



**Разработчики:**

Доцент, департамент очного обучения, кандидат  
юридических наук Бугаев К. В.

**Рецензенты:**

Сысенко А.Р. кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики ОМА МВД РФ

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Минобрнауки от 25.11.2020 № 1451, с учетом трудовых функций профессиональных стандартов: "Специалист в сфере предупреждения коррупционных правонарушений", утвержден приказом Минтруда России от 08.08.2022 № 472н; "Следователь-криминалист", утвержден приказом Минтруда России от 23.03.2015 № 183н.

**Согласование и утверждение**

№	Подразделение или коллегиальный орган	Ответственное лицо	ФИО	Виза	Дата, протокол (при наличии)
1		Руководитель образовательной программы	Андрюшенков В. А.	Согласовано	29.01.2025, № 5

## Содержание

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
3. Место дисциплины в структуре ОП
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание дисциплины
  - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий
  - 5.2. Содержание разделов, тем дисциплины
6. Рекомендуемые образовательные технологии
7. Оценочные материалы текущего контроля
8. Оценочные материалы промежуточной аттестации
9. Порядок проведения промежуточной аттестации
10. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
  - 10.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
  - 10.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается доступ обучающихся
  - 10.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
  - 10.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование
11. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)

## **1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)**

Цель освоения дисциплины - освоение особенностей криминалистической техники, тактики и методики расследования преступлений в финансово-экономической сфере

Задачи изучения дисциплины:

- выявление преступлений, связанных с экономической деятельностью;
- изучение методики расследования преступлений, связанных с экономической деятельностью;
- применение криминалистической техники при расследовании преступлений, связанных с экономической деятельностью.

## **2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

*Компетенции, индикаторы и результаты обучения*

ПК-1 Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в соответствующей сфере профессиональной деятельности

ПК-1.1 Знает правовые нормы по вопросам применения норм соответствующей отрасли права для решения задач профессиональной деятельности

*Знать:*

ПК-1.1/Зн4 Основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права (уголовного права и уголовного процесса)

ПК-1.1/Зн5 Техничко-криминалистические средства и методы собирания доказательств, тактику производства следственных действий

ПК-1.1/Зн6 Формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений

ПК-1.1/Зн7 Методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп

ПК-1.2 Умеет разъяснять и толковать правовые нормы, относительно применения норм действующего законодательства при решении задач профессиональной деятельности

*Уметь:*

ПК-1.2/Ум4 Правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований

ПК-1.2/Ум5 Анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста)

ПК-1.2/Ум6 Использовать технико-криминалистические средства и тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений

ПК-3 Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативно-правовых актов с целью предоставления квалифицированного юридического заключения в конкретных областях профессиональной деятельности

ПК-3.1 Знает основные права и обязанности участников процессуальной деятельности в конкретной сфере правоотношений; способы и приемы проведения юридической экспертизы нормативно-правовых актов и процессуальных документов

*Знать:*

ПК-3.1/Зн1 Основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права (уголовного права и уголовного процесса)

ПК-3.2 Умеет анализировать, систематизировать результаты осуществления экспертной юридической деятельности; давать квалифицированные юридические заключения различным участникам процессуальной деятельности

*Уметь:*

ПК-3.2/Ум1 Применять технико-криминалистические средства и тактические приемы уголовно-процессуальных норм, составляющих содержание уголовного судопроизводства

ПК-3.2/Ум2 Анализировать различные правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые отношения, непосредственно связанные с финансово-экономической деятельностью, являющихся объектами профессиональной деятельности

ПК-3.2/Ум3 Анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в сфере финансово-экономической деятельности

### 3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) «Криминалистика в финансово-экономической деятельности» относится к формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): Очная форма обучения - 3, Очно-заочная форма обучения - 4, Заочная форма обучения - 4.

Предшествующие дисциплины (практики) по связям компетенций:

- Актуальные вопросы уголовного и уголовно-процессуального законодательства;
- Актуальные проблемы судебного разбирательства по уголовным делам;
- Квалификация должностных преступлений;
- Обжалование и проверка судебных решений по уголовным делам;
- Проблемы применения института, исключающего преступность деяния;
- Уголовно-правовое противодействие коррупционной преступности;

Последующие дисциплины (практики) по связям компетенций:

- Основы организации работы в следственных и прокурорских органах;
- Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы;
- Преддипломная практика;
- Проблемы назначения наказаний;
- Прокурорский надзор;

В процессе изучения дисциплины студент готовится к решению типов задач профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной программой.

### 4. Объем дисциплины и виды учебной работы

*Очная форма обучения*

Период	доемкость сы)	доемкость ЭТ)	ая работа всего)	ции (часы)	ые занятия сы)	ые занятия сы)	ие занятия сы)	ыная работа сы)	ая аттестация сы)
--------	------------------	------------------	---------------------	------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	----------------------

обучения	Общая трудоёмкость (часы)	Общая трудоёмкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Консультации (часы)	Лабораторные занятия (часы)	Лекционные занятия (часы)	Практические занятия (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация (часы)
Третий семестр	144	4	76	4	18	36	18	59	Зачет (9)
Всего	144	4	76	4	18	36	18	59	9

#### Очно-заочная форма обучения

Период обучения	Общая трудоёмкость (часы)	Общая трудоёмкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Консультации (часы)	Лабораторные занятия (часы)	Лекционные занятия (часы)	Практические занятия (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация (часы)
Четвертый семестр	144	4	50	2	12	24	12	90	Зачет (4)
Всего	144	4	50	2	12	24	12	90	4

#### Заочная форма обучения

Период обучения	Общая трудоёмкость (часы)	Общая трудоёмкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Консультации (часы)	Лабораторные занятия (часы)	Лекционные занятия (часы)	Практические занятия (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация (часы)
Четвертый семестр	144	4	16	2	4	6	4	124	Зачет (4)
Всего	144	4	16	2	4	6	4	124	4

### 5. Содержание дисциплины

#### 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий (часы промежуточной аттестации не указываются)

##### Очная форма обучения

Наименование раздела, темы	Зачет	Лекционные занятия	Лабораторные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация

	Вс	Кон	Лаб	Лек	Пр	Сам	Плн обу рез. прс
<b>Раздел 1. Криминалистика в финансово-экономической деятельности</b>	<b>135</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>59</b>	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-3.1 ПК-3.2
Тема 1.1. Общие положения методики расследования преступлений	14		2	4	2	6	
Тема 1.2. Экономические преступления как объект права, криминалистики и уголовно-процессуальной деятельности	14		2	4	2	6	
Тема 1.3. Выявление и расследование преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью	14		2	4	2	6	
Тема 1.4. Выявление и расследование преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.	15		2	4	2	7	
Тема 1.5. Особенности выявления и расследования некоторых видов преступлений, связанных с экономической деятельностью	14		2	4	2	6	
Тема 1.6. Расследование налоговых преступлений	15		2	4	2	7	
Тема 1.7. Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица	15		2	4	2	7	
Тема 1.8. Расследование отдельных видов мошенничеств	15		2	4	2	7	
Тема 1.9. Экономические преступления: применение криминалистической техники	19	4	2	4	2	7	
<b>Итого</b>	<b>135</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>59</b>	

*Очно-заочная форма обучения*

Наименование раздела, темы	Всего	Консультации	Лабораторные занятия	Лекционные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения, соответствующие с результатами освоения программы

<b>Раздел 1. Криминалистика в финансово-экономической деятельности</b>	<b>140</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>90</b>	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-3.1 ПК-3.2
Тема 1.1. Общие положения методики расследования преступлений	16		2	2	2	10	
Тема 1.2. Экономические преступления как объект права, криминалистики и уголовно-процессуальной деятельности	16		2	2	2	10	
Тема 1.3. Выявление и расследование преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью	16		2	2	2	10	
Тема 1.4. Выявление и расследование преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.	16		2	2	2	10	
Тема 1.5. Особенности выявления и расследования некоторых видов преступлений, связанных с экономической деятельностью	16		2	2	2	10	
Тема 1.6. Расследование налоговых преступлений	16		2	2	2	10	
Тема 1.7. Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица	14			4		10	
Тема 1.8. Расследование отдельных видов мошенничеств	14			4		10	
Тема 1.9. Экономические преступления: применение криминалистической техники	16	2		4		10	
<b>Итого</b>	<b>140</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>90</b>	

*Заочная форма обучения*

Наименование раздела, темы	Всего	Консультации	Лабораторные занятия	Лекционные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения, соответствующие с результатами освоения программы
<b>Раздел 1. Криминалистика в финансово-экономической деятельности</b>	<b>140</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>124</b>	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-3.1

Тема 1.1. Общие положения методики расследования преступлений	18		2	2	2	12	ПК-3.2
Тема 1.2. Экономические преступления как объект права, криминалистики и уголовно-процессуальной деятельности	20		2	2	2	14	
Тема 1.3. Выявление и расследование преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью	14					14	
Тема 1.4. Выявление и расследование преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.	14					14	
Тема 1.5. Особенности выявления и расследования некоторых видов преступлений, связанных с экономической деятельностью	14					14	
Тема 1.6. Расследование налоговых преступлений	14					14	
Тема 1.7. Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица	14					14	
Тема 1.8. Расследование отдельных видов мошенничеств	14					14	
Тема 1.9. Экономические преступления: применение криминалистической техники	18	2		2		14	
<b>Итого</b>	<b>140</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>124</b>	

## 5.2. Содержание разделов, тем дисциплин

### *Раздел 1. Криминалистика в финансово-экономической деятельности*

#### *Тема 1.1. Общие положения методики расследования преступлений*

Сущность криминалистической методики расследования преступлений. Принципы и исходные положения формирования частных криминалистических методик. Структура и содержание частной криминалистической методики расследования преступлений.

