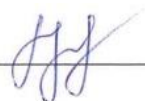


ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ПРАВА

Утверждено:
на заседании кафедры
протокол № 4 от «17» февраля 2022 г.

Зав. кафедрой  /И.А. Макаренко

Согласовано:
Председатель УМК Института права

 /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: 2022

Уфа 2021 г.

Рабочая программа дисциплины *утверждена* на заседании кафедры криминалистики протокол № 4 от «17» февраля 2022 г.

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

Заведующий кафедрой _____ / _____ Ф.И.О./

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

Заведующий кафедрой _____ / _____ Ф.И.О./

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры криминалистики, 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
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»

достижения компетенции			
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»

компетенции			
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

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Критерии оценивания результатов обучения	
		«Не зачтено»	«Зачтено»
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	устный опрос, решение тестовых заданий, проверка подготовленности к занятию, проводимому в интерактивной форме
	Владеть навыками обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов государства, общества, физических и юридических лиц при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса	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	устный опрос, решение тестовых заданий, проверка подготовленности к занятию, проводимому в интерактивной форме
	Уметь: давать квалифицированные юридические, в том числе экспертные, заключения при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса	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	устный опрос, решение тестовых заданий, проверка подготовленности к занятию, проводимому в интерактивной форме
	Уметь: применять стандартные техники и технологии консультационной деятельности при расследовании экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса	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	устный опрос, решение тестовых заданий, проверка подготовленности к занятию, проводимому в интерактивной форме
	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, 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
- ❖ Официальный сайт Конституционного Суда РФ www.ksrf.ru
- ❖ Официальный сайт Европейского Суда по правам человека http://www.coe.int/t/r/human_rights_court/
- ❖ Официальный сайт МВД России www.mvdinform.ru
- ❖ Научная социальная сеть уголовно-правовой и криминологической направленности www.crimpravo.ru
- ❖ Сайт Саратовского Центра по исследованию проблем организованной преступности и коррупции. www.sartracc.ru
- ❖ Официальный сайт компании «Консультант Плюс» www.consultant.ru

Программное обеспечение¹

¹ 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, лабораторий²</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

² 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

Вид работы	Объем дисциплины
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> Общая характеристика экономических преступлений (ПК-1.1, 1.2, ПК-2.1, ПК-3.1, ПК-3.2) 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> Основы организационного и методического обеспечения расследования экономических преступлений (ПК-1.1, 1.2, ПК-2.1, ПК-3.1, ПК-3.2) 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> Практические особенности организации расследования экономических преступлений (ПК-1.1, 1.2, ПК-2.1, ПК-3.1, ПК-3.2)</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> 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)</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> 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)</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> Расследование краж (ст. 158 УК РФ) (ПК-1.1, 1.2, ПК-2.1, ПК-3.1, ПК-3.2) 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> Расследование мошенничества при реализации нефти и нефтепродуктов (ст. 159 УК РФ) (ПК-1.1, 1.2, ПК-2.1, ПК-3.1, ПК-3.2) 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> Расследование присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ) (ПК-1.1, 1.2, ПК-2.1, ПК-3.1, ПК-3.2) 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> Расследование незаконного предпринимательства (ст.ст. 171, 174, 175 УК РФ) (ПК-1.1, 1.2, ПК-2.1, ПК-3.1, ПК-3.2)</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>
	Всего часов:	6	22		43,8		