

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

Кафедра № 84

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель направления

д.э.н., проф.

(должность, уч. степень, звание)

А.В. Самойлов

(инициалы, фамилия)

(подпись)

« 23 » июня 2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Расследование преступлений в сфере экономики»  
(Наименование дисциплины)

Код специальности	38.05.01
Наименование специальности	Экономическая безопасность
Наименование направленности	Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах
Форма обучения	очная

Санкт-Петербург– 2022

Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил (а)

д.ю.н., проф.

(должность, уч. степень, звание)

  
(подпись, дата)

23.06.2022

М.Х.Гельдибаев

(инициалы, фамилия)

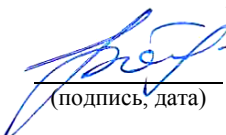
Программа одобрена на заседании кафедры № 84

«23» июня 2022 г, протокол № 1

Заведующий кафедрой № 84

д.ю.н., доц.

(уч. степень, звание)

  
(подпись, дата)

23.06.2022

Е.В. Болотина

(инициалы, фамилия)

Ответственный за ОП ВО 38.05.01(05)

доц., к.э.н. доц.

(должность, уч. степень, звание)

  
(подпись, дата)

23.06.2022

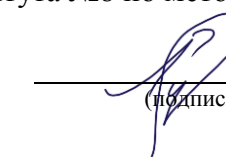
Н.Г. Лашкова

(инициалы, фамилия)

Заместитель директора института №8 по методической работе

доц., к.э.н., доц.

(должность, уч. степень, звание)

  
(подпись, дата)

23.06.2022

Л.В. Рудакова

(инициалы, фамилия)

## Аннотация

Дисциплина «Расследование преступлений в сфере экономики» входит в образовательную программу высшего образования – программу специалитета по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» направленности «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой «№84».

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций:

УК-11 «Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению»

ПК-3 «Способен составлять отчеты по заданию уполномоченных контрольных органов, включающие расчетную и аналитическую части»

ПК-6 «Способен проводить контрольные мероприятия и финансовые расследования в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в организации»

ПК-14 «Способен к оценке деятельности хозяйствующего субъекта путем проведения анализа и контрольных мероприятий его документальной, финансовой и налоговой отчетности»

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

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

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

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. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО).

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения

Категория (группа) компетенции	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Универсальные компетенции	УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	УК-11.3.1 знать действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней УК-11.У.1 уметь определять свою гражданскую позицию и нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Профессиональные компетенции	ПК-3 Способен составлять отчеты по заданию уполномоченных контрольных органов, включающие	ПК-3.3.2 знать передовой российский и зарубежный опыт в области противодействия коррупции и коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма ПК-3.У.2 уметь применять на практике передовой российский и зарубежный опыт в

	расчетную и аналитическую части	области противодействия коррупции и коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; формулировать выводы по итогам анализа; подготавливать и оформлять отчеты; организовывать работу с другими организациями, государственными органами и их представителями ПК-3.В.2 владеть навыками мониторинга деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии предупреждения отмывания доходов и финансирования терроризма
Профессиональные компетенции	ПК-6 Способен проводить контрольные мероприятия и финансовые расследования в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в организации	ПК-6.3.1 знать базовые экономические, финансовые принципы; основные принципы налогообложения; типологии отмывания денег; перечень предикатных преступлений в отношении отмывания доходов и финансирования терроризма; признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма ПК-6.У.1 уметь обеспечить объективность контрольных действий и анализа информации; прогнозировать развитие событий; подготавливать аналитические и отчетные материалы

## 2. Место дисциплины в структуре ОП

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

- «Гражданское право»,
- «Правоохранительные органы».

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

- «Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями»,
- «Проблемы противодействия терроризму».

## 3. Объем и трудоемкость дисциплины

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	Всего	Трудоемкость по семестрам
		№9
1	2	3
<b>Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/ (час)</b>	5/ 180	5/ 180
<b>Из них часов практической подготовки</b>	9	9

<b>Аудиторные занятия</b> , всего час.	16	16
в том числе:		
лекции (Л), (час)	4	4
практические/семинарские занятия (ПЗ), (час)	12	12
лабораторные работы (ЛР), (час)		
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)		
экзамен, (час)	9	9
<b>Самостоятельная работа</b> , всего (час)	155	155
<b>Вид промежуточной аттестации:</b> зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.**)	Экз.	Экз.