#### *Тема 1.2. Экономические преступления как объект права, криминалистики и уголовно-процессуальной деятельности*

Понятие, классификация, характеристика экономических преступлений. Криминалистический сравнительный анализ как метод выявления и раскрытия экономических преступлений.

### *Тема 1.3. Выявление и расследование преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью*

Обстоятельства, подлежащие установлению. Общие положения выявления и расследования преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью.

### *Тема 1.4. Выявление и расследование преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.*

Обстоятельства, подлежащие установлению. Общие положения выявления и расследования преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.

### *Тема 1.5. Особенности выявления и расследования некоторых видов преступлений, связанных с экономической деятельностью*

Особенности преступлений, связанных с получением банковского кредита. Особенности выявления и расследования изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт. Особенности выявления и расследования экономических преступлений, связанных с пищевыми отравлениями и заболеваниями. Особенности выявления и расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением и распространением объектов авторских и смежных прав. Особенности выявления и расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением, распространением и применением взрывчатых веществ и взрывных устройств.

### *Тема 1.6. Расследование налоговых преступлений*

Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации и версии. Алгоритм действий следователя. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

### *Тема 1.7. Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица*

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Типичные следственные ситуации и оперативно-разыскные мероприятия. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей.

### *Тема 1.8. Расследование отдельных видов мошенничеств*

Основные элементы криминалистической характеристики мошенничеств, их содержание. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования. Алгоритм действий следователя и сотрудников оперативно-разыскных подразделений. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные и иные действия.

### *Тема 1.9. Экономические преступления: применение криминалистической техники*

Траология. Документология. Габитоскопия. Учёты.

## **6. Рекомендуемые образовательные технологии**

При преподавании дисциплины применяются разнообразные образовательные технологии в зависимости от вида и целей учебных занятий.

Теоретический материал излагается на лекционных занятиях в следующих формах:

- проблемные лекции;
- лекция-беседа;
- лекции с разбором практических ситуаций.

Семинарские занятия по дисциплине ориентированы на закрепление теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на приобретение дополнительных знаний, умений и практических навыков осуществления профессиональной деятельности посредством активизации и усиления самостоятельной деятельности обучающихся.

Большинство практических занятий проводятся с применением активных форм обучения, к которым относятся:

- 1) устный опрос студентов с элементами беседы и дискуссии по вопросам, выносимым на практические занятия;
- 2) групповая работа студентов, предполагающая совместное обсуждение какой-либо проблемы (вопроса) и выработку единого мнения (позиции) по ней (метод группового обсуждения, круглый стол);
- 3) контрольная работа по отдельным вопросам, целью которой является проверка знаний студентов и уровень подготовленности для усвоения нового материала по дисциплине.

На семинарских занятиях оцениваются и учитываются все виды активности студентов: устные ответы, дополнения к ответам других студентов, участие в дискуссиях, работа в группах, инициативный обзор проблемного вопроса, письменная работа.

## **7. Порядок проведения промежуточной аттестации**

*Промежуточная аттестация: Очная форма обучения, Зачет, Третий семестр.*

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в виде выполнения тестирования и/или итоговой работы.

Итоговые задания разрабатываются по основным вопросам теоретического материала и позволяют осуществлять промежуточный контроль знаний и степени усвоения материала.

При проведении промежуточной аттестации студентов могут формироваться варианты тестов, относящихся ко всем темам дисциплины.

*Промежуточная аттестация: Очно-заочная форма обучения, Зачет, Четвертый семестр.*

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в виде выполнения тестирования и/или итоговой работы.

Итоговые задания разрабатываются по основным вопросам теоретического материала и позволяют осуществлять промежуточный контроль знаний и степени усвоения материала.

При проведении промежуточной аттестации студентов могут формироваться варианты тестов, относящихся ко всем темам дисциплины.

*Промежуточная аттестация: Заочная форма обучения, Зачет, Четвертый семестр.*

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в виде выполнения тестирования и/или итоговой работы.

Итоговые задания разрабатываются по основным вопросам теоретического материала и позволяют осуществлять промежуточный контроль знаний и степени усвоения материала.

При проведении промежуточной аттестации студентов могут формироваться варианты тестов, относящихся ко всем темам дисциплины.

## **8. Оценочные материалы текущего контроля**

## **Раздел 1. Криминалистика в финансово-экономической деятельности**

*Контролируемые ИДК: ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-3.1 ПК-3.2*

### *Тема 1.1. Общие положения методики расследования преступлений*

Форма контроля/оценочное средство: Посещение и работа на лекционных и практических занятиях

Вопросы/Задания:

1. Посещение занятий
  - а) посещение лекционных и практических занятий,
  - б) соблюдение дисциплины
2. Работа на лекционных занятиях
  - а) ведение конспекта лекций,
  - б) уровень освоения теоретического материала,
  - в) активность на лекции, умение формулировать вопросы лектору
3. Работа на практических занятиях и лабораторных работах

Практическое занятие 1. Контроль по материалам лекции (устный опрос, письменные ответы, дискуссии - по усмотрению преподавателя; вопросы приведены ниже). Обсуждение проблемных и неясных вопросов

Вопросы:

1. Сущность криминалистической методики расследования преступлений: Понятие и система криминалистической методики; Предмет и задачи криминалистической методики; Связь криминалистической методики с другими разделами криминалистики; Значение методики в расследовании преступлений;
2. Принципы формирования частных криминалистических методик: Исходные положения криминалистической методики; Научные основы формирования частных методик; Методические принципы расследования преступлений; Система общих положений криминалистической методики;
3. Структура частной криминалистической методики: Содержание частных криминалистических методик; Элементы структуры частных методик; Особенности построения частных методик; Практическое применение частных методик;

Практическое задание:

Составьте схему, отражающую взаимосвязь криминалистической методики с другими разделами криминалистики (по вариантам):

- вариант 1: Кримтехника;
- вариант 2: Кримтактика.

Подготовьте таблицу, где будут отражены: 1) Предмет криминалистической методики; 2) Основные задачи; 3) Значение методики в расследовании преступлений.

По окончании выполнения практического задания – заслушивание отдельных студентов от каждого варианта и обсуждение докладов.

Лабораторная работа 1. Разработка плана следственного осмотра и освидетельствования по экономическим преступлениям, составление протокола по фабуле преподавателя и обсуждение разработанных документов

### *Тема 1.2. Экономические преступления как объект права, криминалистики и уголовно-процессуальной деятельности*

Форма контроля/оценочное средство: Посещение и работа на лекционных и практических занятиях

Вопросы/Задания:

1. Посещение занятий
  - а) посещение лекционных и практических занятий,
  - б) соблюдение дисциплины

## 2. Работа на лекционных занятиях

- а) ведение конспекта лекций,
- б) уровень освоения теоретического материала,
- в) активность на лекции, умение формулировать вопросы лектору

## 3. Работа на практических занятиях и лабораторных работах

Практическое занятие 2. Контроль по материалам лекции (устный опрос, письменные ответы, дискуссии - по усмотрению преподавателя; вопросы приведены ниже). Обсуждение проблемных и неясных вопросов

Вопросы:

1. Экономические преступления: Понятие и сущность экономических преступлений; Классификация экономических преступлений; Характеристика основных видов экономических преступлений; Особенности расследования экономических преступлений;
2. Методы выявления экономических преступлений: Криминалистический сравнительный анализ; Методы выявления признаков экономических преступлений; Методика раскрытия экономических преступлений; Применение специальных знаний при расследовании;

Лабораторная работа 2. Разработка плана допроса и очной ставки по экономическим преступлениям, составление протокола по фабуле преподавателя и обсуждение разработанных документов

*Тема 1.3. Выявление и расследование преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью*

Форма контроля/оценочное средство: Посещение и работа на лекционных и практических занятиях

Вопросы/Задания:

### 1. Посещение занятий

- а) посещение лекционных и практических занятий,
- б) соблюдение дисциплины

### 2. Работа на лекционных занятиях

- а) ведение конспекта лекций,
- б) уровень освоения теоретического материала,
- в) активность на лекции, умение формулировать вопросы лектору

### 3. Работа на практических занятиях и лабораторных работах

Практическое занятие 3. Контроль по материалам лекции (устный опрос, письменные ответы, дискуссии - по усмотрению преподавателя; вопросы приведены ниже). Обсуждение проблемных и неясных вопросов

Вопросы:

1. Установление обстоятельств: Перечень обстоятельств для установления; Порядок установления обстоятельств; Документальное подтверждение обстоятельств; Фиксация установленных обстоятельств;
2. Методика расследования: Общие положения выявления преступлений; Особенности расследования преступлений; Следственные действия при расследовании; Взаимодействие следователя с другими службами;

Практическое задание:

Составьте перечень обстоятельств для установления по конкретному виду преступления (виды преступлений – по вариантам):

V1 - Статья 169 — «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».

V2 - Статья 170 — «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом».

V3 - Статья 171 — «Незаконное предпринимательство».

V4 - Статья 172 — «Незаконная банковская деятельность».

