

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

---

Кафедра №93

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель направления

проф., д.э.н., проф.

(должность, уч. степень, звание)

А.В. Самойлов

(подпись)

«21» июня 2019 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы расследования преступлений»

(Название дисциплины)

Код специальности	38.05.01
Наименование специальности	Экономическая безопасность
Наименование специализации	Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах
Форма обучения	заочная

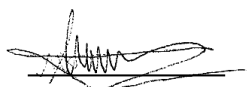
Санкт-Петербург 2019 г.

## Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил(а)

проф., д.ю.н., проф. «21» июня 2019 г

должность, уч. степень, звание



подпись, дата

М.Х. Гельдибаев

инициалы, фамилия

Программа одобрена на заседании кафедры № 93

«21» июня 2019 г, протокол № 11

Заведующий кафедрой № 93

д.ю.н., проф.

должность, уч. степень, звание



подпись, дата

21.06.2019

Ф.Ю. Сафин

инициалы, фамилия

Ответственный за ОП 38.05.01(05)

доц., к.э.н. доц.

должность, уч. степень, звание



подпись, дата

21.06.2019

Н.Г. Лашкова

инициалы, фамилия

Заместитель директора института (декана факультета) № 8 по методической работе

доц., к.э.н. доц.

должность, уч. степень, звание



подпись, дата

21.06.2019

Л.Г. Фетисова

инициалы, фамилия

## Аннотация

Дисциплина «Основы расследования преступлений» входит в базовую часть образовательной программы подготовки обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах». Дисциплина реализуется кафедрой №93.

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника

общекультурных компетенций:

ОК-5 «способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности»;

профессиональных компетенций:

ПК-48 «способность проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации».

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выявлением пресечением предотвращением и расследованием преступлений.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Язык обучения по дисциплине «русский».

## 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

### 1.1. Цели преподавания дисциплины

#### Знакомство студентов:

- с теоретическими положениями, принципами уголовного процесса;
- с содержанием норм уголовно-процессуального права и умением применять их к конкретным ситуациям и составлять процессуальные документы;
- с навыками выполнения процессуальных действий и принятия решений на различных стадиях уголовного судопроизводства.

#### Формирование у студентов:

- представлений о процессуальном статусе участников уголовного судопроизводства
- умения выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать преступления в сфере финансового учета и контроля.
- умения квалифицировать факты и обстоятельства в сфере финансового учета и контроля.

#### Выработка у студентов:

- представлений о предварительном расследовании как стадии уголовного судопроизводства, а также форм, ее составляющих – дознания и предварительного следствия;
- уяснение понятий и признаков подследственности, в том числе подследственность уголовных дел экономических органов как органов дознания;
- процессуального порядка производства следственных и иных процессуальных действий;
- порядка и процедуры составления обвинительного заключения и обвинительного акта и действий прокурора по поступившим к нему материалам уголовного дела с обвинительным заключением или обвинительным актом.

### 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

ОК-5 «способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности»:

знать – социальные, культурные, конфессиональные и иные различия в коллективе

уметь – толерантно относиться к данным различиям

владеть навыками – предупреждения и конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности;

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

знать – закономерности правонарушений и преступлений, причины и условия их совершения, меры противодействия эти явлениям

уметь – осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений.

владеть навыками –использования закономерности преступности и методов ее предупреждения в целях эффективной борьбы с этими явлениями;

ПК-11 «способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики»:

знать – юридически значимую информацию по выявлению рисков и угроз экономической безопасности

уметь – проводить мероприятия по пресечению, раскрытию и расследованию преступлений  
владеть навыками – производства следственных и иных процессуальных действий при расследовании преступлений в сфере экономической безопасности;

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

знать – состояние и динамику преступности в сфере экономики

уметь – выявлять, пресекать и раскрывать преступления в сфере экономической безопасности

владеть навыками – документирования процессуальных решений и действий в ходе производства по уголовному делу;

ПК-17 «способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации»:

знать – основы профессиональной деятельности и ее правового регулирования

уметь – применять знания в сфере профессиональной деятельности в целях решения поставленных задач.