Примечание: \*\* кандидатский экзамен

#### 4. Содержание дисциплины

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий.  
Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, 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 основы расследования преступлений. Тема 1.2. Задачи и принципы расследования преступлений. Тема 1.3. Этика расследования преступлений.		2			19
Раздел 2. Планово-организационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений. Тема 2.1. Особенности форм предварительного расследования, реализуемых экономическими органами. Тема 2.2. Особенности планово-организационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений. Тема 2.3. Становление, организационные формы и процессуальные проблемы групповых форм расследования. Тема 2.4. Организация взаимодействия со средствами массовой информации.	1	1			19
Раздел 3. Особенности возбуждения уголовного дела, приостановление и окончания предварительного расследования. Тема 3.1. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Тема 3.2. Участие иностранных граждан в стадии возбуждения уголовного дела. Тема 3.3. Особенности приостановления и окончания предварительного следствия		1			19

<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 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>	1	1			19
<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	1			19
<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			20

<p>Раздел 7. Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании 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>		2			20
<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>		2			20
Итого в семестре:	4	12			155
Итого	4	12	0	0	155

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

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

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла

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> <p>2. Задачи и принципы расследования преступлений.</p> <p><b>3. Этика расследования преступлений.</b></p>



<p><b>Раздел 2</b></p>	<p><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>
<p><b>Раздел 3</b></p>	<p><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>
<p><b>Раздел 4</b></p>	<p><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>

<p><b>Раздел 5</b></p>	<p><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> <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>
<p><b>Раздел 6</b></p>	<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>
<p><b>Раздел 7</b></p>	<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> <p>1. Методики восстановления информации о преступлении у очевидцев событий.</p> <p>2. Методики криминалистического описания внешности человека.</p> <p>3. Методика составления психолого-криминалистического портрета лица.</p>
-----------------	---

#### 4.3. Практические (семинарские) занятия

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость

№ п/п	Темы практических занятий	Формы практических занятий	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
<b>Семестр 9</b>					
1.	Правовые и методологические основы расследования преступлений.	1.Развернутая беседа по теме раздела 2. Обсуждение докладов и рефератов 3.Решение ситуационных задач	1		1
2.	Задачи и принципы расследования преступлений.	Решение ситуационных задач	1		1
3.	Этика расследования преступлений.	1.Развернутая беседа по теме раздела 2. Обсуждение докладов и рефератов 3.Семинар-диспут		1	1
4.	Особенности форм предварительного расследования,	1.Развернутая беседа по теме	1		2

	реализуемых оперативными органами.	раздела 2. Обсуждение докладов и рефератов 3.Семинар-диспут			
5.	Особенности планово-организационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений.	Семинар- диспут	1		2
6.	Становление, организационные формы и процессуальные проблемы групповых форм расследования.	Семинар-диспут		1	2
7.	Особенности возбуждения уголовного дела, приостановление и окончания предварительного расследования.	Развернутая беседа по теме раздела	1		2
8.	Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.	1.Развернутая беседа по теме раздела 2. Обсуждение докладов и рефератов 3.Решение ситуационных задач	1		3
9.	Участие иностранных граждан в стадии возбуждения уголовного дела.	1.Развернутая беседа по теме раздела 2. Обсуждение докладов и рефератов 3.Решение ситуационных задач	1		3
10.	Особенности	1.Развернутая	1		3

	приостановления и окончания предварительного следствия.	беседа по теме раздела 2. Обсуждение докладов и рефератов 3.Решение ситуационных задач			
11.	Особенности методики расследования отдельных видов преступлений.	Решение ситуационных задач		1	4
12.	Теоретические особенности методики расследования преступлений.	Решение ситуационных задач	1		4
13.	Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 189 УК РФ.	1.Развернутая беседа по теме раздела 2. Обсуждение докладов и рефератов 3.Решение ситуационных задач	1		4
14.	Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 190 УК РФ	1.Развернутая беседа по теме раздела 2. Обсуждение докладов и рефератов 3.Решение ситуационных задач	1		4
15.	Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 193 УК РФ	1.Развернутая беседа по теме раздела 2. Обсуждение докладов и рефератов	1		4

		3.Решение ситуационных задач			
16.	Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.194 УК РФ	Решение ситуационных задач		1	4
17.	Способы подготовки, совершения и сокрытия уклонения от уплаты таможенных платежей.	Решение ситуационных задач		1	4
18.	Проблемы расследования уклонения от уплаты таможенных платежей.	Решение ситуационных задач		1	4
19.	Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 226.1 УК РФ			1	4
20.	Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.229.1 УК РФ	Решение ситуационных задач			4
21.	Понятие и общий порядок производства следственных действий.	1.Развернутая беседа по теме раздела 2. Обсуждение докладов и рефератов 3.Решение ситуационных задач		1	5
22.	Осмотр.	1.Развернутая беседа по теме раздела 2. Обсуждение докладов и			5

		рефератов 3.Решение ситуационных задач			
23.	Допрос.	1.Развернутая беседа по теме раздела 2. Обсуждение докладов и рефератов 3.Решение ситуационных задач			5
24.	Предъявление опознания. для	Решение ситуационных задач			5
25.	Освидетельствование.	Решение ситуационных задач			5
26.	Проверка показаний на месте.	Решение ситуационных задач			5
27.	Следственный эксперимент.	1.Развернутая беседа по теме разделаб 2. Обсуждение докладов и рефератов 3.Решение ситуационных задач			5
28.	Обыск и выемка.	1.Развернутая беседа по теме раздела 2. Обсуждение			5