V5 - Статья 174 — «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём».

В6 - Статья 175 — «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём»

По окончании выполнения практического задания – заслушивание отдельных студентов от каждого варианта и обсуждение докладов.

Лабораторная работа 3. Разработка плана обыска и выемки по экономическим преступлениям, составление протокола по фабуле преподавателя и обсуждение разработанных документов

*Тема 1.4. Выявление и расследование преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.*

Форма контроля/оценочное средство: Посещение и работа на лекционных и практических занятиях

Вопросы/Задания:

1. Посещение занятий

- а) посещение лекционных и практических занятий,
- б) соблюдение дисциплины

2. Работа на лекционных занятиях

- а) ведение конспекта лекций,
- б) уровень освоения теоретического материала,
- в) активность на лекции, умение формулировать вопросы лектору.

3. Работа на практических занятиях и лабораторных работах

Практическое занятие 4. Контроль по материалам лекции (устный опрос, письменные ответы, дискуссии - по усмотрению преподавателя; вопросы приведены ниже). Обсуждение проблемных и неясных вопросов

Вопросы:

- 1. Установление обстоятельств: Перечень обстоятельств для установления; Порядок установления обстоятельств; Документальное подтверждение обстоятельств; Фиксация установленных обстоятельств;
- 2. Методика расследования: Общие положения выявления преступлений; Особенности расследования преступлений; Следственные действия при расследовании; Взаимодействие следователя с другими службами;

Лабораторная работа 4. Разработка плана использования специальных знаний и получения образцов для сравнительного исследования по экономическим преступлениям, составление протокола по фабуле преподавателя и обсуждение разработанных документов

*Тема 1.5. Особенности выявления и расследования некоторых видов преступлений, связанных с экономической деятельностью*

Форма контроля/оценочное средство: Посещение и работа на лекционных и практических занятиях

Вопросы/Задания:

1. Посещение занятий

- а) посещение лекционных и практических занятий,
- б) соблюдение дисциплины.

2. Работа на лекционных занятиях

- а) ведение конспекта лекций,
- б) уровень освоения теоретического материала,
- в) активность на лекции, умение формулировать вопросы лектору

3. Работа на практических занятиях и лабораторных работах

Практическое занятие 5. Контроль по материалам лекции (устный опрос, письменные ответы, дискуссии - по усмотрению преподавателя; вопросы приведены ниже). Обсуждение

проблемных и неясных вопросов

Вопросы:

1. Банковское мошенничество: Особенности преступлений с банковскими кредитами; Методика выявления преступлений; Тактика расследования преступлений; Особенности доказывания;

2. Платежные карты: Особенности изготовления поддельных карт; Методика выявления преступлений; Тактика расследования преступлений; Особенности доказывания;

Практическое задание: 1) Разработайте методику выявления преступлений с банковскими кредитами; 2) Составьте план следственных действий; 3) Подготовьте схему доказывания по конкретному делу

Вариант 1: Банковское мошенничество

Вариант 2: Платежные карты

По окончании выполнения практического задания – заслушивание отдельных студентов от каждого варианта и обсуждение докладов.

Лабораторная работа 5. Разработка плана предъявления для опознания по экономическим преступлениям, составление протокола по фабуле преподавателя и обсуждение разработанных документов

### *Тема 1.6. Расследование налоговых преступлений*

Форма контроля/оценочное средство: Посещение и работа на лекционных и практических занятиях

Вопросы/Задания:

#### 1. Посещение занятий

- а) посещение лекционных и практических занятий,
- б) соблюдение дисциплины.

#### 2. Работа на лекционных занятиях

- а) ведение конспекта лекций,
- б) уровень освоения теоретического материала,
- в) активность на лекции, умение формулировать вопросы лектору.

#### 3. Работа на практических занятиях и лабораторных работах

Практическое занятие 6. Контроль по материалам лекции (устный опрос, письменные ответы, дискуссии - по усмотрению преподавателя; вопросы приведены ниже). Обсуждение проблемных и неясных вопросов

Вопросы:

1. Характеристика налоговых преступлений: Криминалистическая характеристика; Особенности выявления преступлений; Методика расследования; Особенности доказывания;

2. Возбуждение уголовного дела: Порядок возбуждения уголовного дела; Основания для возбуждения; Документальное оформление; Особенности процедуры;

3. Следственные ситуации: Обстоятельства для установления; Типичные следственные ситуации; Следственные версии; Алгоритм действий следователя;

4. Тактика следственных действий: Особенности первоначальных действий; Особенности последующих действий; Взаимодействие с другими службами; Особенности документирования

Лабораторная работа 6. Разработка плана следственного эксперимента по экономическим преступлениям, составление протокола по фабуле преподавателя и обсуждение разработанных документов

### *Тема 1.7. Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица*

Форма контроля/оценочное средство: Посещение и работа на лекционных и практических занятиях

Вопросы/Задания:

1. Посещение занятий

- а) посещение лекционных и практических занятий,
- б) соблюдение дисциплины.

2. Работа на лекционных занятиях

- а) ведение конспекта лекций,
- б) уровень освоения теоретического материала,
- в) активность на лекции, умение формулировать вопросы лектору.

3. Работа на практических занятиях и лабораторных работах

Практическое занятие 7. Контроль по материалам лекции (устный опрос, письменные ответы, дискуссии - по усмотрению преподавателя; вопросы приведены ниже). Обсуждение проблемных и неясных вопросов

Вопросы:

- 1. Характеристика таможенных преступлений: Криминалистическая характеристика; Особенности выявления преступлений; Методика расследования; Особенности доказывания;
- 2. Следственные ситуации: Типичные следственные ситуации; Оперативно-розыскные мероприятия; Взаимодействие служб; Особенности документирования;
- 3. Тактика следственных действий: Особенности проведения отдельных действий; Документальное оформление; Взаимодействие с таможенными органами; Особенности доказывания;

Лабораторная работа 7. Разработка плана проверки показаний на месте по экономическим преступлениям, составление протокола по фабуле преподавателя и обсуждение разработанных документов

*Тема 1.8. Расследование отдельных видов мошенничеств*

Форма контроля/оценочное средство: Посещение и работа на лекционных и практических занятиях

Вопросы/Задания:

1. Посещение занятий

- а) посещение лекционных и практических занятий,
- б) соблюдение дисциплины.

2. Работа на лекционных занятиях

- а) ведение конспекта лекций,
- б) уровень освоения теоретического материала,
- в) активность на лекции, умение формулировать вопросы лектору.

3. Работа на практических занятиях и лабораторных работах

Практическое занятие 8. Контроль по материалам лекции (устный опрос, письменные ответы, дискуссии - по усмотрению преподавателя; вопросы приведены ниже). Обсуждение проблемных и неясных вопросов

Вопросы:

- 1. Криминалистическая характеристика: Основные элементы характеристики; Содержание элементов; Особенности проявления; Значение для расследования;
- 2. Возбуждение уголовного дела: Особенности возбуждения; Типичные следственные ситуации; Следственные версии; Алгоритм действий следователя; Взаимодействие с оперативными подразделениями
- 3. Тактика первоначальных действий: Особенности проведения первоначальных действий; Документальное оформление; Взаимодействие служб; Особенности доказывания;
- 4. Последующие действия: Особенности проведения последующих действий; Документальное оформление; Взаимодействие служб; Особенности доказывания;

Лабораторная работа 8. Осмотр документов, выполнение протокола осмотра и контроль разработанного протокола

*Тема 1.9. Экономические преступления: применение криминалистической техники*

Форма контроля/оценочное средство: Посещение и работа на лекционных и практических занятиях

Вопросы/Задания:

1. Посещение занятий

- а) посещение лекционных и практических занятий,
- б) соблюдение дисциплины.

2. Работа на лекционных занятиях

- а) ведение конспекта лекций,
- б) уровень освоения теоретического материала,
- в) активность на лекции, умение формулировать вопросы лектору.

3. Работа на практических занятиях и лабораторных работах

Практическое занятие 9. Контроль по материалам лекции (устный опрос, письменные ответы, дискуссии - по усмотрению преподавателя; вопросы приведены ниже). Обсуждение проблемных и неясных вопросов

Вопросы:

- 1. Трасология: Применение трасологии при расследовании; Особенности использования методов; Значение для расследования; Практическое применение;
- 2. Документология: Применение документологии при расследовании; Особенности использования методов; Значение для расследования; Практическое применение;
- 3. Габитоскопия – при расследовании экономических преступлений
- 4. Учёты – при расследовании экономических преступлений

Практическое задание: 1) Проанализируйте возможности применения рассматриваемых методов в расследовании; 2) Составьте схему-алгоритм использования этих методов; 3) Определить вопросы специалисту (эксперту) при использовании данных методов.

Методы (направления) по вариантам:

V1 - Трасология;

V2 - Документология;

V3 - Габитоскопия;

V4 - Учёты;

По окончании выполнения практического задания – заслушивание отдельных студентов от каждого варианта и обсуждение докладов.