владеть навыками – правильного и полного отторжения результатов профессиональной деятельности в служебной и процессуальной документации;

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

знать – правовые основы применения специальных средств, специальной техники в деятельности правоохранительных органов

уметь – применять специальные средства, специальную технику с действующим законодательством

владеть навыками – решения персональных задач качественно и в срок;

ПК-48 «способность проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации»:

знать – потенциальные и реальные угрозы экономической безопасности

уметь – проводить специальные исследования для определения угроз

владеть навыками – противодействия потенциальным и реальным угрозам.

## 2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении следующих дисциплин:

- Философия;
- Профессиональная этика и служебный этикет;

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин:

- Психологические аспекты профессиональной деятельности;
- Экономическая безопасность;
- Судебная экономическая экспертиза.

### 3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	Всего	Трудоемкость по семестрам
		№9
1	2	3
<b>Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/(час)</b>	4/ 144	4/ 144
<i>Аудиторные занятия</i> , всего час., <i>В том числе</i>	20	20
лекции (Л), (час)	4	4
Практические/семинарские занятия (ПЗ), (час)	16	16
лабораторные работы (ЛР), (час)		
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)		
Экзамен, (час)	9	9
<i>Самостоятельная работа</i> , всего	115	115
<b>Вид промежуточного контроля:</b> зачет, дифф. зачет, экзамен ( <b>Зачет, Дифф. зач, Экз.</b> )	Экз.	Экз.

## 4. Содержание дисциплины

### 4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2.

Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость

Разделы, темы дисциплины	Лекции (час)	ПЗ (СЗ) (час)	ЛР (час)	КП (час)	СРС (час)
Семестр 9					
Раздел 1. Правовые основы, задачи, принципы и этика расследования преступлений. Тема 1.1. Правовые и методологические	1	2			13

<p>основы расследования преступлений.</p> <p>Тема 1.2. Задачи и принципы расследования преступлений.</p> <p>Тема 1.3. Этика расследования преступлений.</p>					
<p>Раздел 2. Планово-организационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений.</p> <p>Тема 2.1. Особенности форм предварительного расследования, реализуемых экономическими органами.</p> <p>Тема 2.2. Особенности планово-организационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений.</p> <p>Тема 2.3. Становление, организационные формы и процессуальные проблемы групповых форм расследования.</p> <p>Тема 2.4. Организация взаимодействия со средствами массовой информации.</p>		2			14
<p>Раздел 3. Особенности возбуждения уголовного дела, приостановление и окончания предварительного расследования.</p> <p>Тема 3.1. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.</p> <p>Тема 3.2. Участие иностранных граждан в стадии возбуждения уголовного дела.</p> <p>Тема 3.3. Особенности приостановления и окончания предварительного следствия</p>	1	2			14
<p>Раздел 4. Особенности методики расследования отдельных видов преступлений.</p> <p>Тема 4.1. Теоретические особенности методик расследования преступлений.</p> <p>Тема 4.2. Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 189 УК РФ.</p> <p>Тема 4.3. Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 190 УК РФ</p> <p>Тема 4.4. Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 193 УК РФ</p> <p>Тема 4.5. Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые</p>		2			16

<p>предусмотрена ст.194 УК РФ</p> <p>Тема 4.6. Способы подготовки, совершения и сокрытия уклонения от уплаты таможенных платежей.</p> <p>Тема 4.7. проблемы расследования уклонения от уплаты таможенных платежей.</p> <p>Тема 4.8. Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 226.1 УК РФ</p> <p>Тема 4.9. Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.229.1 УК РФ</p>					
<p>Раздел 5. Производство следственных действий.</p> <p>Тема 5.1. Понятие и общий порядок производства следственных действий.</p> <p>Тема 5.2. Осмотр.</p> <p>Тема 5.3. Допрос.</p> <p>Тема 5.4. Предъявление для опознания.</p> <p>Тема 5.5. Освидетельствование.</p> <p>Тема 5.6. Проверка показаний на месте.</p> <p>Тема 5.7. Следственный эксперимент.</p> <p>Тема 5.8. Обыск и выемка.</p>		1			15
<p>Раздел 6. Особенности использования специальных знаний в расследовании преступлений.</p> <p>Тема 6.1 Понятие и общий порядок использования специальных знаний.</p> <p>Тема 6.2. Формы использования специальных знаний при расследовании экономических преступлений.</p> <p>Тема 6.3. Понятие «судебная экспертиза» и виды экспертиз, используемых при расследовании экономических преступлений</p> <p>Тема 6.4. Особенности назначения, производства и оценки судебной экспертизы.</p>	1	1			14
<p>Раздел 7. Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании</p>	1	1			14