		докладов и рефератов 3.Решение ситуационных задач			
29.	Особенности использования специальных знаний в расследовании преступлений.	Развернутая беседа по теме раздела			6
30.	Понятие и общий порядок использования специальных знаний.	Обсуждение докладов и рефератов			6
31.	Доказывание в уголовном судопроизводстве и оперативно-розыскная деятельность.	Решение ситуационных задач			7
32.	Действия оперативного состава экономических органов по обеспечению использования результатов оперативно розыскной деятельности в процессе расследования преступлений в сфере финансового учета и контроля.	Развернутая беседа по теме раздела			7
33.	Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела и в процессе доказывания.	Обсуждение докладов и рефератов		1	7
34.	Оформление документов, составляемых в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, с целью их дальнейшего использования в уголовном процессе, в том числе в качестве доказательств.	Решение ситуационных задач			7
35.	Методики восстановления информации о	Развернутая беседа по теме			8



	преступлении у очевидцев событий.	раздела			
36.	Методики криминалистического описания внешности человека.	Обсуждение докладов и рефератов			8
37.	Методика составления психолого-криминалистического портрета лица.	Решение ситуационных задач			8
Всего			12	9	

#### 4.4. Лабораторные занятия

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость

№ п/п	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Учебным планом не предусмотрено				
Всего				

#### 4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы

Учебным планом не предусмотрено

#### 4.6. Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость

Вид самостоятельной работы	Всего, час	Семестр 9, час
1	2	3
Изучение теоретического материала дисциплины (ТО)	95	95
Подготовка к текущему контролю успеваемости (ТКУ)	20	20
Контрольные работы заочников (КРЗ)	20	20
Подготовка к промежуточной аттестации (ПА)	20	20
Всего:	155	155

### 5. Перечень учебно-методического обеспечения

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 7-11.

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8.

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий

Шифр/ URL адрес	Библиографическая ссылка	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)
<a href="https://znanium.com/catalog/product/100195">https://znanium.com/catalog/product/100195</a>	Корноухов, В. Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография / В.Е. Корноухов. - Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 224 с.	
<a href="https://urait.ru/bcode/453641">https://urait.ru/bcode/453641</a>	Макаренко, И. А. Общетеоретические основы расследования преступлений несовершеннолетних : учебник и практикум для вузов / И. А. Макаренко, Р. И. Зайнуллин, А. Ф. Халиуллина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 205 с.	
<a href="https://urait.ru/bcode/453288">https://urait.ru/bcode/453288</a>	Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. Том 1. Общие положения уголовного судопроизводства : учебное пособие для вузов / В. Т. Томин [и др.] ; под редакцией В. Т. Томина, И. А. Зинченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 366 с.	
	Уголовно-процессуально право (уголовный процесс): учеб.-метод. пособие/ М.Х.Гельдибаев.-СПб.:ГУАП,2020- 92с.	
	Гельдибаев М.Х. Квалификация преступлений против правосудия: монография М.Х. Гельдибаев. – СПб.: Астерион – 2021.- 104 с.	
<a href="https://urait.ru/bcode/468640">https://urait.ru/bcode/468640</a>	Уголовный процесс : учебник для вузов / А. А. Усачев [и др.] ; под редакцией А. А. Усачева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 468 с.	
<a href="https://urait.ru/bcode/488568">https://urait.ru/bcode/488568</a>	Уголовный процесс : учебник для вузов / В. П. Божьев [и др.] ; под редакцией В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 568 с.	
	Гельдибаев М.Х., Косарев С.Ю. Квалификация и расследование преступлений в сфере оборота наркотиков. 3-е издание, исправленное и дополненное. Монография. СПб.: Издательство «Юридический центр», 2022. 200 с.	

7. Перечень электронных образовательных ресурсов

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

URL адрес	Наименование
<a href="http://pravo.gov.ru/">http://pravo.gov.ru/</a>	официальный интернет-портал правовой информации
<a href="http://www.genproc.gov.ru/">http://www.genproc.gov.ru/</a>	официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации
<a href="https://mvd.ru/">https://mvd.ru/</a>	официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
<a href="http://minjust.ru/">http://minjust.ru/</a>	официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации
<a href="http://www.rg.ru/">http://www.rg.ru/</a>	официальный интернет-портал "Российской газеты"
<a href="http://pravo.ru/">http://pravo.ru/</a>	справочно-правовая система по федеральному и региональным законодательствам России

## 8. Перечень информационных технологий

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10.

Таблица 10– Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование
1.	<u>Операционная система</u> Microsoft Windows Professional 8 Russian
2.	<u>Офис</u> Microsoft Office Professional Plus 2016

8.2. Перечень информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11.