Лабораторная работа 9. Назначение экспертиз по экономическим преступлениям: вынесение постановления о назначении экспертиз по фабуле преподавателя и обсуждение разработанных документов

## **9. Оценочные материалы промежуточной аттестации**

*Очная форма обучения, Третий семестр, Зачет*

*Контролируемые ИДК: ПК-1.1 ПК-3.1 ПК-1.2 ПК-3.2*

Вопросы/Задания:

1. Тестовые задания, примерный перечень вопросов к зачету и типовые практические задания - см. Приложение №6 и Приложение №7

*Очно-заочная форма обучения, Четвертый семестр, Зачет*

*Контролируемые ИДК: ПК-1.1 ПК-3.1 ПК-1.2 ПК-3.2*

## Вопросы/Задания:

1. Тестовые задания, примерный перечень вопросов к зачету и типовые практические задания - см. Приложение №6 и Приложение №7

## *Заочная форма обучения, Четвертый семестр, Зачет*

*Контролируемые ИДК: ПК-1.1 ПК-3.1 ПК-1.2 ПК-3.2*

## Вопросы/Задания:

1. Тестовые задания, примерный перечень вопросов к зачету и типовые практические задания - см. Приложение №6 и Приложение №7

## **10. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины**

### **10.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы**

#### *Основная литература*

1. Шаталов, А. С. Предварительное расследование: учебно-методическое пособие / А. С. Шаталов. - Изд. 2-е, стер. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 243 с. - 978-5-4475-8454-2. - Текст: электронный // Директ-Медиа: [сайт]. - URL: <https://doi.org/10.23681/445867> (дата обращения: 30.01.2025). - Режим доступа: по подписке

2. Расследование налоговых преступлений: учебник / Москва: Юнити-Дана, 2020. - 592 с. - 978-5-238-03299-3. - Текст: электронный // Директ-Медиа: [сайт]. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615704> (дата обращения: 30.01.2025). - Режим доступа: по подписке

3. Муленков, Д. В. Криминалистика: практикум (рабочая тетрадь): практикум / Д. В. Муленков, С. Л. Банщикова. - Москва: Директ-Медиа, 2024. - 40 с. - 978-5-4499-4817-5. - Текст: электронный // Директ-Медиа: [сайт]. - URL: <https://doi.org/10.23681/718289> (дата обращения: 30.01.2025). - Режим доступа: по подписке

4. Криминалистика: учебник / К. Г. Иванов, О. С. Кайгородова, В. Н. Карагодин, Е. Г. Сахарова, Д. В. Сидоренко. - Тюмень: Тюменский государственный университет, 2018. - 652 с. - 978-5-400-01474-1. - Текст: электронный // Директ-Медиа: [сайт]. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573507> (дата обращения: 30.01.2025). - Режим доступа: по подписке

#### *Дополнительная литература*

1. Гаевой, А. И. Расследование коррупционных преступлений, совершаемых при распределении и расходовании бюджетных средств: монография / А. И. Гаевой, М. С. Русанов, С. В. Селиванов; под ред. Д. А. Иванов. - Москва: Юнити-Дана, 2024. - 160 с. - 978-5-238-03786-8. - Текст: электронный // Директ-Медиа: [сайт]. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=712705> (дата обращения: 30.01.2025). - Режим доступа: по подписке

2. Расследование преступлений, совершаемых в сфере оказания медицинских услуг (ятрогенных преступлений): учебное пособие / Д. В. Алёхин, А. М. Багмет, В. В. Бычков, В. К. Дадабаев, А. А. Мохов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2022. - 208 с. - 978-5-238-03567-3. - Текст: электронный // Директ-Медиа: [сайт]. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700178> (дата обращения: 30.01.2025). - Режим доступа: по подписке

3. Расследование преступлений в сфере экономики: учебное пособие / М. В. Кардашевская, К. Г. Виноградова, Д. А. Мозговая, А. В. Шаров, С. Н. Шельская; под ред. М. В. Кардашевская. - Москва: Юнити-Дана, 2022. - 176 с. - 978-5-238-03591-8. - Текст: электронный // Директ-Медиа: [сайт]. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690551> (дата обращения: 30.01.2025). - Режим доступа: по подписке

## **10.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается доступ обучающихся**

### *Профессиональные базы данных*

1. <http://polpred.com> - База данных экономики и права
2. <http://www.biblioclub.ru> - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

### *Ресурсы «Интернет»*

1. <http://council.gov.ru> - Сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
2. <http://law.edu.ru> - Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»
3. <http://www.garant.ru> - Справочная правовая система «Гарант»
4. <http://www.rsl.ru> - Российская государственная библиотека
5. <https://elibrary.ru> - Научная электронная библиотека
6. <http://do.sano.ru> - Система дистанционного обучения Moodle (СДО Moodle)
7. <http://www.sibit.sano.ru> - Официальный сайт образовательной организации

## **10.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**

При подготовке и проведении учебных занятий по дисциплине студентами и преподавателями используются следующие современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (<http://www.biblioclub.ru>).
2. Интегрированная библиотечно-информационная система ИРБИС64 (<http://lib.sano.ru>).
3. Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
4. Электронная справочная система ГИС Омск.

## **10.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование**

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются следующие помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения:

Для лекций, семинаров (практических, лабораторных), консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, ГИА

Лаборатория криминалистики (мультимедийная аудитория) № 203

### *Перечень оборудования*

- Порошок магнитный дактилоскопический (белый) - 2 шт.
- Аудиоколонка - 5 шт.
- Бланки дактилоскопических карт - 20 шт.
- Валик дактилоскопический - 1 шт.

Дактилоскопическая пленка светлая 9x12 см - 10 шт.  
Дактилоскопическая пленка темная 9x12 см - 10 шт.  
Кисть магнитная круглая с усиленными магнитными свойствами - 1 шт.  
Кисть-флейц (белка) - 1 шт.  
Компьютер с выходом в Интернет - 1 шт.  
Манекен - 1 шт.  
Мультимедиапроектор - 1 шт.  
Наборы демонстрационного оборудования (универсальный просмотрный детектор для комплексного визуального контроля подлинности банкнот различных валют и - 1 шт.  
Нормативно-правовые акты - 1 шт.  
Порошок магнитный дактилоскопический (красный) - 2 шт.  
Порошок не магнитный дактилоскопический (черный) - 2 шт.  
Портреты ученых криминалистов - 20 шт.  
Стенд: "Криминалистическая техника" - 1 шт.  
Стенд: "Предмет и задачи криминалистики" - 1 шт.  
Стенд: "Структура и методика расследования" - 1 шт.  
Стенд: "Криминалистическая тактика" - 1 шт.  
Стол - 15 шт.  
Стол преподавателя - 1 шт.  
Стул - 30 шт.  
Стул преподавателя - 1 шт.  
Тематические иллюстрации - 0 шт.  
Трибуна - 1 шт.  
Универсальный комплект криминалиста со всеми необходимыми материалами - 1 шт.  
Учебно-наглядные пособия фотоаппарат "Зенит" (автомат) - 1 шт.  
Учебно-наглядные пособия фотоаппарат Konica "Saulute-2" - 1 шт.  
Учебно-наглядные пособия фотоаппарат Lubitel 166-B - 1 шт.  
Учебно-наглядные пособия фотоаппарат ФЭД-5 - 1 шт.  
Шкаф - 8 шт.  
Экран - 1 шт.

#### Перечень программного обеспечения

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

Adobe Acrobat Reader  
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Microsoft Windows XP Professional Russian  
Microsoft Office стандартный 2016  
7-Zip 24.08(x64)

#### Перечень информационно-справочных систем

(обновление выполняется еженедельно)

Не используется.

Лаборатория социально-гуманитарных дисциплин (мультимедийная аудитория) № 307

#### Перечень оборудования

WEB-камера - 1 шт.  
Аудиоколонка - 2 шт.  
Доска маркерная - 1 шт.  
Компьютер с выходом в Интернет - 1 шт.  
Проектор - 1 шт.  
Стол - 30 шт.  
Стол преподавателя - 1 шт.  
Стул - 60 шт.  
Стул преподавателя - 1 шт.  
Тематические иллюстрации - 1 шт.

Трибуна - 1 шт.  
Учебно-наглядные пособия - 1 шт.  
Экран - 1 шт.

Перечень программного обеспечения  
(обновление производится по мере появления новых версий программы)

Adobe Acrobat Reader  
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Microsoft Windows 10 Pro  
Microsoft Office Standart 2019  
7-Zip 24.08(x64)

Перечень информационно-справочных систем  
(обновление выполняется еженедельно)  
Не используется.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, НИР, курсового проектирования  
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 416

Перечень оборудования

Доска маркерная - 1 шт.  
Информационная доска - 1 шт.  
Персональный компьютер - 10 шт.  
Стол - 8 шт.  
Стол преподавателя - 1 шт.  
Стул - 23 шт.  
Стул преподавателя - 1 шт.  
Тематические иллюстрации - 1 шт.  
Учебно-наглядные пособия - 1 шт.  
Шкаф - 1 шт.

Перечень программного обеспечения  
(обновление производится по мере появления новых версий программы)

MariaDB 10.11 (x64)  
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Microsoft Windows 10 Pro  
Lazarus  
StarUML 5.0.2  
Gimp  
Java 8 Update 381 (64-bit)  
1С Предприятие 8.2. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях  
7-Zip 24.08(x64)  
Far Manager 3 (x64)  
Python Launcher  
PostgreSQL 16  
PDF24 Creator 11.18.0  
PyCharm Community Edition 2023.2.3  
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable - x64 8.0.61000  
Ramus  
ARIS EXPRESS  
FreeCAD 0.19.4  
GPL Ghostscript  
Inkscape  
iRidium Pro  
Scribus 1.4.8

Browser for SQL Server 2019  
Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server  
PDF-Viewer  
Git  
MongoDB 7.0.2 2008R2Plus SSL  
Vulkan Run Time Libraries 1.0.42.0  
WinDjView 2.1

Перечень информационно-справочных систем  
(обновление выполняется еженедельно)  
Не используется.