<p>преступлений.</p> <p>Тема 7.1. Доказывание в уголовном судопроизводстве и оперативно-розыскная деятельность.</p> <p>Тема 7.2. Действия оперативного состава экономических органов по обеспечению использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе расследования преступлений в сфере финансового учета и контроля.</p> <p>Тема 7.3. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела и в процессе доказывания</p> <p>Тема 7.4. Оформление документов, составляемых в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, с целью их дальнейшего использования в уголовном процессе, в том числе в качестве доказательств.</p>					
<p>Раздел 8. Новые криминалистические методики, применяемые при раскрытии и расследовании экономических преступлений.</p> <p>Тема 8.1. Методики восстановления информации о преступлении у очевидцев событий.</p> <p>Тема 8.2. Методики криминалистического описания внешности человека.</p> <p>Тема 8.3. Методика составления психолого-криминалистического портрета лица.</p>		1			15
Итого в семестре:	4	16			115
Итого:	4	16	0	0	115

#### 4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3.

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий

Номер раздела	Название и содержание разделов и тем лекционных занятий
<b>Раздел 1</b>	<p><b>Правовые основы, задачи, принципы и этика расследования преступлений.</b></p> <p>1. Правовые и методологические основы расследования преступлений.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Задачи и принципы расследования преступлений.</li> <li>3. Этика расследования преступлений.</li> </ol>
<b>Раздел 2</b>	<p style="text-align: center;"><b>Планово-организационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Особенности форм предварительного расследования, реализуемых оперативными органами.</li> <li>2. Особенности планово-организационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений.</li> <li>3. Становление, организационные формы и процессуальные проблемы групповых форм расследования.</li> </ol>
<b>Раздел 3</b>	<p style="text-align: center;"><b>Особенности возбуждения уголовного дела, приостановление и окончания предварительного расследования.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.</li> <li>2. Участие иностранных граждан в стадии возбуждения уголовного дела.</li> <li>3. Особенности приостановления и окончания предварительного следствия.</li> </ol>
<b>Раздел 4</b>	<p style="text-align: center;"><b>Особенности методики расследования отдельных видов преступлений.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Теоретические особенности методик расследования преступлений.</li> <li>2. Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 189 УК РФ.</li> <li>3. Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 190 УК РФ</li> <li>4. Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 193 УК РФ</li> <li>5. Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.194 УК РФ</li> <li>6. Способы подготовки, совершения и сокрытия уклонения от уплаты таможенных платежей.</li> <li>7. Проблемы расследования уклонения от уплаты таможенных платежей.</li> <li>8. Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 226.1 УК РФ</li> <li>9. Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.229.1 УК РФ</li> </ol>
<b>Раздел 5</b>	<p style="text-align: center;"><b>Производство следственных действий.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие и общий порядок производства следственных действий.</li> <li>2. Осмотр.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Допрос.</li> <li>4. Предъявление для опознания.</li> <li>5. Освидетельствование.</li> <li>6. Проверка показаний на месте.</li> <li>7. Следственный эксперимент.</li> <li>8. Обыск и выемка.</li> </ol>
<b>Раздел 6</b>	<p><b>Особенности использования специальных знаний в расследовании преступлений.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие и общий порядок использования специальных знаний.</li> <li>2. Формы использования специальных знаний при расследовании экономических преступлений.</li> <li>3. Понятие «судебная экспертиза» и виды экспертиз, используемых при расследовании экономических преступлений.</li> <li>4. Особенности назначения, производства и оценки судебной экспертизы</li> </ol>
<b>Раздел 7</b>	<p><b>Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Доказывание в уголовном судопроизводстве и оперативно-розыскная деятельность.</li> <li>2. Действия оперативного состава экономических органов по обеспечению использования результатов оперативно розыскной деятельности в процессе расследования преступлений в сфере финансового учета и контроля.</li> <li>3. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела и в процессе доказывания.</li> <li>4. Оформление документов, составляемых в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, с целью их дальнейшего использования в уголовном процессе, в том числе в качестве доказательств.</li> </ol>
<b>Раздел 8</b>	<p><b>Новые криминалистические методики, применяемые при раскрытии и расследовании экономических преступлений.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Методики восстановления информации о преступлении у очевидцев событий.</li> <li>2. Методики криминалистического описания внешности человека.</li> <li>3. Методика составления психолого-криминалистического портрета</li> </ol>