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем

№ п/п	Наименование
1	Справочно-правовая система «Консультант Плюс» <a href="http://www.consultant.ru/">http://www.consultant.ru/</a>
2	Справочно-правовая система «Кодекс» <a href="http://www.kodeks.ru/">http://www.kodeks.ru/</a>
3	Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» <a href="http://www.garant.ru/">http://www.garant.ru/</a>
4	Реферативная база данных <b>Scopus</b> на платформе <b>SciVerse®</b> компании Elsevier <a href="http://www.scopus.com">www.scopus.com</a>
5	ЭБС ZNANIUM ЭБС "Znanium" электронно-библиотечная система издательства "ИНФРА-М"

	<a href="http://znanium.com/">http://znanium.com/</a>
6	ЭБС издательства ЛАНЬ ЭБС "Лань" электронно-библиотечная система издательства "Лань". <a href="http://e.lanbook.com/">http://e.lanbook.com/</a>
7	ЭБС – <b>электронная библиотека</b> для ВУЗов, СПО (ссузов, колледжей), <b>библиотек</b> . Учебники, учебная и методическая литература по различным дисциплинам. От издательства «Юрайт» <a href="http://www.ura.it.ru">http://www.ura.it.ru</a>

#### 9. Материально-техническая база

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине, 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. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

10.1. Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13.

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Вид промежуточной аттестации	Перечень оценочных средств
Экзамен	Примерный перечень вопросов (задач) к экзамену; Тесты.

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом ГУАП.

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций

Оценка компетенции 5-балльная шкала	Характеристика сформированных компетенций
«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>
«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>
«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>
«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>

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы.

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена

№	Примерный перечень вопросов (задач) для экзамена	Код
---	--	-----

п/п		индикатора
1.	Правовые и методологические основы расследования преступлений.	УК-11.3.1
2.	Задачи и принципы расследования преступлений.	ПК-3.3.2
3.	Этика расследования преступлений.	ПК-3.3.2
4.	Особенности форм предварительного расследования, реализуемых экономическими органами.	ПК-6.3.1
5.	Особенности планово-организационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений.	ПК-6.3.1
6.	Становление, организационные формы и процессуальные проблемы групповых форм расследования.	УК-11.3.1 ПК-6.3.1
7.	Организация взаимодействия со средствами массовой информации.	УК-11.3.1
8.	Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.	ПК-6.3.1
9.	Участие иностранных граждан в стадии возбуждения уголовного дела.	УК-11.3.1
10.	Особенности приостановления и окончания предварительного следствия.	ПК-6.3.1
11.	Теоретические особенности методик расследования преступлений.	УК-11.3.1
12.	Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 189 УК РФ.	ПК-6.3.1
13.	Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 190 УК РФ.	УК-11.3.1
14.	Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 193 УК РФ.	ПК-6.3.1
15.	Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.194 УК РФ.	ПК-3.3.2 ПК-14.3.1
16.	Способы подготовки, совершения и сокрытия уклонения от уплаты таможенных платежей.	ПК-3.3.2
17.	Проблемы расследования уклонения от уплаты таможенных платежей.	ПК-3.3.2
18.	Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 226.1 УК РФ.	ПК-3.3.2 ПК-14.3.1
19.	Основы методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.229.1 УК РФ.	ПК-3.3.2
20.	Понятие и общий порядок производства следственных действий.	ПК-3.3.2
21.	Осмотр.	ПК-3.3.2 ПК-14.3.1
22.	Допрос.	ПК-3.3.2 ПК-14.3.1
23.	Предъявление для опознания.	ПК-3.3.2 ПК-14.3.1
24.	Освидетельствование.	ПК-3.3.2
25.	Проверка показаний на месте.	ПК-6.3.1
26.	Следственный эксперимент.	ПК-6.3.1
27.	Обыск и выемка.	ПК-6.3.1
28.	Понятие и общий порядок использования специальных знаний.	ПК-6.3.1
29.	Формы использования специальных знаний при расследовании экономических преступлений.	ПК-6.3.1 ПК-14.3.1
30.	Понятие «судебная экспертиза» и виды экспертиз, используемых при расследовании экономических преступлений.	УК-11.3.1 ПК-6.3.1
31.	Особенности назначения, производства и оценки судебной экспертизы.	УК-11.3.1
32.	Доказывание в уголовном судопроизводстве и оперативно-розыскная	УК-11.3.1