## **11. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)**

### **ВИДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ**

Успешное освоение теоретического материала по дисциплине требует самостоятельной работы, нацеленной на усвоение лекционного теоретического материала, расширение и конкретизацию знаний по разнообразным вопросам дисциплины. Самостоятельная работа студентов предусматривает следующие виды:

1. Аудиторная самостоятельная работа студентов – выполнение на практических занятиях и лабораторных работах заданий, закрепляющих полученные теоретические знания либо расширяющие их, а также выполнение разнообразных контрольных заданий индивидуального или группового характера (подготовка устных докладов или сообщений о результатах выполнения заданий, выполнение самостоятельных проверочных работ по итогам изучения отдельных вопросов и тем дисциплины);
2. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – подготовка к лекционным, практическим занятиям, лабораторным работам, повторение и закрепление ранее изученного теоретического материала, конспектирование учебных пособий и периодических изданий, изучение проблем, не выносимых на лекции, написание тематических рефератов, выполнение индивидуальных практических заданий, подготовка к тестированию по дисциплине, выполнение итоговой работы.

Большое значение в преподавании дисциплины отводится самостоятельному поиску студентами информации по отдельным теоретическим и практическим вопросам и проблемам.

При планировании и организации времени для изучения дисциплины необходимо руководствоваться п. 5.1 или 5.2 рабочей программы дисциплины и обеспечить последовательное освоение теоретического материала по отдельным вопросам и темам (Приложение 2)

Наиболее целесообразен следующий порядок изучения теоретических вопросов по дисциплине:

1. Изучение справочников (словарей, энциклопедий) с целью уяснения значения основных терминов, понятий, определений;
2. Изучение учебно-методических материалов для лекционных, практических занятий, лабораторных работ;
3. Изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы и электронных информационных источников;
4. Изучение дополнительной литературы и электронных информационных источников, определенных в результате самостоятельного поиска информации;
5. Самостоятельная проверка степени усвоения знаний по контрольным вопросам и/или заданиям;
6. Повторное и дополнительное (углубленное) изучение рассмотренного вопроса (при необходимости).

В процессе самостоятельной работы над учебным материалом рекомендуется составить конспект, где кратко записать основные положения изучаемой темы. Переходить к

следующему разделу можно после того, когда предшествующий материал понят и усвоен. В затруднительных случаях, встречающихся при изучении курса, необходимо обратиться за консультацией к преподавателю.

При изучении дисциплины не рекомендуется использовать материалы, подготовленные неизвестными авторами, размещенные на неофициальных сайтах неделового содержания. Желательно, чтобы используемые библиографические источники были изданы в последние 3-5 лет. Студенты при выполнении самостоятельной работы могут воспользоваться учебно-методическими материалами по дисциплине, представленными в электронной библиотеке института, и предназначенными для подготовки к лекционным и семинарским занятиям.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Оценка компетенций на различных этапах их формирования осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации, Положением о балльной и рейтинговой системах оценивания и технологической картой дисциплины (Приложение 3)

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена/зачета в виде выполнения тестирования и/или итоговой работы.

Итоговые задания разрабатываются по основным вопросам теоретического материала и позволяют осуществлять промежуточный контроль знаний и степени усвоения материала.

При проведении промежуточной аттестации студентов по дисциплине могут формироваться варианты тестов, относящихся ко всем темам дисциплины (Приложение 6)

Оценка знаний студентов осуществляется в соответствии с Положением о балльной и рейтинговой системах оценивания, принятой в Институте, и технологической картой дисциплины

## ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ЭТАПЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

1) Посещение и работа на лекционных и практических занятиях (собеседование, контрольная работа, круглый стол и дискуссия)

Формируемые компетенции: ПК-1

собеседование, контрольная работа, круглый стол и дискуссия

2) Письменное задание

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-3

проверка письменной работы

Требования к оформлению письменных работ представлены в Методических указаниях к содержанию, оформлению и критериям оценивания письменных, практических и лабораторных работ, одобренных решением Ученого совета (протокол № 8 от 24.04.2020 г.).

Темы реферата выбирают в соответствии с Приложением 4

3) Практическое задание (кейс)

Формируемые компетенции: ПК-3

Приложение 5

Требования к оформлению практических работ представлены в Методических указаниях к содержанию, оформлению и критериям оценивания письменных, практических и лабораторных работ, одобренных решением Ученого совета (протокол № 8 от 24.04.2020 г.).

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся по дисциплине основана на использовании Положения о балльной и рейтинговой системах оценивания, принятой в институте, и технологической карты дисциплины.

Текущий контроль:

- посещение и работа на лекционных и практических занятиях (собеседование, контрольная работа, круглый стол и дискуссия) - 0-50 баллов;
- письменное задание (реферат) - 0-10 баллов;
- практическое задание (кейс) - 0-10 баллов.

Промежуточная аттестация:

- итоговая работа - 30 баллов.

Максимальное количество баллов по дисциплине – 100.

Максимальное количество баллов по результатам текущего контроля – 70.

Максимальное количество баллов на экзамене – 30.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебный план курса «Криминалистика в финансово-экономической сфере» предполагает в основе изучения предмета использовать лекционный материал и основные источники литературы, а в дополнение - семинарские занятия.

Кроме традиционных лекций и семинарских занятий (перечень и объем которых указаны) целесообразно в процессе обучения использовать и активные формы обучения.

Примерный перечень активных форм обучения:

- 1) беседы и дискуссии;
- 2) кейсы и практические ситуации;
- 3) индивидуальные творческие задания;
- 4) творческие задания в группах;
- 5) практические работы.

На лекциях студенты должны получить систематизированный материал по теме занятия: основные понятия и положения, классификации изучаемых явлений и процессов, алгоритмы и методики организации криминалистики и т.д.

Семинарские занятия предполагают более детальную проработку темы по каждой изучаемой проблеме, анализ теоретических и практических аспектов криминалистики. Для этого разработаны подробные вопросы, обсуждаемые на семинарских занятиях, практические задания, темы рефератов и тесты. При подготовке к семинарским занятиям следует акцентировать внимание на значительную часть самостоятельной практической работы студентов.

Для более успешного изучения курса преподавателю следует постоянно отсылать студентов к учебникам, периодической печати. Освоение всех разделов курса предполагает приобретение студентами навыков самостоятельного анализа инструментов и механизмов криминалистики, умение работать с научной литературой.

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями курса уделяется внимание приобретению практических навыков с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей профессиональной деятельности.

Большое значение при проверке знаний и умений придается тестированию и подготовке рефератов по темам курса.

Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Основная учебная литература, представленная учебниками и учебными пособиями, охватывает все разделы программы по дисциплине «Криминалистика в финансово-экономической сфере». Она изучается студентами в процессе подготовки к семинарским и практическим занятиям, зачету, экзамену.

Дополнительная учебная литература рекомендуется для самостоятельной работы по подготовке к семинарским и практическим занятиям, при написании рефератов.

### ***Описание возможностей изучения дисциплины лицами с ОВЗ и инвалидами***

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих

вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий:

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены вузом или могут использоваться собственные технические средства. Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на выполнение заданий текущего контроля. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

## Технологическая карта дисциплины

Наименование дисциплины	Криминалистика в финансово-экономической деятельности
Количество зачетных единиц	4
Форма промежуточной аттестации	Зачёт

№	Виды учебной деятельности студентов	Форма отчетности	Баллы (максимум)
<b>Текущий контроль</b>			
1	Посещение и работа на лекционных и практических занятиях (собеседование, контрольная работа, круглый стол и дискуссия)	Контроль посещения	
2	Выполнение письменного задания	Письменная работа	
3	Выполнение практического задания	Письменная работа	
<b>Промежуточная аттестация</b>			
4	Выполнение итоговой работы	Итоговое собеседование	
<b>Итого по дисциплине:</b>			

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Преподаватель \_\_\_\_\_  
(уч. степень, уч. звание, должность, ФИО)/ \_\_\_\_\_  
Подпись

## Тематическое планирование самостоятельной работы студентов

Тема, раздел	Очная форма	Очно-заочная форма	Заочная форма	Задания для самостоятельной работы	Форма контроля
1. Общие положения методики расследования преступлений	6	10	12	- изучение проблем, не выносимых на лекции; – подготовка к практическому занятию; – написание тематических письменных заданий; – подготовка к выполнению практического задания; - подготовка к тестированию.	- беседы и круглые столы; – проведение практического занятия; – проверка письменных работ; – проверка практических заданий; – проведение тестирования.
2. Экономические преступления как объект права, криминалистики и уголовно-процессуальной деятельности	6	10	14	- изучение проблем, не выносимых на лекции; – подготовка к практическому занятию; – написание тематических письменных заданий; – подготовка к выполнению практического задания; - подготовка к тестированию.	- беседы и круглые столы; – проведение практического занятия; – проверка письменных работ; – проверка практических заданий; – проведение тестирования.
3. Выявление и расследование преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью	6	10	14	- изучение проблем, не выносимых на лекции; – подготовка к практическому занятию; – написание тематических письменных заданий; – подготовка к выполнению практического задания; - подготовка к тестированию.	- беседы и круглые столы; – проведение практического занятия; – проверка письменных работ; – проверка практических заданий; – проведение тестирования.
4. Выявление и расследование преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью	7	10	14	- изучение проблем, не выносимых на лекции; – подготовка к практическому занятию; – написание тематических письменных заданий; – подготовка к выполнению практического задания; - подготовка к тестированию.	- беседы и круглые столы; – проведение практического занятия; – проверка письменных работ; – проверка практических заданий; – проведение тестирования.
5. Особенности выявления и расследования некоторых видов преступлений, связанных с экономической деятельностью	6	10	14	- изучение проблем, не выносимых на лекции; – подготовка к практическому занятию; – написание тематических письменных заданий; – подготовка к выполнению практического задания; - подготовка к тестированию.	- беседы и круглые столы; – проведение практического занятия; – проверка письменных работ; – проверка практических заданий; – проведение тестирования.
6. Расследование налоговых преступлений	7	10	14	- изучение проблем, не выносимых на лекции; – подготовка к практическому	- беседы и круглые столы; – проведение практического занятия; – проверка

				занятию; – написание тематических письменных заданий; – подготовка к выполнению практического задания; - подготовка к тестированию.	письменных работ; – проверка практических заданий; – проведение тестирования.
7. Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица .	7	10	14	- изучение проблем, не выносимых на лекции; – подготовка к практическому занятию; – написание тематических письменных заданий; – подготовка к выполнению практического задания; - подготовка к тестированию.	- беседы и круглые столы; – проведение практического занятия; – проверка письменных работ; – проверка практических заданий; – проведение тестирования.
8. Расследование отдельных видов мошенничеств .	7	10	14	- изучение проблем, не выносимых на лекции; – подготовка к практическому занятию; – написание тематических письменных заданий; – подготовка к выполнению практического задания; - подготовка к тестированию.	- беседы и круглые столы; – проведение практического занятия; – проверка письменных работ; – проверка практических заданий; – проведение тестирования.
9. Экономические преступления: применение криминалистической техники	7	10	14	- изучение проблем, не выносимых на лекции; – подготовка к практическому занятию; – написание тематических письменных заданий; – подготовка к выполнению практического задания; - подготовка к тестированию.	- беседы и круглые столы; – проведение практического занятия; – проверка письменных работ; – проверка практических заданий; – проведение тестирования.
ИТОГО	59	90	124		

## Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе текущего контроля

№ п/п	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Шкала оценивания
1	Посещение и работа на лекционных и практических занятиях (собеседование, контрольная работа, круглый стол и дискуссия)	<p>1. Посещение занятий: а) посещение лекционных и практических занятий, б) соблюдение дисциплины.</p> <p>2. Работа на лекционных занятиях: а) ведение конспекта лекций, б) уровень освоения теоретического материала, в) активность на лекции, умение формулировать вопросы лектору.</p> <p>3. Работа на практических занятиях: а) уровень знания учебно-программного материала, б) умение выполнять задания, предусмотренные программой курса, в) практические навыки работы с освоенным материалом.</p>	0-35
2	Письменное задание	<p>1. Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых черт.</p> <p>2. Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме письменного задания; б) соответствие содержания теме и плану письменного задания; в) полнота и глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с материалом; д) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме).</p> <p>3. Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).</p> <p>4. Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение</p>	0-25

		терминологией; в) соблюдение требований к объёму письменного задания.	
3	Практическое задание	<p>1. Анализ проблемы: а) умение верно, комплексно и в соответствии с действительностью выделить причины возникновения проблемы, описанной в практическом задании.</p> <p>2. Структурирование проблем: а) насколько четко, логично, последовательно были изложены проблемы, участники проблемы, последствия проблемы, риски для объекта.</p> <p>3. Предложение стратегических альтернатив: а) количество вариантов решения проблемы, б) умение связать теорию с практикой при решении проблем.</p> <p>4. Обоснование решения: а) насколько аргументирована позиция относительно предложенного решения практического задания; б) уровень владения профессиональной терминологией.</p> <p>5. Логичность изложения материала: а) насколько соблюдены общепринятые нормы логики в предложенном решении, б) насколько предложенный план может быть реализован в текущих условиях.</p>	0-50

#### Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе промежуточной аттестации

№ п/п	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Шкала оценивания
1	Итоговая работа	Количество баллов за тест пропорционально количеству правильных ответов на тестовые задания. После прохождения теста суммируются результаты выполнения всех заданий для выставления общей оценки за тест.	0-25

## Письменное задание

### Выполнение письменного задания (работы)

Письменное задание выполняется письменно с соблюдением требований по оформлению, установленных в вузе.

В процессе выполнения работы решаются следующие задачи:

1. Формирование информационной базы:

- подбор литературных источников по избранной теме (не менее 5-ти источников).

Рекомендуется библиотека eLIBRARY.RU. Выходные данные источников должны быть приведены корректно – напр.: Родионов, М. Г. Предпосылки формирования теории структурного управления развитием хозяйствующего субъекта / М. Г. Родионов // Омский научный вестник. – 2012. – № 5(112). – С. 96-99.

2. Формулировка понятийного аппарата и основной проблематики источников:

- указание на термины и понятия, использованные в источнике.
- отражение основного содержания источника и основных выводов, приведенных в источнике;

3. Формулировка критических замечаний по источникам:

- указание на недостатки и погрешности в источнике (критируются смыслы источника).

В результате выполнения *письменной работы* студент изучает и анализирует информационную базу (подобранные источники) с целью установления понятийного аппарата и основного содержания конкретной работы, её выводов, а также дает её обоснованную критику.

### 2. Структура письменной работы

Обязательными составляющими элементами *письменной работы* являются:

- титульный лист работы (выполняется в соответствии с общими требованиями вуза);
- нумерация избранных для освещения источников;
- поднумерация разделов, изучающих конкретный источник.

Пример:

1. Выходные данные источника №1

1.1. Термины и понятия, использованные в источнике;

1.2. Основное содержание источника;

1.3. Критические замечания к источнику.

2. Выходные данные источника №2

2.1. Термины и понятия, использованные в источнике;

2.2. Основное содержание источника;

2.3. Критические замечания к источнику.

И так далее.

Номер темы для выполнения письменной работы определяется по номеру студента в списке преподавателя (если номер студента больше, чем количество тем, то номер темы определяется так: «К-во тем» минус «Номер студента» = число по модулю это номер темы. Вычитание проводится если необходимо - до получения имеющегося в перечне тем номера).

### Темы письменной работы

1. Использование специальных экономических знаний при раскрытии и расследовании преступлений экономической направленности
2. Судебно-экономическая экспертиза при расследовании экономических преступлений
3. Использование специальных экономических знаний при раскрытии и расследовании преступлений экономической направленности
4. Использование компьютерных технологий при проведении экономических экспертиз в рамках расследования экономических преступлений
5. Судебно-бухгалтерская экспертиза как один из инструментов использования специальных экономических знаний при расследовании преступлений экономической направленности

6. Особенности выявления и расследования экономических преступлений в обеспечения экономической безопасности государства
7. О соотношении понятий эксперта и специалиста при разрешении экономических споров и расследовании преступлений экономической направленности
8. Использование экономических знаний в расследовании преступлений экономической и коррупционной направленности
9. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий при расследовании экономических преступлений, стратегия борьбы с экономической преступностью
10. Наложение ареста на ценные бумаги при производстве предварительного расследования по уголовным делам об экономических преступлениях
11. Методики расследования преступлений экономической направленности
12. Организация взаимодействия следователей и оперативных уполномоченных органов внутренних дел по выявлению и расследованию преступлений экономической направленности
13. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности
14. Использование специальных знаний при расследовании преступлений экономической направленности
15. Аналитическая деятельность следователя при расследовании преступлений экономической направленности
16. Перспективы развития частной криминалистической методики расследования коррупционных и связанных с ними экономических преступлений
17. Концепция криминалистической методики расследования преступлений экономической направленности, совершаемых на железнодорожном транспорте
18. Обнаружение и фиксация доказательственной информации в сетевом оборудовании при расследовании преступлений экономической направленности
19. О некоторых особенностях подготовки к допросу участников организованной группы при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности
20. Проблемы использования информации из сети интернет при расследовании экономических преступлений
21. Использование материалов ревизий при выявлении и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности
22. Расследование преступлений, совершённых в сфере экономической деятельности с использованием подлога документов
23. Понятие, формы и виды использования специальных экономических знаний при расследовании преступлений в сфере ЖКХ
24. Особенности тактики проведения следственного эксперимента при расследовании преступлений, посягающих на информационную безопасность в экономической сфере
25. Противодействие расследованию преступлений против порядка осуществления экономической деятельности
26. Производство ревизий при расследовании преступлений экономической направленности
27. Расследование преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности с использованием подлога документов
28. Формы взаимодействия субъектов деятельности по выявлению и расследованию преступлений по уголовным делам экономической и коррупционной направленности
29. Возможности использования технико-криминалистического исследования документов при расследовании экономических преступлений
30. Особенности криминалистического обеспечения при расследовании экономических преступлений

31. Проблемы взаимодействия правоохранительных органов по расследованию и пресечению преступлений экономической направленности
32. Некоторые вопросы оптимизации расследования уголовных дел о служебно-экономических преступлениях
33. Актуальные проблемы использования в расследовании экономических преступлений материалов орд
34. Проблемы расследования экономических преступлений, совершаемых в бюджетных учреждениях
35. Использование экономического анализа при расследовании преступлений
36. Особенности оценки заключения эксперта-бухгалтера при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности
37. Возможности использования технико-криминалистического исследования документов при расследовании экономических преступлений
38. Использование цифровых технологий при расследовании преступлений в экономической сфере
39. Формирование профессионализма следователей, специализирующихся на расследовании преступлений экономической направленности
40. Особенности проведения допроса обвиняемого при расследовании экономических преступлений
41. Противодействие раскрытию и расследованию преступлений экономической направленности: проблемы и тенденции

## Практическое задание

### Выполнение практического задания

Практические задания выполняются письменно с соблюдением требований по оформлению, установленных в вузе.