	лица.
--	-------

### 4.3. Практические (семинарские) занятия

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость

№ п/п	Темы практических занятий	Формы практических занятий	Трудоемкость, (час)	№ раздела дисциплины
<b>Семестр 9</b>				
1	Правовые основы, задачи, принципы и этика расследования преступлений.	1. Развернутая беседа по теме раздела 2. Обсуждение докладов и рефератов 3.Семинар- диспут	2	1
2	Планово-организационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений.	1. Развернутая беседа по теме раздела 2. Обсуждение докладов и рефератов 3.Семинар- диспут	2	2
3	Особенности возбуждения уголовного дела, приостановление и окончания предварительного расследования.	1. Развернутая беседа по теме раздела 2. Обсуждение докладов и рефератов 3.Семинар- диспут	2	3
4	Особенности методики расследования отдельных видов преступлений.	1. Развернутая беседа по теме раздела 2. Обсуждение докладов и рефератов 3.Семинар- диспут	2	4
5	Производство следственных действий.	1. Развернутая беседа по теме раздела 2. Обсуждение докладов и рефератов 3.Семинар- диспут	2	5
6	Особенности использования специальных знаний в расследовании преступлений.	1. Развернутая беседа по теме раздела 2. Обсуждение докладов и рефератов 3.Семинар- диспут	2	6

7	Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений.	1.Развернутая беседа по теме раздела 2. Обсуждение докладов и рефератов 3.Семинар- диспут	2	7
8	Новые криминалистические методики, применяемые при раскрытии и расследовании таможенных преступлений.	1.Развернутая беседа по теме раздела 2. Обсуждение докладов и рефератов 3.Семинар- диспут	2	8
Всего:			16	

#### 4.4. Лабораторные занятия

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость

№ п/п	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, (час)	№ раздела дисциплины
Учебным планом не предусмотрено			
Всего:			

#### 4.5. Курсовое проектирование (работа)

Учебным планом не предусмотрено

#### 4.6. Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6.

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость

Вид самостоятельной работы	Всего, час	Семестр 9, час
1	2	3
<b>Самостоятельная работа, всего</b>	115	115
Изучение теоретического материала дисциплины (ТО)	69	69
Подготовка к текущему контролю (ТК)	25	25
Контрольные работы заочников (КРЗ)	25	25

## 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 8-10.

## 6. Перечень основной и дополнительной литературы

### 6.1. Основная литература

Перечень основной литературы приведен в таблице 7.

Таблица 7 – Перечень основной литературы

Шифр	Библиографическая ссылка / URL адрес	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)
	Орехова Т. Р. Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса. 2013. <a href="http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447723">http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447723</a>	
	Кинсбургская В. А. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах. 2013. <a href="http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702706">http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702706</a>	
	Ларионов И. К. Экономическая система России: стратегия развития. 2013. <a href="http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430378">http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430378</a>	
	Авдийский В. И. Конституционно-правовые основы регулирования экономических отношений в РФ. 2013. <a href="http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415573">http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415573</a>	
	Олимпиев, А.Ю. Преступления в кредитно-банковской сфере. 2013. <a href="http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501168">http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501168</a>	

### 6.2. Дополнительная литература

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8.

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы

Шифр	Библиографическая ссылка/ URL адрес	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)
	Мартынов А. В. Административный надзор в России: теоретические основы построения. 2015. <a href="http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872396">http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872396</a>	

	Захарцев С. И. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке. 2015. <a href="http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478763">http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478763</a>	
	Миронов Р. Г. Правоохранительные органы: Учебное пособие. 2015. <a href="http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480190">http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480190</a>	
	Чиркин В. Е. Конституционное право. 2015. <a href="http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503203">http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503203</a>	

## **7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины**

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины

URL адрес	Наименование
<a href="http://www.garant.ru/">http://www.garant.ru/</a>	Информационно-правовая система «Гарант»
<a href="http://www.consultant.ru/">http://www.consultant.ru/</a>	Информационно-правовая система «Консультант Плюс»
<a href="http://www.rg.ru/">http://www.rg.ru/</a>	Сайт Российской газеты
<a href="http://znanium.com/">http://znanium.com/</a>	Электронная библиотечная система
<a href="https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic">https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic</a>	Электронная библиотечная система

## **8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**

### **8.1. Перечень программного обеспечения**

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10.