	деятельность.	
33.	Действия оперативного состава экономических органов по обеспечению использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе расследования преступлений в сфере финансового учета и контроля.	УК-11.3.1
34.	Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела и в процессе доказывания.	УК-11.3.1
35.	Оформление документов, составляемых в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, с целью их дальнейшего использования в уголовном процессе, в том числе в качестве доказательств.	УК-11.3.1 ПК-14.3.1
36.	Методики восстановления информации о преступлении у очевидцев событий.	УК-11.3.1
37.	Методики криминалистического описания внешности человека.	УК-11.3.1
38.	Методика составления психолого-криминалистического портрета лица.	УК-11.3.1
39.	<p>1. По полученной оперативным путем информации, руководитель ОАО «Нефть-поставка» Сапожников И.Г. заключил два договора на оказание возмездных консультационных и юридических услуг с ООО «Интеллект» на общую сумму 570 млн. рублей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- договор об оказании услуг ценой 130 млн. рублей, предметом которого является защита интересов ОАО «Нефть-поставка» в арбитражных судах при рассмотрении 4-х споров нефтяной компании с Межрегиональной инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1 относительно начисления НДС в налоговых декларациях за январь - апрель 2015г. по экспортным поставкам нефти;</li> <li>- договор об оказании услуг ценой 442 млн. рублей - о представительстве интересов ОАО «Нефть-поставка» в налоговых органах в процессе начатой в сентябре 2015г. выездной налоговой проверки этого общества.</li> </ul> <p>В данных договорах было определено условие о выплате «гонорара успеха», устанавливаемого в процентах от сумм оспариваемых налоговых претензий. Кроме того, юристы ООО «Интеллект» не имели необходимого опыта правового обслуживания крупных нефтяных компаний в арбитражных делах и налоговых проверках, а специализировались исключительно на уголовных делах.</p> <p>Вместе с тем, выполнение данных обязанностей, согласно утвержденных должностных регламентов, возложено на штатных юристов правового и налогового управления ОАО «Нефть-поставка», являющегося структурным подразделением ОАО. В свою очередь, руководитель ООО «Интеллект» Ежов Н.И. до заключения вышеуказанных договоров, заключил договор с фирмой-принципалом «Tarig-inc», зарегистрированной в оффшорной зоне на Сейшельских островах о том, что ООО «Интеллект» выступает в качестве агента третьего лица при исполнении обязательств между ОАО «Нефть-поставка» и «Tarig-inc».</p> <p>Задание:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Содержатся ли в деянии руководителя ОАО «Нефть-поставка» и ООО «Интеллект» признаки преступления, подпадающие под действие ст. 174.1 УК России? Если да, то в чем они выражаются?</li> <li>2. Выдвиньте общие и частные версии на основании имеющейся информации;</li> </ol>	УК-11.У.1 ПК-14.У.1

	3. Определите алгоритм проведения предварительной проверки на основании имеющейся информации о возможном совершении преступления	
40.	<p>2. Карпенко И.Л. осуществлял незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Способом оплаты за их реализацию, являлось перечисление денежных средств на лицевой счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» находящуюся в его пользовании, но зарегистрированную на гр. Семенова О.С. (№1), фактически неосведомленного о преступной деятельности Карпенко.</p> <p>В последующем со счета банковской карты денежные средства, переводились на счет другой банковской карты, зарегистрированной на Карпенко (№2). Также, на счет банковской карты №2, через банкоматы отделений Сбербанка России зачислялись наличные денежные средства не связанные с преступной деятельностью. В дальнейшем, он обналичивал денежные средства с банковской карты №2, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению. Так, Карпенко совершал различные финансовые операции, обналичивал денежные средства посредством транзакций (операций по выдаче наличных денег или предоставление иного сервиса через банкомат): снятие наличных денежных средств с использованием банковских карт, оплата банковских услуг, оплата мобильной связи «Мегафон», оплата за предоставление интернет услуг провайдера «Yota», оплата покупок с использованием банковских карт, оплата за услуги мобильный банк, оплата банковских услуг («Сбербанк России»), комиссия за запрос через банкомат, комиссия за обслуживание карты за обеспечение выдачи наличных денежных средств через банкомат, и др.</p> <p>Задание:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Под действие какой нормы уголовного кодекса подпадает данное деяние?</li> <li>2. Какими документами подтверждается движение денежных средств по счетам? Каков порядок получения необходимых сведений?</li> <li>3. Составить фрагмент протокола осмотра мобильного телефона с целью установления сведений о движении денежных средств;</li> </ol>	<p>ПК-3.У.2 ПК-3.В.2 ПК-14.У.1</p>
41.	<p>Грищенко Ю.В., является генеральным директором ООО «Промстроймонтаж», и ответственным лицом за ведение финансово-хозяйственной деятельности. Обладая сведениями о том, что возглавляемое им предприятие утратило свою платежеспособность, и имеет неисполненные в течение трех месяцев обязательства перед кредиторами на общую сумму 365 591 310, 47 рублей, неправомерно удовлетворил имущественные требования отдельного кредитора за счет имущества ООО «Промстроймонтаж» заведомо в ущерб другим кредиторам.</p> <p>Так, Грищенко Ю.В., зная о наличии неисполненного обязательства перед ООО «Основной ресурс» и о том, что финансовое состояние предприятия за период с 2012 по 2015 года существенно ухудшилось и сумма кредиторской задолженности значительно превышала дебиторскую, будучи осведомленный об отсутствии у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости, а также для погашения своих обязательств перед кредиторами, реализуя свой преступный умысел, направленный неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора ООО «Основной ресурс» за счет имущества ООО</p>	<p>УК-11.У.1 ПК-6.У.1 ПК-14.У.1</p>