Произвести квалификацию (анализ) статей УК РФ из нижеприведенного списка. Каждый студент должен разобрать статьи УК, номера которых для студентов указаны ниже и по каждой статьей необходимо произвести следующее:

Задание 1: Привести не менее 3-х примеров публикаций юридической прессы относительно указанного состава: указать согласно ГОСТу выходные данные работы. По каждой публикации выполнить краткую аннотацию содержания источника. Можно использовать для выполнения данного вопроса электронные ресурсы – например: eLIBRARY.ru - российская научная электронная библиотека.

Задание 2: Привести не менее 3-х примеров судебных решений. Можно использовать для выполнения данного вопроса электронные ресурсы – например: СудАкт: Судебные и нормативные акты РФ Судебные и нормативные акты РФ: <https://sudact.ru/>

Задание 3: По каждому составу: вынести постановление о назначении судебной экспертизы (любой подходящей к данному случаю).

Задание 4: По каждому составу: разработать план допроса подозреваемого.

Задание 5: По каждому составу: выработать следственные версии и по каждой составить план расследования.

Задание 6: По каждому составу: составить протокол (осмотра или обыска или выемки – любой на выбор).

Задание 6: По каждому составу: составить обвинительное заключение.

### Выбор составов преступлений для студентов

Примечание: если количество студентов в списке больше 38-ти человек, то для таких студентов список начинается заново – т.е. студент №39 = №1, №40 = 2, и т.п.

№ студента	№№ Составов преступлений	№ студента	№№ Составов преступлений
Студент 1	1 и 39	Студент 20	20 и 58
Студент 2	2 и 40	Студент 21	21 и 59
Студент 3	3 и 41	Студент 22	22 и 60
Студент 4	4 и 42	Студент 23	23 и 61
Студент 5	5 и 43	Студент 24	24 и 62
Студент 6	6 и 44	Студент 25	25 и 63
Студент 7	7 и 45	Студент 26	26 и 64
Студент 8	8 и 46	Студент 27	27 и 65
Студент 9	9 и 47	Студент 28	28 и 66
Студент 10	10 и 48	Студент 29	29 и 67
Студент 11	11 и 49	Студент 30	30 и 68
Студент 12	12 и 50	Студент 31	31 и 69
Студент 13	13 и 51	Студент 32	32 и 70
Студент 14	14 и 52	Студент 33	33 и 71
Студент 15	15 и 53	Студент 34	34 и 72
Студент 16	16 и 54	Студент 35	35 и 73
Студент 17	17 и 55	Студент 36	36 и 74
Студент 18	18 и 56	Студент 37	37 и 75
Студент 19	19 и 57	Студент 38	38 и 76

Составы преступлений для выполнения Практического задания (список статей УК РФ):

#### 1. Статья 159. Мошенничество

2. Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования
3. Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат
4. Статья 159.3. Мошенничество с использованием электронных средств платежа
5. Статья 159.5. Мошенничество в сфере страхования
6. Статья 159.6. Мошенничество в сфере компьютерной информации
7. Статья 160. Присвоение или растрата
8. Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
9. Статья 170. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом
10. Статья 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
11. Статья 170.2. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории
12. Статья 171. Незаконное предпринимательство
13. Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации
14. Статья 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр
15. Статья 171.3. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства
16. Статья 171.4. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции
17. Статья 171.5. Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов)
18. Статья 172. Незаконная банковская деятельность
19. Статья 172.1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации
20. Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
21. Статья 172.3. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах
22. Статья 172.4. Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц
23. Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
24. Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
25. Статья 173.3. Организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)
26. Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
27. Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
28. Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
29. Статья 176. Незаконное получение кредита
30. Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
31. Статья 178. Ограничение конкуренции

32. Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
33. Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
34. Статья 181. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм
35. Статья 183. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
36. Статья 184. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса
37. Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
38. Статья 185.1. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
39. Статья 185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги
40. Статья 185.3. Манипулирование рынком
41. Статья 185.4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг
42. Статья 185.5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
43. Статья 185.6. Неправомерное использование инсайдерской информации
44. Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
45. Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей
46. Статья 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача товаров или технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ либо незаконное оказание услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль
47. Статья 190. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей
48. Статья 191. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга
49. Статья 191.1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины
50. Статья 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
51. Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
52. Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
53. Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица
54. Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве
55. Статья 196. Преднамеренное банкротство
56. Статья 197. Фиктивное банкротство
57. Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
58. Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов
59. Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента

60. Статья 199.2. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов
61. Статья 199.3. Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд
62. Статья 199.4. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд
63. Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
64. Статья 200.3. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
65. Статья 200.4. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд
66. Статья 200.5. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок
67. Статья 200.6. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
68. Статья 200.7. Подкуп арбитра (третейского судьи)
69. Статья 201.1. Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа
70. Статья 201.2. Нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа
71. Статья 201.3. Отказ или уклонение лица, подвергнутого административному наказанию, от заключения государственного контракта по государственному оборонному заказу либо договора, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа
72. Статья 202. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами
73. Статья 203. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей
74. Статья 204. Коммерческий подкуп
75. Статья 204.1. Посредничество в коммерческом подкупе
76. Статья 204.2. Мелкий коммерческий подкуп

## Итоговый тест

Вопрос	Варианты ответа
1. Что является предметом преступного посягательства в экономических преступлениях?	а) Личные вещи; б) Денежные средства и товарно-материальные ценности; в) Интеллектуальная собственность; г) Государственные награды;
2. В каком возрасте чаще всего совершают экономические преступления?	а) 18-25 лет; б) 28-50 лет; в) 50-60 лет; г) Старше 60 лет;
3. Какие преступления относятся к простым способам совершения?	а) Банковские махинации; б) Деятельность без регистрации ИП/юрлица; в) Создание лжефирм; г) Легализация доходов;
4. Что из перечисленного НЕ относится к группам финансовых операций?	а) Расчеты при денежном обращении; б) Обращение платежных документов; в) Операции с недвижимостью; г) Информационные финансовые технологии;
5. Какое из перечисленных обстоятельств НЕ подлежит установлению при расследовании?	а) Личные данные всех родственников участников; б) Наименование предприятия; в) Характер нарушения нормативных актов; г) Размер полученной прибыли;
6. Что является основной причиной совершения преступлений в сфере расчетов?	а) Несовершенство правового регулирования; б) Отсутствие контроля; в) Человеческий фактор; г) Технические сбои;
7. Какие преступления чаще совершают люди со средним образованием?	а) Сложные банковские махинации; б) Незаконное предпринимательство; в) Создание лжефирм; г) Легализация доходов;
8. В чем заключается основная особенность сложных способов преступлений?	а) Осуществляются в одном регионе; б) Не требуют специальных знаний; в) Охватывают несколько регионов; г) Связаны с простыми финансовыми операциями;
9. Какие документы подлежат проверке при расследовании?	а) Только финансовые; б) Только бухгалтерские; в) Учетно-отчетная документация всех видов; г) Только технические документы;
10. Что является главным отличием сложных преступлений от простых?	а) Масштаб деятельности; б) Сумма ущерба; в) Количество участников; г) Сложность используемых схем;
11. Какие преступления чаще всего встречаются в экономической сфере?	а) Хищения товарно-материальных ценностей; б) Мошенничество; в) Вымогательство; г) Присвоение имущества;
12. Какие документы подлежат проверке при расследовании?	а) Только финансовые; б) Только бухгалтерские; в) Учетно-отчетная документация всех видов; г) Только технические документы;
13. Какие преступления чаще всего встречаются в экономической сфере?	а) Хищения товарно-материальных ценностей; б) Мошенничество; в) Вымогательство; г) Присвоение имущества;
14. Что является основной целью установления обстоятельств преступления?	а) Поиск виновных; б) Определение размера ущерба; в) Выявление причинно-следственных связей; г) Сбор доказательств;
15. Какие документы подлежат проверке при расследовании?	а) Только финансовые; б) Только бухгалтерские; в) Учетно-отчетная документация всех видов; г) Только технические документы;
16. Что является одним из основных источников получения информации о преступлениях в сфере экономики?	а) Только заявления граждан; б) Только материалы СМИ; в) Материалы проверок аудиторскими фирмами; г) Только данные правоохранительных органов;

17. Какое значение имеют результаты оперативно-розыскной деятельности?	а) Являются только источником информации; б) Используются только для обеспечения процесса доказывания; в) Могут быть источником информации и использоваться для доказывания; г) Не имеют значения;
18. Что является основанием для проведения дополнительной проверки?	а) Неполнота проведенной проверки; б) Неустановление достаточных признаков преступления; в) Оба варианта верны; г) Ни то, ни другое;
19. Какой из перечисленных недостатков относится к типичным при проведении проверки?	а) Нарушение порядка изъятия документов; б) Непроведение ревизий; в) Отсутствие данных по опровержению доводов подозреваемых; г) Все вышеперечисленное;
20. Какова основная задача предварительной проверки?	а) Сбор информации о преступлении; б) Анализ собранных материалов; в) Установление достаточности данных о признаках преступления; г) Все вышеперечисленное;
21. Какое решение принимает должностное лицо по результатам проверки?	а) О возбуждении уголовного дела; б) Об отказе в возбуждении; в) О передаче по подследственности; г) Любое из вышеперечисленного;
22. С чего начинается изучение информации о преступлении, если она поступила в результате ревизии?	а) С опроса свидетелей; б) С материалов и актов ревизий; в) С проверки документов; г) С проведения дополнительной ревизии;
23. Что необходимо проверить при изучении материалов ревизии?	а) Соблюдение правил проведения; б) Оформление результатов; в) Опросить лиц, проводивших ревизию; г) Все вышеперечисленное;
24. Какие органы являются источниками информации о преступлениях?	а) Федеральная налоговая служба; б) Центральный банк РФ; в) Федеральная служба по финансовому мониторингу; г) Все вышеперечисленные;
25. Что является важным при проведении проверочных действий?	а) Анализ материалов на полноту; б) Оценка достоверности; в) Принятие процессуального решения; г) Все вышеперечисленное;
26. Какие мероприятия могут проводиться в ходе проверки?	а) Ревизии; б) Инвентаризации; в) Оперативно-розыскные мероприятия; г) Все вышеперечисленное;
27. Что может стать источником информации о преступлении?	а) Рекламные объявления; б) Материалы арбитражных дел; в) Сообщения саморегулируемых организаций; г) Все вышеперечисленное;
28. Какие действия входят в задачу предварительной проверки?	а) Сбор дополнительной информации; б) Анализ собранных данных; в) Оценка достаточности данных; г) Все вышеперечисленное;
29. Что необходимо учитывать при проведении проверки?	а) Сроки проведения; б) Полноту информации; в) Достоверность данных; г) Все вышеперечисленное;
30. Какие недостатки могут привести к отказу в возбуждении дела?	а) Нарушение порядка изъятия документов; б) Неполнота информации; в) Отсутствие данных по опровержению доводов; г) Все вышеперечисленное;
31. Какие факторы влияют на действия следователя на первоначальном этапе?	а) Имеющаяся информация о преступлении; б) Следственная ситуация; в) Оба фактора; г) Ни один из факторов;
32. Что необходимо сделать при обнаружении признаков преступления?	а) Провести проверку; б) Собрать информацию; в) Принять процессуальное решение; г) Все вышеперечисленное;
33. На чём основано разделение следственных ситуаций по преступлениям в сфере экономики?	а) На известности участников преступления; б) На источнике сообщения о преступлении; в) На осведомлённости участников преступления; г) На количестве подозреваемых лиц;

34. Что является важным источником информации о преступлении?	а) Показания свидетелей; б) Результаты экспертиз; в) Документы; г) Оперативно-розыскная информация;
35. Кто может квалифицированно оценить доказательственное значение документов?	а) Следователь; б) Специалист со специальными знаниями; в) Прокурор; г) Потерпевший;
36. Что включает работа с документами?	а) Ознакомление со структурой предприятия; б) Изучение документооборота; в) Анализ системы учёта имущества; г) Всё вышеперечисленное;
37. Что помогает определить исследование документов?	а) Круг подозреваемых; б) Мотив и цель преступления; в) Круг свидетелей; г) Всё вышеперечисленное;
38. Что необходимо учитывать при работе с большим объёмом документов?	а) Их информационную значимость; б) Последовательность составления; в) Сроки хранения; г) Форму заполнения;
39. Что помогает установить способ совершения преступления?	а) Показания свидетелей; б) Исследование документов; в) Результаты экспертиз; г) Оперативно-розыскная информация;
40. Что позволяет установить характер и размер ущерба?	а) Исследование документов; б) Осмотр места происшествия; в) Допросы свидетелей; г) Экспертизы;
41. Что помогает определить круг свидетелей?	а) Анализ документов; б) Показания подозреваемых; в) Результаты экспертиз; г) Оперативно-розыскная информация;
42. Что помогает установить обстоятельства, способствовавшие преступлению?	а) Анализ документов; б) Допросы свидетелей; в) Результаты экспертиз; г) Оперативно-розыскная информация;
43. На каком этапе расследования может возникнуть необходимость в проведении ревизии?	а) Только после возбуждения уголовного дела; б) Только на начальном этапе; в) На начальном этапе и на стадии возбуждения уголовного дела; г) Только при наличии подозреваемых;
44. Что позволяет выявить внезапное проведение ревизии до возбуждения уголовного дела?	а) Информацию о преступлении; б) Свидетелей преступления; в) Местонахождение подозреваемых; г) Материальные следы преступления;
45. Кто может проводить инвентаризацию при ревизии?	а) Только ревизоры; б) Только сотрудники проверяемой организации; в) Ревизоры или члены инвентаризационной комиссии; г) Только независимые эксперты;
46. В чьём присутствии должна проводиться инвентаризация?	а) В присутствии руководителя организации; б) В присутствии органа расследования; в) В присутствии бухгалтера; г) В присутствии свидетелей;
47. Какое решение может принять следователь после оценки результатов ревизии?	а) Назначить повторную или дополнительную ревизию; б) Сразу возбудить уголовное дело; в) Вынести постановление о прекращении проверки; г) Провести обыск;
48. Что позволяет установить инвентаризация?	а) Соответствие товаров ведомостям учёта; б) Мотивы преступления; в) Круг подозреваемых; г) Способ совершения преступления;
49. Что позволяет сделать сравнение результатов ревизии с имеющимися материалами?	а) Уточнить поставленные ревизору задачи; б) Определить место проведения обыска; в) Установить личность подозреваемого; г) Определить сумму ущерба;
50. Что позволяет сделать информация, полученная в ходе ревизии?	а) Скорректировать план расследования; б) Определить место жительства подозреваемого; в) Установить время совершения преступления; г) Определить способ маскировки;

## Итоговое задание

**Вопросы к Зачёту:**

1. Предмет и система криминалистики.
2. Задачи криминалистики и ее место в системе научного знания.
3. Методы криминалистики.
4. Понятие криминалистической идентификации.
5. Криминалистическое понятие «установление групповой принадлежности».
6. Понятие и сущность криминалистической диагностики.
7. Криминалистическое исследование документов, его понятие, содержание и задачи.
8. Правила следственного осмотра документов
9. Криминалистическое исследование письма.
10. Автороведческое исследование.
11. Техничко-криминалистическое исследование документов.
12. Исследование документов, выполненных средствами компьютерной техники.
13. Способы подделки документов.
14. Способы защиты документов.
15. Исследование материалов документов.
16. Содержание, задачи, понятия криминалистической тактики
17. Следственная ситуация
18. Стадии и планирование расследования уголовных дел
19. Версии
20. Специальные знания: понятие, формы
21. Назначение экспертиз
22. Оценка заключения эксперта
23. Методика расследования: понятие, история, задачи, принципы
24. Частные методики расследования
25. Криминалистическая характеристика преступления
26. Этапы расследования
27. Преодоление противодействию расследованию
28. Сущность и понятие экономических преступлений
29. Сущность криминалистической характеристики экономических преступлений
30. Структура криминалистической характеристики экономических преступлений
31. Элементы криминалистической характеристики экономических преступлений
32. Сущность и система методик расследования экономических преступлений
33. Криминалистические операции
34. Криминалистические вопросы взаимодействия и информационного обеспечения
35. Следственные версии и планирование
36. Профилактика экономических преступлений
37. Общие положения и частные методики расследования преступления «Незаконное предпринимательство»
38. Общие положения и частные методики расследования преступления «Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов)»
39. Общие положения и частные методики расследования преступления «Незаконная банковская деятельность»
40. Общие положения и частные методики расследования преступления «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации»
41. Общие положения и частные методики расследования преступления «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества»
42. Общие положения исследования проблемы латентных экономических преступлений
43. Экономический и экономико-криминалистический анализ в совершенствовании расследования экономических преступлений
44. Экономико-математический анализ в совершенствовании расследования экономических преступлений

45. Криминалистический факторный анализ в совершенствовании расследования экономических преступлений
46. Проблемы криминалистических исследований теневой экономики
47. Проблемы экспертизы в методике расследования экономических преступлений
48. Проблемы использования данных статистической науки в совершенствовании методик выявления и расследования экономических преступлений

#### Практико-ориентированные задания:

1. Составить протокол осмотра документа (документ: долговая расписка) и определить, следственные действия, которые возможны, исходя из данного документа:

### Расписка

Я, Иванов Михаил Андреевич, проживающий по адресу: город Омск, улица Советская, дом 5, квартира 11, взял в долг у Петрова Василия Александровича, проживающего по адресу: город Омск, улица Правды, дом 21, квартира 16, деньги в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей на три месяца. Деньги обязуюсь вернуть 15 июля 2015 года.

15 апреля 2015 года Иванов (Иванов М.А)

2. Вынести постановление о назначении экспертизы по факту: У фирмы N была изъята бухгалтерская документация и сама фирма подозревается в уклонении от уплаты налогов. Вынесите постановление о назначении соответствующей экспертизы.
3. Составить общий план расследования преступления: Мошенничество.
4. Составить общий план расследования преступления: Незаконное предпринимательство.
5. Составить общий план расследования преступления: Незаконное получение кредита.