Таблица 10 – Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование
1	Операционная система: Microsoft Windows Professional 8 Russian Номер лицензии 62047569
2	Офис: Microsoft Office Plus 2013 Russian Номер лицензии 61351237

### **8.2. Перечень информационно-справочных систем**

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11.

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем

№ п/п	Наименование
1	Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2	ЭБС ZNANIUM

3	ЭБС издательства ЛАНЬ
---	-----------------------

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

Состав материально-технической базы представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Состав материально-технической базы

№ п/п	Наименование составной части материально-технической базы	Номер аудитории (при необходимости)
1.	<b>Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа</b> – укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей).	
2	<b>Учебная аудитория для проведения практических занятий</b> - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.	
3	<b>Помещение для самостоятельной работы,</b> Специализированная мебель, возможность подключения к сети «Интернет» по Wi-Fi и доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. Доступ к подписным ресурсам: «Электронно-библиотечная система Znanium.com», «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система», «Электронно-библиотечная система elibrary», реферативная база данных Scopus и пакет полнотекстовых статей Article Choice, база данных Web of Science. копир-принтер Kyocera KM-2550	
4	<b>Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации</b> - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.	

## 10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Вид промежуточной аттестации	Примерный перечень оценочных средств
Экзамен	Список вопросов к экзамену; Список контрольных заданий.



10.2. Перечень компетенций, относящихся к дисциплине, и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Номер семестра	Этапы формирования компетенций по дисциплинам/практикам в процессе освоения ОП
ОК-5 «способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности»	
2	Философия
4	Профессиональная этика и служебный этикет
9	Основы расследования преступлений
10	Организация и методика проведения налоговых проверок
11	Психологические аспекты профессиональной деятельности
11	Производственная практика научно-исследовательская работа
12	Производственная практика научно-исследовательская работа
ПК-48 «способность проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации»	
7	Экономическая безопасность
8	Экономическая безопасность
9	Основы расследования преступлений
10	Организация и методика проведения налоговых проверок
11	Судебная экономическая экспертиза
11	Производственная практика научно-исследовательская работа
12	Производственная практика научно-исследовательская работа

10.3. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 15 представлена 100–балльная и 4–балльная шкалы для оценки сформированности компетенций.

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций

Оценка компетенции		Характеристика сформированных компетенций
100-балльная шкала	4-балльная шкала	
85 ≤ K ≤ 100	«отлично» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал;</li> <li>- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;</li> <li>- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью направления;</li> <li>- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;</li> <li>- делает выводы и обобщения;</li> <li>- свободно владеет системой специализированных понятий.</li> </ul>

$70 \leq K \leq 84$	«хорошо» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы;</li> <li>- не допускает существенных неточностей;</li> <li>- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью направления;</li> <li>- аргументирует научные положения;</li> <li>- делает выводы и обобщения;</li> <li>- владеет системой специализированных понятий.</li> </ul>
$55 \leq K \leq 69$	«удовлетворительно» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обучающийся усвоил только основной программный материал, по существу излагает его, опираясь на знания только основной литературы;</li> <li>- допускает несущественные ошибки и неточности;</li> <li>- испытывает затруднения в практическом применении знаний направления;</li> <li>- слабо аргументирует научные положения;</li> <li>- затрудняется в формулировании выводов и обобщений;</li> <li>- частично владеет системой специализированных понятий.</li> </ul>
$K \leq 54$	«неудовлетворительно» «не зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обучающийся не усвоил значительной части программного материала;</li> <li>- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем в конкретном направлении;</li> <li>- испытывает трудности в практическом применении знаний;</li> <li>- не может аргументировать научные положения;</li> <li>- не формулирует выводов и обобщений.</li> </ul>

#### 10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы:

##### 1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16)

Таблица 16 – Вопросы для экзамена

1.	Правовые и методологические основы расследования преступлений.
2.	Задачи и принципы расследования преступлений.
3.	Этика расследования преступлений.
4.	Особенности форм предварительного расследования, реализуемых экономическими органами.
5.	Особенности планово-организационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений.
6.	Становление, организационные формы и процессуальные проблемы групповых форм расследования.
7.	Организация взаимодействия со средствами массовой информации.
8.	Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
9.	Участие иностранных граждан в стадии возбуждения уголовного дела.
10.	Особенности приостановления и окончания предварительного следствия.
11.	Теоретические особенности методик расследования преступлений.
12.	Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые

	предусмотрена ст. 189 УК РФ.
13.	Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 190 УК РФ.
14.	Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 193 УК РФ.
15.	Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.194 УК РФ.
16.	Способы подготовки, совершения и сокрытия уклонения от уплаты таможенных платежей.
17.	Проблемы расследования уклонения от уплаты таможенных платежей.
18.	Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 226.1 УК РФ.
19.	Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.229.1 УК РФ.
20.	Понятие и общий порядок производства следственных действий.
21.	Осмотр.
22.	Допрос.
23.	Предъявление для опознания.
24.	Освидетельствование.
25.	Проверка показаний на месте.
26.	Следственный эксперимент.
27.	Обыск и выемка.
28.	Понятие и общий порядок использования специальных знаний.
29.	Формы использования специальных знаний при расследовании экономических преступлений.
30.	Понятие «судебная экспертиза» и виды экспертиз, используемых при расследовании экономических преступлений.
31.	Особенности назначения, производства и оценки судебной экспертизы.
32.	Доказывание в уголовном судопроизводстве и оперативно-розыскная деятельность.
33.	Действия оперативного состава экономических органов по обеспечению использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе расследования преступлений в сфере финансового учета и контроля.

34.	Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела и в процессе доказывания.
35.	Оформление документов, составляемых в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, с целью их дальнейшего использования в уголовном процессе, в том числе в качестве доказательств.
36.	Методики восстановления информации о преступлении у очевидцев событий.
37.	Методики криминалистического описания внешности человека.
38.	Методика составления психолого-криминалистического портрета лица.

2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17)

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для зачета / дифференцированного зачета
	Учебным планом не предусмотрено

3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта (таблица 18)

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта

№ п/п	Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта
	Учебным планом не предусмотрено

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов

№ п/п	Примерный перечень вопросов для тестов
	Не предусмотрено

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20)

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий

№ п/п	Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий
1.	Используя предложенные печатные источники, подготовить предложение и рекомендации по разрешению конфликтной ситуации в персональной деятельности.
2.	На примере печатного источника, предоставленного преподавателем, подготовить предложение и рекомендации по устранению причин и условий,

	способствующих совершению преступлений.
3.	Опираясь на полученные печатные документы, подготовить обзор выявленных рисков и угроз экономической безопасности, преступлений и правонарушений в сфере экономики.
4.	Подготовить и задокументировать процессуальные решения, направленные на выявление и расследование преступлений в сфере экономики.
5.	Подготовить служебную и процессуальную документацию по результатам профессиональной деятельности.
6.	По полученным материалам, подготовить и оформить решение о применении специальных средств, техники и оружия.
7.	Определить потенциальные и реальные угрозы экономической безопасности организации.

10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП».

## 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Основы расследования преступлений» является формирование у студентов научно-обоснованных взглядов на преступность в сфере экономической деятельности, а также на стратегию противодействия ей в условиях современного общества.

Освоение учебного курса позволяет сформировать у учащихся практические навыки в сфере изучения и прогнозирования экономической преступности, выявления ее причин и условий, осуществления деятельности по планированию и превенции преступлений в сфере финансового учета и контроля, экспертизе текущего законодательства. Настоящие рекомендации имеют своей целью доведение до студентов основных разделов программы курса «Основы расследования преступлений», разработанной и утвержденной в ГУАП, тем, выносимых на лекции, практические (семинарские) занятия, основной и дополнительной литературы.

### Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала.

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, показывает взаимосвязь с другими дисциплинами.

Планируемые результаты при освоении обучающимся лекционного материала:

- получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
- получение опыта творческой работы совместно с преподавателем;
- развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и самостоятельного творческого мышления.
- появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы;
- получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе их развития на ближайшие годы;
- научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и положения, приходиться к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках);
- получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий.

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об особенностях применения отдельных тематик по дисциплине.

Структура предоставления лекционного материала:

- введение
- основные вопросы, подлежащие раскрытию;
- заключение;
- рекомендуемая литература по теме.

**Методические указания для обучающихся по участию в семинарах.**

Семинар – один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы семинар – один из видов практических занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные исследования по тематике семинара и являющегося знатоком данной проблемы или отрасли научного знания. Семинар предназначается для углубленного изучения дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли науки. При изучении дисциплины семинар является не просто видом практических занятий, а, наряду с лекцией, основной формой учебного процесса.

