 3. Подведение итогов дискуссии

В конце дискуссии третья группа оглашает название команды - победителя. 4 группа объясняет результаты дискуссии, выделяют сильные и слабые стороны команд. Участники оценивают свое участие в дискуссии в целом и в частности – что удалось, а что нет, возможности улучшения дискуссии.

### **Критерии оценки:**

- оценка "не зачтено" выставляется студенту, если он отказывается от участия в интерактивном занятии;
- оценка "зачтено" выставляется студенту, если его участие в интерактивном занятии активно, он проявляет творческий подход.

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

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

#### **Основная литература:**

1. Преступления в сфере экономики : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 123 с. [Электронный ресурс]. - URL: <https://biblio-online.ru/viewer/prestupleniya-v-sfere-ekonomiki-438667#page/1>
2. Карпович О.Г. Экономическая преступность в России: Теория и практика противодействия : монография / О.Г. Карпович. Москва : Юнити-Дана, 2015. 199 с. : табл. - (Научные издания для юристов). [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446558>
3. Криминалистика: теоретические проблемы и практические решения: учебное пособие / А.А. Эксархопуло ; Башкирский государственный университет; Институт права. Уфа. 2018. 184 с.
4. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - 2-е изд. перераб. и доп. Москва : Юнити-Дана, 2015. 943 с. [Электронный ресурс].- URL:<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190>

### Дополнительная литература:

1. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. Москва :Юнити-Дана, 2015. 239 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192>
2. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. И. Тюнин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 289 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://biblionline.ru/viewer/prestupleniya-v-sfere-ekonomicheskoy-deyatelnosti-438377#page/1>
3. Противодействие преступлениям в сфере экономики: Материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 24 апреля 2015 г.) / Следственный комитет Российской Федерации, Академия Следственного комитета Российской Федерации ; под ред. А.И. Бастрыкина. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 391 с. - Библиогр. [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426644>
4. Бавсун, М. В. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / М. В. Бавсун, С. В. Векленко. 2-е изд., испр. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2019. 152 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://biblionline.ru/viewer/kvalifikaciya-prestupleniy-po-priznakam-subektivnoy-storony-438342#page/1>

### 5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины, включая профессиональные базы данных, информационные справочные системы

- ❖ Официальный сайт Верховного Суда РФ [www.supcourt.ru](http://www.supcourt.ru)
- ❖ Официальный сайт Конституционного Суда РФ [www.ksrf.ru](http://www.ksrf.ru)
- ❖ Официальный сайт Европейского Суда по правам человека [http://www.coe.int/t/r/human\\_rights\\_court/](http://www.coe.int/t/r/human_rights_court/)
- ❖ Официальный сайт МВД России [www.mvdinform.ru](http://www.mvdinform.ru)
- ❖ Научная социальная сеть уголовно-правовой и криминологической направленности [www.crimpravo.ru](http://www.crimpravo.ru)
- ❖ Сайт Саратовского Центра по исследованию проблем организованной преступности и коррупции. [www.sartracc.ru](http://www.sartracc.ru)
- ❖ Официальный сайт компании «Консультант Плюс» [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

### Программное обеспечение<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Перечень аудиторий, оборудования и программного обеспечения изложен в Реестре аудиторного фонда, оборудования и программного обеспечения Института права.

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

<i>Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий<sup>2</sup></i>	<i>Вид занятий</i>	<i>Наименование оборудования, программного обеспечения*</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Учебные аудитории для проведения учебных занятий	Лекционные занятия Практические занятия Лабораторные занятия Промежуточная аттестация Групповые и индивидуальные консультации	Оснащены учебной мебелью, наборами демонстрационного оборудования, учебно-наглядными материалами и техническими средствами обучения, компьютерной техникой с комплектом программного обеспечения
Помещения для самостоятельной работы обучающихся	Самостоятельная работа обучающихся	Оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде БашГУ

<sup>2</sup> Перечень аудиторий, оборудования и программного обеспечения изложен в Реестре аудиторного фонда, оборудования и программного обеспечения Института права.

ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
ИНСТИТУТ ПРАВА

**СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ**

дисциплины «Расследование экономических преступлений в сфере ТЭК» на 2 курс 4 семестр

очная форма обучения

<b>Вид работы</b>	<b>Объем дисциплины</b>
Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часов)	2/72
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	28,2
лекций	6
практических/ семинарских	22
лабораторных	0
других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с преподавателем) (ФКР)	0,2
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	43,8
Учебных часов на зачет (Контроль)	

Форма контроля:  
зачет 4 семестр



№ п/п	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	СР		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<p><u>Тема 1.</u>  <b>Общая характеристика экономических преступлений (ПК-1.1, 1.2, ПК-2.1, ПК-3.1, ПК-3.2)</b>  Понятие преступлений в сфере экономической деятельности: сравнительно-исторический аспект  Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.  Систематизация преступлений в сфере экономической деятельности.  Система и классификация преступлений в сфере экономической деятельности: история и современность  Преступления, совершаемые путем обмана и злоупотребления доверием, в системе преступлений в сфере экономической деятельности</p>	2	4		4	<p>1) подготовка к устному опросу  2) подготовка к интерактивному занятию  3) подготовка к решению тестовых заданий</p>	<p>Текущий контроль:  1) устный опрос  проверка подготовленности к занятию, проводимому в интерактивной форме  3) подготовка к решению тестовых заданий</p>
2	<p><u>Тема 2.</u>  <b>Основы организационного и методического обеспечения расследования экономических преступлений (ПК-1.1, 1.2, ПК-2.1, ПК-3.1, ПК-3.2)</b>  Понятие и криминалистическая классификация преступлений, совершаемых в сфере экономики.  Концепции формирования и использования криминалистического комплекса методических и тактических средств обнаружения и расследования преступлений в сфере экономики.  Проблемы методологии формирования криминалистической методики раскрытия и</p>	2	4		4	<p>1) подготовка к устному опросу  2) подготовка к решению тестовых заданий</p>	<p>Текущий контроль:  1) устный опрос  2) решение тестовых заданий</p>

	расследования экономических преступлений.						
3	<p><u>Тема 3.</u> <b>Практические особенности организации расследования экономических преступлений (ПК-1.1, 1.2, ПК-2.1, ПК-3.1, ПК-3.2)</b></p> <p>Источники получения информации о преступлениях в сфере экономики. Комплекс проверочных действий и последовательности проведения мероприятий при расследовании экономических преступлений. Результаты оперативно-розыскной деятельности при расследовании экономических преступлений.</p>	1	2		4	<p>1) подготовка к устному опросу 2) решение тестовых заданий</p>	<p>Текущий контроль: 1) устный опрос 2) решение тестовых заданий</p>
4	<p><u>Тема 4</u> <b>Особенности использования специальных знаний при расследовании преступлений, совершаемых в топливно-энергетических комплексах (ПК-1.1, 1.2, ПК-2.1, ПК-3.1, ПК-3.2)</b></p> <p>Понятие, значение и криминалистическая классификация преступлений, совершаемых в топливно-энергетических комплексах. Правовые и общетеоретические основы применения специальных знаний при расследовании преступлений, совершаемых в топливно-энергетических комплексах. Основные формы и направления применения специальных знаний при расследовании преступлений, совершаемых в топливно-энергетических комплексах.</p>	0	2		4	<p>1) подготовка к устному опросу 2) подготовка к интерактивному занятию 3) подготовка к решению тестовых заданий</p>	<p>Текущий контроль: 1) устный опрос 2) проверка подготовленности к занятию, проводимому в интерактивной форме 3) решение тестовых заданий</p>
5	<p><u>Тема 5.</u> <b>Противодействие расследованию экономических преступлений. Организация и тактика его выявления и преодоления (ПК-1.1, 1.2, ПК-2.1, ПК-3.1, ПК-3.2)</b></p> <p>Понятие противодействия расследованию экономических преступлений. Субъекты противодействия расследованию</p>	1	4		4	<p>1) подготовка к устному опросу 2) подготовка к решению тестовых заданий</p>	<p>Текущий контроль: 1) устный опрос 2) решение тестовых заданий</p>

	экономических преступлений и их классификация. Способы противодействия расследованию преступлений в сфере экономической деятельности.						
6	<u>Тема 6.</u> <b>Расследование краж (ст. 158 УК РФ)</b> <b>(ПК-1.1, 1.2, ПК-2.1, ПК-3.1, ПК-3.2)</b>  Криминалистическая характеристика краж в сфере топливно-энергетического комплекса. Особенности первоначального этапа расследования краж в сфере топливно-энергетического комплекса. Методика расследования краж в сфере топливно-энергетического комплекса.		2		4	1) подготовка к устному опросу 2) подготовка к интерактивному занятию 3) подготовка к решению тестовых заданий	Текущий контроль: 1) устный опрос 2) проверка подготовленности к занятию, проводимому в интерактивной форме 3) решение тестовых заданий
7	<u>Тема 7.</u> <b>Расследование мошенничества при реализации нефти и нефтепродуктов (ст. 159 УК РФ)</b> <b>(ПК-1.1, 1.2, ПК-2.1, ПК-3.1, ПК-3.2)</b>  Общая характеристика мошенничества. Способы совершения мошенничества при реализации нефти и нефтепродуктов. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений.		2		4	1) подготовка к устному опросу 2) подготовка к решению тестовых заданий	Текущий контроль: 1) устный опрос 2) решение тестовых заданий
8	<u>Тема 8.</u> <b>Расследование присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ)</b> <b>(ПК-1.1, 1.2, ПК-2.1, ПК-3.1, ПК-3.2)</b>  Основные способы совершения присвоения или растраты. Обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию при расследовании присвоения или растраты. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании присвоения или растраты имущества.		1		4	1) подготовка к устному опросу 2) подготовка к интерактивному занятию 3) подготовка к решению тестовых заданий	Текущий контроль: 1) устный опрос 2) проверка подготовленности к занятию, проводимому в интерактивной форме 2) решение тестовых заданий

9	<p><u>Тема 9.</u>  <b>Расследование незаконного предпринимательства (ст.ст. 171, 174, 175 УК РФ) (ПК-1.1, 1.2, ПК-2.1, ПК-3.1, ПК-3.2)</b></p> <p>Формы осуществления незаконного предпринимательства и проблемы квалификации как одна из основ формирования частной методики расследования. Выявление признаков незаконного предпринимательства. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению. Методика расследования незаконного предпринимательства. Использование специальных знаний при производстве судебных экспертиз по делам о незаконном предпринимательстве.</p>		1		11,8	<p>1) подготовка к устному опросу  2) подготовка к решению тестовых заданий</p>	<p>Текущий контроль:  1) устный опрос  2) решение тестовых заданий</p>
	<b>Всего часов:</b>	6	22		43,8		