	<p>«Промстроймонтаж» заведомо в ущерб другим кредиторам, заключил с неустановленным лицом, действовавшим от имени генерального директора ООО «Основной ресурс» Петрова М.Н. договор купли-продажи экскаватора погрузчика САТ 428Е, 2008 года выпуска по цене 1 692 828 рублей и подписал акт о взаимозачете по договору купли-продажи.</p> <p>Задание:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Под признаки какого преступления подпадает деяние, приведенное в фабуле задачи?</li> <li>2. Назовите перечень документов, подлежащих изъятию и исследованию в связи с совершением указанного преступления;</li> <li>3. Определите перечень обстоятельств, необходимых для установления в ходе допроса подозреваемого Грищенко Ю.В.</li> </ol>	
--	--	--

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16.  
Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета	Код индикатора
	Учебным планом не предусмотрено	

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов

№ п/п	Примерный перечень вопросов для тестов	Код индикатора
1.	В целях обеспечения сохранности электронной информации для проведения судебно-экономической и судебно-бухгалтерских экспертиз используются копии изымаемых дискет -Да -Нет	УК-11.У.1 ПК-6.У.1 ПК-14.У.1
2.	Уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере экономической деятельности предусмотрена главой 20 УК РФ -Да -Нет	ПК-3.У.2 ПК-3.В.2 ПК-14.У.1
3.	Все виды экономической деятельности, связанные с иностранными инвестициями, подлежат регистрации в: -ФСБ РФ -Центральном банке России -Государственной Регистрационной палате при Правительстве РФ -Министерстве иностранных дел РФ	ПК-3.У.2 ПК-3.В.2
4.	Уголовный кодекс РФ 1996 года содержит нормы с административной преюдицией? -Да	ПК-3.У.2 ПК-3.В.2

	-Нет	
5.	Не образует состава фальшивомонетничества изготовление единичных экземпляров фальшивых денежных знаков с целью: -обмена на подлинные денежные средства -составления личной коллекции -дарения -сбыта знакомым	ПК-3.У.2 ПК-3.В.2 ПК-14.У.1

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы обучения, представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Перечень контрольных работ

№ п/п	Перечень контрольных работ
1.	<p>Вариант 1</p> <p>- Методы и технико-криминалистические средства, используемые при расследовании преступлений, связанных с изготовлением поддельных денежных знаков и документов.</p> <p>- Задание: составьте план первоначального этапа расследования на основе нижеследующей информации (условие задания), которой Вы, как следователь, располагаете на данный момент расследования.</p> <p>Федеральная корпорация «Росхлебопродукт» поручила одному из своих подразделений АООТ «В» закупить пшеницу урожая нового года в федеральный и региональные фонды, перечислив ему соответственно 10 млрд. и 1.65 млрд. руб. из средств государственного бюджета, выделенных корпорации на эти цели.</p> <p>Закупка зерна должна была осуществляться филиалами АООТ «В», созданными на базе хлебоприемных и зерноперерабатывающих подразделений. Однако руководитель АООТ «В» Д. решил произвести закупку зерна через иных посредников – сторонние коммерческие организации, никакого отношения к закупке и переработке зерна не имеющие. Так, 1.65 млрд. руб. Д. перечислил ООО «Ингасервис», расположенному в другом областном центре. Получив бюджетные деньги, это ООО закупило пшеницы всего около двух тысяч тонн на сумму 414,1 млн. руб., остальные же деньги использовало в собственном обороте.</p> <p>Затем Д. перечислил 8,35 млрд. руб. в другой регион АОЗТ «Стик», одним из руководителей которого был его сын. Организация «Стик» закупила 510 т. пшеницы на сумму 156 млн. руб. Оставшиеся более 8 млрд. руб. были израсходованы по усмотрению руководителей «Стика»: размещены в банках на депозитных счетах, истрачены на покупку валюты. Доход «Стика» от этих операций составил около 1,5 млрд. руб.</p> <p>Нецелевое использование денежных средств, выделенных из бюджета на закупку зерна, со стороны Д. состояло также в представлении коммерческих кредитов под процент ниже банковского. Выделенные для закупки зерна в региональный фонд 1,65 млрд. руб. Д. перечислил Региональному негосударственному пенсионному фонду (РНПФ), который произвел закупку зерна лишь на 109,8 млн. руб. Остальные средства РНПФ растратил по своему усмотрению. Значительную часть денег (474 млн. руб.) была изъята наличными руководителем фонда; часть бюджетных средств была направлена различным коммерческим организациям на погашение кредиторской задолженности, а также на предоставление финансовой помощи «своим» деловым партнерам. Самая большая сумма (950 млн. руб.)</p>

	была помещена на депозит в банк.
2.	<p>Вариант 2</p> <p>- Проблемы отграничения незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от мошенничества (ст. 159 УК РФ) при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.</p> <p>- Задание: Ознакомьтесь с резюме уголовного дела, возбужденного в отношении генерального директора АОЗТ Маслозавод «Петровский» К. и главного бухгалтера этой организации П. И ответьте на вопросы: 1) по какой статье уголовного закона было возбуждено уголовное дело; 2) какой способ преступления был использован субъектами преступления; 3) каковы обстоятельства, которые должны повлиять на степень и характер ответственности виновных; 4) какие обстоятельства, способствовали совершению данного преступления. По данным предварительного следствия К. и П. В течение нескольких лет вели совместное домашнее хозяйство. На производстве П. Вопреки запрету принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим договорную и финансовую дисциплину, вступила в преступный сговор с директором АОЗТ Маслозавод «Петровский» К. с целью сокрытия прибыли АОЗТ от налогообложения. Во исполнение преступной договоренности, согласно распределению ролей, П. Подписывала платежные поручения на денежные средства, которые затем обналичивались и присваивались К. П. Сознательно игнорировала содержащиеся в нормативных актах требования к порядку ведения бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности. Всю бухгалтерскую документацию вел другой бухгалтер, который о преступных действиях К. и П. Не знал. Совершение преступления стало возможным только с согласия П., которая не только переложила свои функции на рядовых сотрудников бухгалтерии, не только не контролировала учетные данные, поступающие в ГНИ, но и сама принимала активное участие в запутывании бухгалтерского учета с целью сокрытия прибыли от налогообложения.</p>
3.	<p>Вариант 3</p> <p>- Структурирование финансовых операций как способ сокрытия «отмывания» денежных средств, полученных преступным путем.</p> <p>- Задание: Следователь возбудил в отношении М., руководителя ООО «Микс» уголовное дело о причинении имущественного ущерба коммерческой организации «Феникс» путем обмана по п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику «Феникса» путем обмана при отсутствии признаков хищения).</p> <p>Правильно ли поступит следователь, если посчитает указанное преступление, совершенным в сфере предпринимательской деятельности?</p>

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГУАП.

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

11.1. 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 обучающимися 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, приходить 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.

Требования к лекции: научность и информативность (современный научный уровень), доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и научных доказательств; активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления, четкая структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов; разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирование главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, повторение их; эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык.

Преподавателю в процессе лекционного занятия следует помогать студентам и следить за тем, все ли понимают и успевают. Средство, помогающие конспектированию, - акцентированное изложение материала лекции, т. е. выделение голосом, интонацией, повторением наиболее важной, существенной информации, использование пауз, записи на доске, демонстрации иллюстративного материала, строгое соблюдение регламента занятий. Искусство лектора помогает хорошей организации работы студентов на лекции. Содержание, четкость структуры лекции, применение приемов поддержания внимания - все это активизирует мышление и работоспособность, способствует установлению педагогического контакта, вызывает у студентов эмоциональный отклик, воспитывает навыки трудолюбия, формирует интерес к предмету.

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. В ходе лекционных занятий учащимся необходимо вести конспектирование учебного материала; обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал.

Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым отвлекать от лекции. Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.

*Имеется учебно-методическое пособие по освоению курса - Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс): учеб.-метод. пособие/ М.Х.Гельдибаев.- СПб.:ГУАП,2020- 92с.*

#### 11.2. 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 обучающимся 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.

Основными этапами практического занятия являются:

- 1.Проверка знаний обучающихся – их теоретической подготовленности к занятию;
- 2.Инструктаж, проводимый преподавателем;
- 3.Выполнение заданий, работ, упражнений, решение задач, тестовых задач;
- 4.Последующий анализ и оценка выполненных работ и степени овладения, обучающихся запланированными компетенциями.

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 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 международно-правовой 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.

Решение практических задач по темам раздела призвано закрепить, углубить, расширить и детализировать знания при решении конкретных жизненных ситуаций, выработать способности логического осмысления полученных знаний для выполнения профессиональных задач, обеспечить рациональное сочетание коллективной и индивидуальной форм обучения. Условия задач в письменной форме предоставляются преподавателем. Вопросы к условию задачи могут меняться. От студента при выполнении данного вида работ требуется знание и умение применять на практике основных положений науки уголовного процесса.

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.

*Имеется учебно-методическое пособие по освоению курса - Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс): учеб.-метод. пособие/ М.Х.Гельдибаев.- СПб.:ГУАП,2020- 92с.*

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов предусмотрена у студентов всех форм обучения, поскольку является неотъемлемой и важной частью образовательного процесса. Самостоятельная работа студентов является внеаудиторной формой изучения курса, которая представляет собой активное, целенаправленное приобретение студентами новых знаний и умений при отсутствии непосредственного участия преподавателей. Тем не менее, самостоятельную работу необходимо постоянно контролировать и оценивать ее результаты.

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в виде опроса и обсуждения на практических занятиях, а также на экзамене. Основными формами самостоятельной работы студентов являются: изучение и конспектирование учебной, научной, в том числе монографической литературы по проблемам уголовно-процессуального регулирования; подготовка к практическим занятиям, в том числе в форме докладов и сообщений, а также выполнение одного из вариантов контрольной работы. Студент должен обязательно планировать осуществление самостоятельной работы по изучению дисциплины «Уголовный процесс», учитывая тематический план дисциплины, планы семинарских занятий и даты проведения текущего и промежуточного контроля. Студенту необходимо уделять внимание всем актуальным научным терминам и категориям. Рекомендуется составление глоссария, в который можно заносить основные термины, связанные с регулированием уголовно-процессуальных отношений в алфавитном порядке. Это удобно и для упорядочения информации, и для ее быстрого поиска в случае необходимости.

Существенную часть самостоятельной работы студента представляет собой подготовка докладов к семинарам, которая предполагает проработку материала, его обобщение и изложение. При подготовке доклада необходимо ясно выражать свои мысли, формулировать четкие фразы. Выводы должны быть краткими, но обоснованными. Доклад может сопровождаться презентациями, которые выполняются с помощью специальных компьютерных программ, например, MicrosoftofficePowerPoint. Выступление докладчика начинается объявлением темы доклада (сообщения) и завершается собственными выводами по заявленной проблематике.

Занимаясь самостоятельной работой, студент развивает аналитические способности, становится более организованным и дисциплинированным. Систематический анализ научного материала способствует глубокому усвоению полученных знаний, их систематизации и формированию необходимых общекультурных и профессиональных компетенций. С тематикой докладов по дисциплине «Расследование преступлений в сфере экономики» учащиеся могут ознакомиться на практических занятиях.

#### Требования к оформлению контрольной работы

Приступая к написанию контрольной работы, студент должен знать требования, предъявляемые к ней. Важнейшими из них являются:

- \* полно и четко осветить проблему, опираясь на теоретические источники;
- \* быть готовым к ответам на вопросы по содержанию работы;
- \* проявить требуемую степень самостоятельности мышления, анализа и обобщения материалов;
- \* уметь использовать и критически оценивать теоретические положения, содержащиеся в изучаемой литературе;
- \* уметь формулировать личный взгляд на проблему, используя достижения современной науки;
- \* грамотно оформить работу.

Процесс подготовки и написания контрольной работы условно состоит из следующих этапов:

- 1) выбор темы контрольной работы (работа выполняется студентами согласно вариантам, выбор которых определяется по первой букве фамилии студента);
- 2) сбор и изучение литературы, нормативного материала, составление плана контрольной работы;
- 3) анализ и обработка собранного материала;
- 4) написание контрольной работы;
- 5) оформление контрольной работы, представление ее на кафедру для проверки преподавателем.

Контрольная работа должна отвечать следующим требованиям:

- представлять собой самостоятельное исследование вопросов, предложенных для анализа;
- быть написанной на основе современных теоретических знаний, использования специальной литературы, относящейся к теме;
- содержать анализ соответствующих правовых концепций, взглядов отдельных ученых;
- изложение материала должно быть четким, со ссылками на источники;
- контрольная работа должна быть соответствующим образом оформлена.

Последовательность написания работы необходимо сочетать со сложившимися в практике правилами ее оформления.

Текст работы необходимо отредактировать, сверить цитаты и цифровые данные.

Страницы текста должны быть пронумерованы, начиная со страницы «План».

Титульный лист не нумеруется, но считается.

Работа брошюруется в следующей последовательности:

1. Титульный лист (установленного образца).
2. План работы.
3. Основной текст (вопросы из соответствующего варианта контрольной работы).
4. Список использованной литературы.

Текстовый материал письменной работы должен быть оформлен в соответствии со следующими требованиями:

- работа печатается на одной стороне бумаги формата А4 (210×297 мм);
- отiski текста на бумаге должны быть четкими; печатать деформированным или загрязненным шрифтом не допускается;
- текст набирается компьютерным способом (стандарта Microsoft Word) 14-ым размером шрифта (Times New Roman); расстояние между строчками — 1,5 интервала; размеры полей: верхнее — 20 мм, правое — 10 мм, левое — 30 мм, нижнее — не менее 20 мм; в одной строке должно быть 60–65 знаков, пробел между словами считается за один знак; абзацный отступ равняется 5 знакам; на одной странице сплошного текста должно быть 28–30 строк;
- названия вопросов отделяются от текста сверху и снизу дополнительными интервалами;
- слово «План» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) прописными буквами; наименования вопросов, включенных в него, записывают строчными буквами; названия вопросов печатают прописными буквами и располагают симметрично тексту;
- титульный лист должен иметь соответствующие надписи: наименование вуза, наименование кафедры; номер варианта; данные студента — форма обучения, курс, учебная группа, фамилия, имя, отчество;
- сноски оформляются постранично 12-ым размером шрифта через 1 интервал;
- объем контрольной работы должен составлять 15–20 страниц печатного текста.

При подготовке контрольной работы студент должен использовать, как правило, 10–15 различных источников (учебных пособий, монографий, сборников научных статей, журнальной и газетной периодики, нормативных источников). Большинство из них должны быть опубликованы в течение последних пяти лет.



11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего контроля успеваемости.

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения дисциплины.

После изучения каждого раздела учебной дисциплины осуществляется текущий контроль полученных знаний, который реализуется путем устного опроса обучающихся на практических занятиях, а также решением ими ситуационных задач, предлагаемых преподавателем.

11.5. 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 программы 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