Основной целью для обучающегося является систематизация и обобщение знаний по изучаемой теме, разделу, формирование умения работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием семинарских занятий являются узловые, наиболее трудные для понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной формы занятий является совместная работа преподавателя и обучающегося над решением поставленной проблемы, а поиск верного ответа строится на основе чередования индивидуальной и коллективной деятельности.

При подготовке к семинарскому занятию по теме прослушанной лекции необходимо ознакомиться с планом его проведения, с литературой и научными публикациями по теме семинара.

**Методические указания для обучающихся по прохождению практических занятий.**

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающемуся умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении конкретных задач;

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Функции практических занятий:

- познавательная;
- развивающая;
- воспитательная.

По характеру выполняемых обучающимся заданий по практическим занятиям подразделяются на:

- ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации изученного теоретического материала;
- аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе формализованных методов;
- творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно выбранных подходов к решению задач.

Формы организации практических занятий определяются в соответствии со специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут проводиться:

- в интерактивной форме (решение ситуационных задач, занятия по моделированию реальных условий, деловые игры, игровое проектирование, имитационные занятия, выездные занятия в организации (предприятия), деловая учебная игра, ролевая игра, психологический тренинг, кейс, мозговой штурм, групповые дискуссии);
- в не интерактивной форме (выполнение упражнений, решение типовых задач, решение ситуационных задач и другое).

Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом важно достижение общей цели дисциплины.

### **Требования к проведению практических занятий.**

Практические занятия должны проводиться в формах, обеспечивающих максимальную активность студентов при обсуждении поставленных вопросов. В практике проводимых занятий представляется целесообразным использование таких форм, как развернутая беседа, семинар-диспут, обсуждение докладов и рефератов, решение задач, письменная (контрольная) работа и другие.

Развернутая беседа - наиболее распространенная форма практических (семинарских) занятий. Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение предложенной проблематики наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т.д. Для данного вида работы от студента требуются

знания основных положений криминологической науки, умение оперировать научными понятиями и категориями, а также навыки ясного и логического изложения собственных мыслей.

Семинар-диспут как вид практического занятия имеет ряд достоинств. Кроме других задач, обычно реализуемых на занятии, эта форма наиболее удобна для выработки у студентов навыка аргументированного спора. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и элементом других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами - другой, о чем договариваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда иметь теоретическую и практическую значимость. Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное.

Система докладов и рефератов, которые готовятся студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. Целесообразно выносить на обсуждение не более 2-3 докладов продолжительностью в 12-15 минут (при двухчасовом занятии). Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по желанию самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание.

Текущий контроль степени освоения знаний студентами проверяется тестированием по темам разделов.

**Тема контрольной работы выбирается студентом самостоятельно из предложенного списка тем.**

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций, прочитанных ранее. Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и понятий науки, не следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных, первостепенных проблемах рассматриваемой темы.

Выбор темы контрольной работы должен исключать совпадения с темами контрольных работ, выполняемыми студентами в одной учебной группе.

### **Требования к оформлению контрольной работы**

Для студентов заочной формы обучения обязательным условием аттестации является выполнение соответствующих контрольных заданий.

Объем работы в среднем должен составлять не более 18 страниц машинописного (компьютерного) текста, не считая приложений. Текст печатается на одной стороне стандартного листа белой бумаги (формат А4) с соблюдением следующих полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее - 20 и нижнее – 20 мм.

Текст печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта «TimesNewRoman», размер шрифта 14, межбуквенный интервал обычный.

Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен 1,25 см, выравнивание абзаца - по ширине страницы. Дополнительных интервалов (пустых строк) между абзацами внутри текста быть не должно.



Страницы должны иметь сквозную нумерацию, при этом титульный лист считается первой страницей, содержание — второй, введение — третьей и т.д. Проставление нумерации начинается с введения. Номера страниц проставляются внизу страницы справа.

### **Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы.**

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может включать в себя контрольную работу.

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального уровня.

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу обучающихся являются:

- учебно-методический материал по дисциплине; методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся по заочной форме обучения).

### **Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации.**

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя:

- экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП».

## Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины

Дата внесения изменений и дополнений. Подпись внесшего изменения	Содержание изменений и дополнений	Дата и № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой