



УТВЕРЖДЕНО:
Ученым советом Высшей школы бизнеса,
менеджмента и права
Протокол №5 от 10.10.2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.В.ДВ.4.2 МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

**основной образовательной программы высшего образования – программы
бакалавриата**

**по направлению подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция»
направленность (профиль): Уголовно-правовой**

Квалификация: бакалавр

Год начала подготовки – 2024

Разработчики:

должность	ученая степень и звание, ФИО
Профессор	д.ю.н. Никонович С.Л., к.ю.н. Чирков Д.К.

Рабочая программа согласована и одобрена директор ОПОП:

должность	ученая степень и звание, ФИО
Доцент	к.ю.н. Паршин Н.М.



1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Дисциплина «Методика расследования экономических преступлений» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений подготовки студентов по основной образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиль «уголовно-правовой».

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной модели выпускника, направления подготовки «Юриспруденция».

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций:

ПК-6 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения ПК-6.1 - Определяют противоправное поведение и квалифицирует его. ПК-6.2 - Устанавливать обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных норм процессуального права, квалификации и оценки фактов и обстоятельств. ПК-6.3 - Использует методы и средства, тактические приемы производства следственных и иных процессуальных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных преступлений и иных правонарушений).

Цель дисциплины «Методика расследования экономических преступлений» - на базе глубокого изучения теоретических положений, выполнения практических заданий сформировать у студентов знания, умения и навыки необходимые при осуществлении профессиональной деятельности.

В процессе изучения дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на предыдущих уровнях обучения и служит основой для дальнейшего развития профессиональной компетентности.

В результате освоения данного курса, студенты должны получить следующие профессиональные знания, умения и навыки:

- основы материального и процессуального права по вопросам выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и правонарушений; делопроизводство в профессиональной сфере

- выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; квалифицированно составлять процессуальные документы, протоколы, заключения

- методами выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и правонарушений; информационными технологиями, профессиональными базами данных,

Дисциплина «Методика расследования экономических преступлений» подлежит освоению на форме обучения - очная: в 7 сем. на форме обучения - очно-заочная: в 7 сем.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачет. ед. 144 час.

Из них на форме обучения очная 56 час. приходится на контактную работу и 88 час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета с оценкой в 7 семестре

Из них на форме обучения очно-заочная 28 час. приходится на контактную работу и 116 час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета с оценкой в 7 семестре.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

№	Индекс компетенции	Планируемые результаты обучения
---	--------------------	---------------------------------



пп	(части компетенции)	(компетенции или ее части)
1.	ПК-6	Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
2.	ПК-6.1	Определяет противоправное поведение и квалифицирует его
3.	ПК-6.2	Устанавливать обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных норм процессуального права, квалификации и оценки фактов и обстоятельств
4.	ПК-6.3	Использует методы и средства, тактические приемы производства следственных и иных процессуальных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных преступлений и иных правонарушений

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:

Дисциплина «Методика расследований экономических преступлений» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Б.1В «Дисциплины направленности (профиля)» подготовки студентов по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль Уголовно-правовой.

Освоение дисциплины в рамках компетентностного подхода опирается на знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования и (или) предыдущих этапах формирования компетенций.

На очной форме обучения:

ПК-6:

№	Дисциплины	1 сем.	2 сем.	3 сем.	4 сем.	5 сем.	6 сем.	7 сем.	8 сем.
1	Б1.В.6 Проблемы квалификации преступлений							диф	
2	Б1.В.ДВ.2.1 Основы оперативно-розыскной деятельности							диф	
3	Б1.В.ДВ.2.2 Обеспечение прав личности в уголовном процессе							диф	
4	Б1.В.ДВ.3.1 Противодействие преступлениям в сфере экономики							диф	
5	Б1.В.ДВ.3.2 Должностные и служебные преступления							диф	
6	Б1.В.ДВ.4.1 Процессуальные особенности расследования отдельных категорий преступлений							диф	
7	Б1.В.ДВ.4.2 Методика расследования экономических преступлений							диф	
8	Б2.В.П.1 Правоприменительная практика								диф
9	Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена								экз



На очно-заочной и заочной форме обучения:

№	Дисциплины	1 сем.	2 сем.	3 сем.	4 сем.	5 сем.	6 сем.	7 сем.	8 сем.	9 сем.
1	Б1.В.6 Проблемы квалификации преступлений								диф	
2	Б1.В.ДВ.2.1 Основы оперативно-розыскной деятельности								диф	
3	Б1.В.ДВ.2.2 Обеспечение прав личности в уголовном процессе								диф	
4	Б1.В.ДВ.3.1 Противодействие преступлениям в сфере экономики							диф		
5	Б1.В.ДВ.3.2 Должностные и служебные преступления							диф		
6	Б1.В.ДВ.4.1 Процессуальные особенности расследования отдельных категорий преступлений							диф		
7	Б1.В.ДВ.4.2 Методика расследования экономических преступлений							диф		
8	Б2.В.П.1 Правоприменительная практика									диф
9	Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена									экс

* Обозначения в таблице: экс - экзамен, зач - зачет, диф - зачет с оценкой

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц / 144 акад. часов.

Для очной формы обучения:

№ п/п	Виды учебной деятельности	Всего	Семестр			
			7			
1	Контактная работа обучающихся с преподавателем	56	56			
	в том числе:	-	-	-	-	-
1.1	Занятия лекционного типа	16	16			
1.2	Занятия семинарского типа, в том числе:	36	36			
	Семинары					
	Лабораторные работы					
	Практические занятия	36	36			
1.3	Консультации	2	2			
2	Самостоятельная работа обучающихся	88	88			



3	Форма промежуточной аттестации - экзамен	2	2			
4	Общая трудоемкость час	144	144			
	з.е.	4	4			

Для очно-заочной формы обучения:

№ п/п	Виды учебной деятельности	Всего	Семестры			
			6			
1	Контактная работа обучающихся с преподавателем	28	28			
	в том числе:			-	-	-
1.1	Занятия лекционного типа	8	8			
1.2	Занятия семинарского типа, в том числе:	16	16			
	Семинары					
	Лабораторные работы					
	Практические занятия	16	16			
1.3	Консультации	2	2			
2	Самостоятельная работа обучающихся	116	116			
3	Форма промежуточной аттестации - экзамен	2	2			
4	Общая трудоемкость час	144	144			
	з.е.	4	4			

Для заочной формы обучения:

№ п/п	Виды учебной деятельности	Всего	Семестры			
			6			
1	Контактная работа обучающихся с преподавателем	14	14			
	в том числе:			-	-	-
1.1	Занятия лекционного типа	4	4			
1.2	Занятия семинарского типа, в том числе:	6	6			
	Семинары					
	Лабораторные работы					
	Практические занятия	4	4			
1.3	Консультации	2	2			



2	Самостоятельная работа обучающихся	130	130			
3	Форма промежуточной аттестации - экзамен	2	2			
4	Общая трудоемкость час	144	144			
	з.е.	4	4			



1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Для очной формы обучения:

Номер п/п	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО	Виды учебных занятий и формы их проведения							
			Занятия лекционного типа, акад. часов	Форма проведения занятия лекционного типа	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	Семинары, акад. часов	Форма проведения семинара	СРО, акад. часов	Форма проведения СРО
1	I.Общетеоретические положения методики расследования экономических преступлений	Тема 1. Общие положения методики расследования экономических преступлений	2	Лекция	6	Защита и обсуждение докладов по теме практического занятия Дискуссия			10	Подготовка по вопросам, выносимым для СРС и ПЗ, по учебникам и пособиям



Номер п/п	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО	Виды учебных занятий и формы их проведения								
			Занятия лекционного типа, акад. часов	Форма проведения занятия лекционного типа	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	Семинары, акад. часов	Форма проведения семинара	СРО, акад. часов	Форма проведения СРО	
		Контрольная точка №1. Защита и обсуждение докладов по закрепленным темам									
2	2. Расследование отдельных видов экономических преступлений	Тема 2. Методика расследования присвоения и растраты	4	Академическая лекция	6	Защита и обсуждение докладов по теме практического занятия Дискуссия			18	Подготовка по вопросам, выносимым для СРС и ПЗ, по учебникам и пособиям	
3		Тема 3. Методика расследования злоупотребления полномочиями в	2	Академическая лекция	6	Мозговой штурм			10	Подготовка по вопросам, выносимым для СРС и ПЗ, по	



Номер п/п	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО	Виды учебных занятий и формы их проведения							
			Занятия лекционного типа, акад. часов	Форма проведения занятия лекционного типа	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	Семинары, акад. часов	Форма проведения семинара	СРО, акад. часов	Форма проведения СРО
		коммерческих и иных организациях								учебникам и пособиям
		Контрольная точка №2. Тестирование								
4		Тема 4. Методика расследования незаконного предпринимательства	2	Академическая лекция	6	Защита и обсуждение докладов по теме практического занятия Дискуссия			10	Подготовка по вопросам, выносимым для СРС и ПЗ, по учебникам и пособиям



Номер п/п	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО	Виды учебных занятий и формы их проведения							
			Занятия лекционного типа, акад. часов	Форма проведения занятия лекционного типа	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	Семинары, акад. часов	Форма проведения семинара	СРО, акад. часов	Форма проведения СРО
6		Тема 5. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.	2	Академическая лекция	6	Тестирование			20	Подготовка по вопросам, выносимым для СРС и ПЗ, по учебникам и пособиям
7		Тема 6. Методика расследования мошенничества в сфере иной экономической деятельности.	4	Проблемная лекция	6	Решение ситуационных задач (case-study)			20	Подготовка по вопросам, выносимым для СРС и ПЗ, по учебникам и пособиям



Номер п/п	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО	Виды учебных занятий и формы их проведения							
			Занятия лекционного типа, акад. часов	Форма проведения занятия лекционного типа	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	Семинары, акад. часов	Форма проведения семинара	СРО, акад. часов	Форма проведения СРО
8	Контрольная точка № 3. Тестирование									
13	Контрольная точка № 4. Групповой проект									
14	Консультация - 2									
15	Промежуточная аттестация – зачет с оценкой -2 часа									
	ИТОГО		16		36				88	

Для очно-заочной формы обучения:

№	Наименование	Наименование тем лекций,	Виды учебных занятий и формы их проведения
---	--------------	--------------------------	--



	раздела	практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО	Занятия лекционного типа, акад. часов	Форма проведения занятия лекционного типа	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	Семинары, акад. часов	Форма проведения семинара	СРО, акад. часов	Форма проведения СРО
1	I.Общетеоретические положения методики расследования экономических преступлений	Тема 1. Общие положения методики расследования экономических преступлений	2	Лекция	2	Защита и обсуждение докладов по теме практического занятия Дискуссия			20	Подготовка по вопросам, выносимым для СРС и ПЗ, по учебникам и пособиям
		Контрольная точка №1. Защита и обсуждение докладов по закрепленным темам								
2	2. Расследование отдельных видов экономических преступлений	Тема 2. Методика расследования присвоения и растраты	2	Академическая лекция	2	Защита и обсуждение докладов по теме практического занятия			20	Подготовка по вопросам, выносимым для СРС и ПЗ, по учебникам и пособиям



Номер п/п	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО	Виды учебных занятий и формы их проведения							
			Занятия лекционного типа, акад. часов	Форма проведения занятия лекционного типа	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	Семинары, акад. часов	Форма проведения семинара	СРО, акад. часов	Форма проведения СРО
						Дискуссия				
3		Тема 3. Методика расследования злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях	1	Академическая лекция	2	Мозговой штурм			20	Подготовка по вопросам, выносимым для СРС и ПЗ, по учебникам и пособиям
		Контрольная точка №2. Тестирование								
4		Тема 4. Методика расследования незаконного	1	Академическая лекция	2	Защита и обсуждение			20	Подготовка по вопросам,



Номер п/п	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО	Виды учебных занятий и формы их проведения							
			Занятия лекционного типа, акад. часов	Форма проведения занятия лекционного типа	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	Семинары, акад. часов	Форма проведения семинара	СРО, акад. часов	Форма проведения СРО
		предпринимательства				докладов по теме практического занятия Дискуссия				выносимым для СРС и ПЗ, по учебникам и пособиям
6		Тема 5. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.	1	Академическая лекция	4	Тестирование			20	Подготовка по вопросам, выносимым для СРС и ПЗ, по учебникам и пособиям



Номер п/п	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО	Виды учебных занятий и формы их проведения								
			Занятия лекционного типа, акад. часов	Форма проведения занятия лекционного типа	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	Семинары, акад. часов	Форма проведения семинара	СРО, акад. часов	Форма проведения СРО	
7		Тема 6. Методика расследования мошенничества в сфере иной экономической деятельности.	1	Проблемная лекция	4	Решение ситуационных задач (case-study)			16	Подготовка по вопросам, выносимым для СРС и ПЗ, по учебникам и пособиям	
8	Контрольная точка № 3. Тестирование										
13	Контрольная точка № 4. Групповой проект										
14	Консультация - 2										
15	Промежуточная аттестация – зачет с оценкой -2 часа										



Номер п/п	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО	Виды учебных занятий и формы их проведения							
			Занятия лекционного типа, акад. часов	Форма проведения занятия лекционного типа	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	Семинары, акад. часов	Форма проведения семинара	СРО, акад. часов	Форма проведения СРО
	ИТОГО		8		16				116	



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

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее учебно-методическое обеспечение:

№ п/п	Тема, трудоемкость в акад.ч./очная/очно-заочная/заочная ф.о.	Учебно-методическое обеспечение
1	Тема 1. Общие положения методики расследования экономических преступлений 10/20/20	Основная литература 1. Сотов, А. И., Расследование служебных и должностных преступлений : учебное пособие / А. И. Сотов. — Москва : КноРус, 2023. — 289 с. — ISBN 978-5-406-10557-3. — URL: https://book.ru/book/946419 (дата обращения: 20.06.2024). — Текст : электронный. 2. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования: история, современное состояние и проблемы: монография / Н. П. Яблоков. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. - 192 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1862613 3. Методика расследования отдельных видов преступлений: учебное пособие / И. Л. Бедняков, Н. В. Грязева, В. В. Кубанов [и др.] ; под общ. ред. канд. юрид. наук, доцента И. Л. Беднякова. - Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. - 133 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1094216 Дополнительная литература 1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2023 Режим доступа https://znanium.ru/catalog/document?id=416664 2. Криминалистическая методика расследования: современное состояние и проблемы: Монография / Яблоков Н.П. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2022. Режим доступа : https://znanium.ru/catalog/document?id=395622 3. Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2024 Режим доступа https://znanium.ru/catalog/document?id=436064
2	Тема 2. Методика расследования присвоения и растраты 18/20/20	
3	Тема 3. Методика расследования злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях 10/20/20	
4	Тема 4. Методика расследования незаконного предпринимательства 10/20/20	
5	Тема 5. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. 20/20/20	
6	Тема 6. Методика расследования мошенничества в сфере иной экономической деятельности. 20/16/30	

7. Фонд оценочных средств, для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

№ пп	Индекс компетенции, индикатора (этапа освоения)	Содержание компетенции, индикатора (этапа освоения)	Раздел дисциплины, обеспечивающий формирование компетенции, индикатора	В результате изучения раздела дисциплины, обеспечивающего формирование компетенции (индикатора) обучающийся должен:		
				знать	уметь	владеть
1.	ПК-6	Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения				
2.	ПК-6.1	Определяет противоправное поведение и квалифицирует его	Раздел 1. Раздел 2.	основы материального и процессуального права по вопросам выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и правонарушений;	толковать нормы различных отраслей права: материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса, логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства	навыками применения правил, содержащихся в источниках уголовного и уголовно-процессуального права, квалифицированной оценки фактов, событий и обстоятельств
3.	ПК-6.2	Устанавливать обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных норм процессуального права, квалификации и оценки фактов и	Раздел 1. Раздел 2.	Основы определения противоправного поведения и его квалификации; особенности применения норм уголовного и процессуального	Анализировать содержание нормативного правового акта и выработку соответствующего юридического	Навыками компетентной оценки доказательств при расследовании и экономических преступлений



		обстоятельств		о права	го решения, в связи с совершение м правонаруш ения или преступлени я	
4.	ПК-6.3	Использует методы и средства, тактические приемы производства следственных и иных процессуальных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных преступлений и иных правонарушений	Раздел 1. Раздел 2.	Нормы материального и процессуального права, регулирующие подготовку юридической и иной документации при расследовании экономических преступлений	Определять юридические факты, являющиеся основанием возникновения, изменения или прекращения соответствующих правоотношений	Навыком оценки общих условий применения нормативных правовых актов, а также норм материального и процессуального права в правоотношениях, с составлением процессуальных и иных юридических документов при расследовании и экономических преступлений

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Содержание индикатора (этапа) освоения компетенции	Средства оценивания	Планируемые результаты обучения	Индекс индикатора (этапа) освоения компетенции
Определяет противоправное поведение и квалифицирует его	Устный опрос, Тестирование, Рефераты (доклады), Групповой проект	Продемонстрировано определение противоправного поведения и квалификация его	ПК-6.1
Устанавливать обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных норм процессуального права, квалификации и оценки фактов и обстоятельств	Устный опрос, Тестирование, Рефераты (доклады), Групповой проект	Продемонстрировано понимание сущности и значения толкования норм права в профессиональной юридической деятельности	ПК-6.2



Использует методы и средства, тактические приемы производства следственных и иных процессуальных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных преступлений и иных правонарушений	Устный опрос, Тестирование, Рефераты (доклады), Групповой проект	Продемонстрировано использование методов и средств, тактических приемов производства следственных и иных процессуальных действий, форм организации и методики раскрытия и расследования отдельных преступлений и иных правонарушений	ПК-6.3

Критерии и шкала оценивания освоения этапов компетенций на промежуточной аттестации

Порядок, критерии и шкала оценивания освоения этапов компетенций на промежуточной аттестации определяется в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры, реализуемым по федеральным государственным образовательным стандартам в ФГБОУ ВО «РГУТИС».

Виды средств оценивания, применяемых при проведении текущего контроля и шкалы оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении отдельных форм текущего контроля

Средство оценивания – устный ответ (опрос)

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при устном ответе

оценка	Критерии оценивания	Показатели оценивания
	<ul style="list-style-type: none">– полно раскрыто содержание материала;– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности;– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала;– точно используется терминология;– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными	<ul style="list-style-type: none">– Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного материала,– знание основной и дополнительной литературы;– последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы;– уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;– демонстрирует способность применять теоретические знания



<p>«5»</p>	<p>примерами, применять их в новой ситуации;</p> <ul style="list-style-type: none">– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы;– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию	<p>для анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании программного материала;</p> <ul style="list-style-type: none">– подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой
<p>«4»</p>	<ul style="list-style-type: none">– вопросы излагаются систематизировано и последовательно;– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер;– продемонстрировано усвоение основной литературы.– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:– а) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;– б) допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя;– в) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя	<ul style="list-style-type: none">– обучающийся показывает полное знание– программного материала, основной и– дополнительной литературы;– дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые неточности;– правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций;– демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой
	<ul style="list-style-type: none">– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала;	<ul style="list-style-type: none">– обучающийся показывает знание основного– материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности;– при ответе на вопросы



«3»	<ul style="list-style-type: none">– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам;– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов;– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации;– продемонстрировано усвоение основной литературы	<p>билета и дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения;</p> <ul style="list-style-type: none">– не в полной мере демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций;– подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне
«2»	<ul style="list-style-type: none">– не раскрыто основное содержание учебного материала;– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала;– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.– не сформированы компетенции, умения и навыки.	<ul style="list-style-type: none">– обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине;– не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые вопросы или затрудняется с ответом;– не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой

оценочная шкала устного ответа

Процентный интервал оценки	оценка
менее 50%	2
51% - 70%	3
71% - 85%	4
86% - 100%	5

Средство оценивания – доклад

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при докладе

Критерии оценивания	баллы
Студенты продемонстрировали, что усвояемый материал понят (приводились доводы, объяснения, доказывающие это)	2 – 1 – 0
Студенты постигли смысл изучаемого материала (могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый	2 – 1 – 0



смысл, новую позицию)	
Студенты могут согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы	2 – 1 – 0

Кроме того, могут быть дополнительно использованы иные критерии оценивания, такие как *оценка индивидуального вклада в доклад.*

Оценка индивидуального вклада в дискуссию

критерии	баллы
<i>Удерживание и наращивание общего содержания дискуссии:</i> – синтезирует информацию, полученную в процессе коммуникации; – выявляет несущественные замечания, уводящие от предмета обсуждения; – фиксирует возникающие содержательные продвижения или противоречия; – формулирует выводы, создающие новый смысл	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
<i>Позиция участия в дискуссии:</i> – ярко и кратко формулирует свою позицию; – использует убедительные аргументы, усиливающие его высказывания; – отслеживает ответы на свои вопросы	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
<i>Поддержка процесса дискуссии:</i> – принимает активное участие в обсуждении; – проявляет заинтересованность к мнениям других участников; – формулирует аргументы в поддержку разных позиций; – задает уточняющие вопросы, помогает прояснить позиции; – вовлекает в дискуссию коллег	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

Средство оценивания – доклад

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при проведении круглого стола с участием работодателей

Критерии оценивания	баллы
Студенты продемонстрировали, что усвояемый материал понят (приводились доводы, объяснения, доказывающие это)	2 – 1 – 0
Студенты постигли смысл изучаемого материала (могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую позицию)	2 – 1 – 0
Студенты могут согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы	2 – 1 – 0

Кроме того, могут быть дополнительно использованы иные критерии оценивания, такие как *оценка индивидуального вклада в дискуссию.*



Оценка индивидуального вклада в дискуссию круглого стола

критерии	баллы
<i>Удержание и наращивание общего содержания дискуссии:</i> – синтезирует информацию, полученную в процессе коммуникации; – выявляет несущественные замечания, уводящие от предмета обсуждения; – фиксирует возникающие содержательные продвижения или противоречия; – формулирует выводы, создающие новый смысл	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
<i>Позиция участия в дискуссии:</i> – ярко и кратко формулирует свою позицию; – использует убедительные аргументы, усиливающие его высказывания; – отслеживает ответы на свои вопросы	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
<i>Поддержание процесса дискуссии:</i> – принимает активное участие в обсуждении; – проявляет заинтересованность к мнениям других участников; – формулирует аргументы в поддержку разных позиций; – задает уточняющие вопросы, помогает прояснить позиции; – вовлекает в дискуссию коллег	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

Средство оценивания – мозговой штурм в малых группах

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при мозговом штурме в малых группах

Предел длительности контроля	30 мин.
Критерии оценки	– было сформулировано и проанализировано большинство проблем, заложенных в мозгового штурма; – были продемонстрированы адекватные аналитические методы при работе с информацией; – были использованы дополнительные источники информации; – подготовленные в ходе мозгового штурма документы соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию; – выводы обоснованы, аргументы весомы; – сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение мозгового штурма от других решений
Показатели оценки	мах 10 баллов
«5», если (9 – 10) баллов	полный, обоснованный ответ с применением необходимых источников
«4», если (7 – 8) баллов	неполный ответ в зависимости от правильности



	и полноты ответа: - не были выполнены все необходимые расчеты; - не было сформулировано и проанализировано большинство проблем, заложенных в мозговом штурме
«3», если (5 – 6) баллов	неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: - не были продемонстрированы адекватные аналитические методы при работе с информацией; - не были подготовленные в ходе решения кейса документы, которые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию; - не были сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение мозгового штурма от других решений

Средство оценивания – деловая игра

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при проведении деловой игры

Критерии оценки Критерии оценки: (пример) владение терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение методами аргументации, умение работать в группе, достижение игровых целей, (соответствие роли – при ролевой игре)	<ul style="list-style-type: none">– предъявление каждым студентом своего понимания проблемы;– появление у студентов нового смысла обсуждаемой проблемы;– использование при выработке решений рекомендуемых приемов, методов;– не превышение лимита времени;– наличие в решении новизны, оригинальности, нестандартности;– учет ограничений;– рациональность принятого решения;– отсутствие ошибок или противоречий в решении;– техническая грамотность оформления решений;– быстрота принятия решений;– экспертиза решений других групп;– аргументированность при защите своих решений;– согласованность решения внутри группы
Показатели оценки	макс 10 баллов
«5», если (9 – 10) баллов	полное, обоснованное решение с соблюдением всех критериев и показателей
«4», если (7 – 8) баллов	неполное решение в зависимости от следующих факторов: <ul style="list-style-type: none">– превышение лимита времени;– отсутствие учета ограничений;



	<ul style="list-style-type: none">– не рациональность принятого решения;– наличие не грубых ошибок или противоречий в решении;– отсутствие технической грамотности в оформлении решений;– недочеты при аргументации решений
«3», если (5 – 6) баллов	неполное решение в зависимости от следующих факторов: <ul style="list-style-type: none">– превышение лимита времени;– отсутствие учета ограничений;– не рациональность принятого решения;– наличие грубых ошибок или противоречий в решении;– отсутствие технической грамотности в оформлении решений;– слабая аргументация решений;– не рациональность принятого решения
«2», менее 5 баллов	неполное решение при отсутствии соблюдения всех критериев и показателей

Средство оценивания – кейсы

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейсов (ситуационных задач)

Предел длительности контроля	30 мин.
Критерии оценки	<ul style="list-style-type: none">– было сформулировано и проанализировано большинство проблем, заложенных в кейсе (задаче);– были продемонстрированы адекватные аналитические методы при работе с информацией;– были использованы дополнительные источники информации для решения кейса(задачи);– были выполнены все необходимые расчеты;– подготовленные в ходе решения кейса документы соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;– выводы обоснованы, аргументы весомы;– сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение кейса от других решений
Показатели оценки	мах 10 баллов
«5», если (9 – 10) баллов	полный, обоснованный ответ с применением необходимых источников
«4», если (7 – 8) баллов	неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа:



	<ul style="list-style-type: none">- не были выполнены все необходимые расчеты;- не было сформулировано и проанализировано большинство проблем, заложенных в кейсе;
«3», если (5 – 6) баллов	<p>неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа:</p> <ul style="list-style-type: none">- не были продемонстрированы адекватные аналитические методы при работе с информацией;- не были подготовлены в ходе решения кейса документы, которые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;- не были сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение кейса от других решений

Средство оценивания – тестирование

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении тестовых заданий

Критерии оценки	оценка
выполнено верно заданий	«5», если (90 – 100)% правильных ответов
	«4», если (70 – 89)% правильных ответов
	«3», если (50 – 69)% правильных ответов
	«2», если менее 50% правильных ответов

Виды средств оценивания, применяемых при проведении промежуточной аттестации и шкалы оценки уровня знаний, умений и навыков при их выполнении

Устный опрос

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при устном ответе

оценка	Критерии оценивания	Показатели оценивания
	<ul style="list-style-type: none">– полно раскрыто содержание материала;– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности;– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала;– точно используется терминология;– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации;	<ul style="list-style-type: none">– Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного материала,– знание основной и дополнительной литературы;– последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы;– уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;– демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, делать правильные



«5»	<ul style="list-style-type: none">– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы;– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию	<p>выводы, проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании программного материала;</p> <ul style="list-style-type: none">– подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой
«4»	<ul style="list-style-type: none">– вопросы излагаются систематизировано и последовательно;– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер;– продемонстрировано усвоение основной литературы.– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:<ul style="list-style-type: none">а) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;б) допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя;в) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя	<ul style="list-style-type: none">– обучающийся показывает полное знание– программного материала, основной и– дополнительной литературы;– дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые неточности;– правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций;– демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой
	<ul style="list-style-type: none">– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала;– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным	<ul style="list-style-type: none">– обучающийся показывает знание основного– материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности;– при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых

«3»	<p>вопросам;</p> <ul style="list-style-type: none"> – имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; – при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; – продемонстрировано усвоение основной литературы 	<p>ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения;</p> <ul style="list-style-type: none"> – не в полной мере демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций; – подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне
«2»	<ul style="list-style-type: none"> – не раскрыто основное содержание учебного материала; – обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; – допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. – не сформированы компетенции, умения и навыки. 	<ul style="list-style-type: none"> – обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине; – не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые вопросы или затрудняется с ответом; – не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой

оценочная шкала устного ответа

Процентный интервал оценки	оценка
менее 50%	2
51% - 70%	3
71% - 85%	4
86% - 100%	5

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.



Номер недели семестра	Раздел дисциплины, обеспечивающий формирование компетенции (или ее части)	Вид и содержание контрольного задания	Требования к выполнению контрольного задания и срокам сдачи
Еженедельно	По 1 модулю	Текущий контроль-доклады дискуссия	<p>Автор доклада должен продемонстрировать достижение им уровня мировоззренческой, общекультурной компетенции, т.е. продемонстрировать знания о реальном мире, о существующих в нем связях и зависимостях, проблемах, о ведущих мировоззренческих теориях, умении проявлять оценочные знания, изучать теоретические работы, использовать различные методы исследования, применять различные приемы творческой деятельности.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней необходимый материал.2. Использовать только тот материал, который отражает сущность темы.3. Во введении к докладу необходимо обосновать выбор темы.4. После цитаты необходимо делать ссылку на автора, например [№произведения по списку, стр.].5. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие формулировки, речевые и орфографические ошибки.6. В подготовке доклада необходимо использовать материалы современных изданий не старше 5 лет.7. Оформление реферата (в том числе титульный лист, литература) должно быть грамотным.8. Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника, места издания, года издания, названия издательства,



			использованных страниц.
	По первому и второму модулям	Тестирование	Тестирование рассчитано на 2 акад. часа. Тест, включает в себя 50 вопросов. За выполнение от 50-31 заданий – начисляются от 10 - 1 балла; Выполнение менее 30 заданий – расценивается как не пройденная контрольная точка.
	По второму модулю	Контрольная работа: решение ситуационной задачи	Студент должен продемонстрировать глубокие знания, а также их применение на практике с учетом действующего налогового законодательства. Оценивается от 0 до 10 баллов.
	По всему курсу	Итоговый контрольный проект в форме деловой игры.	обобщение и закрепление знаний обучающихся по пройденным темам курса; игровой форме выявить теоретические знания и практические умения, и навыки обучающихся; способствовать развитию логического мышления; активизировать мыслительную деятельность обучающихся; формирование устойчивых интересов к профессии

Текущий контроль

На очной форме обучения

Первая контрольная точка

ПК-6 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения ПК-6.1 - Определяет противоправное поведение и квалифицирует его. ПК-6.2 - Устанавливать обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных норм процессуального права, квалификации и оценки фактов и обстоятельств. ПК-6.3 - Использует методы и средства, тактические приемы производства следственных и иных процессуальных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных преступлений и иных правонарушений)

Примерная тематика докладов

1. Понятие и содержание методики расследования экономических преступлений.
2. Криминалистическая характеристика экономических преступлений.
3. Понятие и содержание методики расследования присвоения и растраты.
4. Криминалистическая характеристика присвоения и растраты.
5. Особенности первоначального этапа расследования присвоения и растраты.
6. Особенности тактики производства отдельных следственных действий.
7. Тактика назначения и производства экспертиз.



8. Криминалистическая характеристика злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях.
9. Особенности первоначального и последующего этапов расследования этого вида преступлений.
10. Тактика производства отдельных следственных действий и назначения экспертиз.
11. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.
12. Типичные исходные следственные ситуации и планирование расследования при расследовании незаконного предпринимательства.
13. Первоначальный и последующий этапы расследования незаконного предпринимательства.
14. Тактика производства отдельных следственных действий и назначения экспертиз при расследовании незаконного предпринимательства.
15. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.
16. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.
17. Особенности планирования расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.
18. Тактика производства отдельных следственных действий легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.
19. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере иной экономической деятельности.
20. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничества в сфере иной экономической деятельности.
21. Особенности выдвижения версий на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере иной экономической деятельности.
22. Особенности последующего этапа расследования мошенничества в сфере иной экономической деятельности.
23. Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании мошенничества в сфере иной экономической деятельности.
24. Особенности использования специальных познаний при расследовании мошенничества в сфере иной экономической деятельности.

Вторая контрольная точка

ПК-6 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
ПК-6.1 - Определяет противоправное поведение и квалифицирует его.
ПК-6.2 - Устанавливать обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных норм процессуального права, квалификации и оценки фактов и обстоятельств.
ПК-6.3 - Использует методы и средства, тактические приемы производства следственных и иных процессуальных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных преступлений и иных правонарушений)

Тестирование:

1. Понятие «беловоротничковой» преступности (white color crime) впервые ввел в научный обиход

А. известный шведский криминолог Бу Свенссон



- Б. австрийский следователь и ученый Г. Грос
- В. американский ученый Эдвин Сатерленд
- Г. ведущий российский криминолог В.В. Лунеев

2. Методика расследования преступлений в сфере экономики – это ...

- А. специализированная дисциплина, входящая в структуру курса «криминалистика» и адаптирующая полученные ранее знания в области криминалистической техники и криминалистической тактики для целей расследования экономических преступлений
- Б. отдельная междисциплинарная отрасль научных знаний, направленная на эффективное использование учетной информации в судопроизводствах различных видов и сфере выявления преступлений
- В. специализированный раздел уголовного права и криминологии, отвечающий за разработку и адаптацию экономико-правовых знаний для целей выявления и расследования преступлений в сфере экономики

3. В экономическую преступность входят ...

- А. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 21 УК РФ «Преступления против собственности»
- Б. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 21 УК РФ «Преступления против собственности», главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»
- В. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», а также хищения в сфере финансово-хозяйственной деятельности (ст. 158, 159, 160 УК РФ), коррупционные (ст. 201-204, 285, 289-291 УК РФ) и бюджетные преступления (285.1 и 285.2 УК РФ)
- Г. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»

4. В первоначальной стадии расследования экономических преступлений залогом дальнейших эффективных действий является ...

- А. своевременное и полное изъятие документов в рамках выемки
- Б. оказание психологического эффекта на подозреваемого
- В. квалифицированное предъявление обвинения

5. Расследование преступления в сфере экономики осуществляется с помощью ...

- А. частной методики расследования
- Б. индивидуальной методики расследования
- В. следственной методики расследования

6. Эксперт-экономист вовлекается в производство по конкретному уголовному делу об экономическом преступлении

- А. на стадии возбуждения уголовного дела
- Б. с момента вынесения постановления о назначении судебно-экономической экспертизы
- В. при необходимости производства следственного осмотра документов

7. Следы экономических преступлений ...

- А. в общем не отличаются от следов общеуголовных преступлений



- Б. имеют специфику и находят свое отражение в первую очередь в различных видах документации хозяйствующих субъектов
- В. требуют для сбора применения специальных технических средств и аппаратуры

8. Мошенничество – это...

- А. открытое хищение чужого имущества
- Б. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием
- В. хищение чужого имущества, вверенного виновному
- Г. требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества

9. Преступления в сфере экономики – это ...

- А. преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
- Б. преступления против общественной безопасности
- В. преступления против собственности
- Г. преступления в сфере экономической деятельности
- Д. преступления против порядка управления

10. Следы экономических преступлений ...

- А. в общем не отличаются от следов общеуголовных преступлений
- Б. имеют специфику и находят свое отражение в первую очередь в различных видах документации хозяйствующих субъектов
- В. требуют для сбора применения специальных технических средств и аппаратуры

Третья контрольная точка

ПК-6 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения ПК-6.1 - Определяет противоправное поведение и квалифицирует его. ПК-6.2 - Устанавливать обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных норм процессуального права, квалификации и оценки фактов и обстоятельств. ПК-6.3 - Использует методы и средства, тактические приемы производства следственных и иных процессуальных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных преступлений и иных правонарушений)

Ситуационные задачи:

Задача 1.

ООО «Рассвет» заключило договор с немецкой фирмой «Краузе» на поставку строительных материалов фирмы «Кнауфф», заранее спланировав мошеннические действия, по договоренности с руководителем фирмы «Краузе» перечисленные средства, превышающие стоимость контракта в два раза остались на заграничном счете руководителя ООО «Рассвет» Петрова С.А. *Имеются ли в описанных действиях состав мошенничества? Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести для закрепления доказательств?*

Задача 2.

Винокуров А.А., являясь зав. складом ЗАО «Краб», с целью хищения подделал часть приходных документов и карточек складского учета, согласно которым он отпустил



подрядчикам стройматериалы на сумму 100 000 руб. При встречной проверке оказалось, что никаких стройматериалов не отпускалось. В ходе инвентаризации у Винокурова А.А. на складе обнаружили недостачу стройматериалов на сумму 500 000 руб. *Какие первоначальные следственные действия необходимо совершить для закрепления доказательств по возбужденному уголовному делу о хищении стройматериалов? Является ли Винокуров А.А. должностным лицом и по какой ст. УК РФ необходимо квалифицировать его действия.*

Задача 3.

Кудасов А.И. осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации в официальных органах, чем нанес ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму свыше 1 млн. руб. В отношении Кудасова А.И. возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность и уклонение от налогов. *Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести при расследовании указанных фактов?*

Задача 4.

Мокроусов Б.А. являясь директором частного предприятия «Агрохолдинг» совершил растрату денежных средств, в сумме 200 000 руб. которые передал в разное время родственнику Мокроусову А.А. В отношении него возбуждено уголовное дело о растрате денежных средств. *Какие первоначальные оперативно-следственные мероприятия необходимо совершить для расследования этого дела?*

Задача 5.

Специализированные грузовые автомобили для строительства и обслуживания газопроводов в России производит только ОАО «Красноярский автомобильный завод». Строительство и обслуживание газопроводов в России осуществляет только ОАО «Газтрон». Специализированный грузовой автомобиль по отпускным ценам ОАО «Краз» стоит 1 000 000 рублей. В то же время ОАО «Газтрон» покупает эти автомобили не у ОАО «Краз», а у ООО «Три коня» за 2 500 000 рублей. *Законны ли действия ОАО «Газтрон»? 2. Кто может быть привлечен к ответственности в компании? 3. Как рассчитать ущерб, нанесенный компании? Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести на первоначальном этапе расследования?*

Четвертая контрольная точка

ПК-6 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения ПК-6.1 - Определяет противоправное поведение и квалифицирует его. ПК-6.2 - Устанавливать обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных норм процессуального права, квалификации и оценки фактов и обстоятельств. ПК-6.3 - Использует методы и средства, тактические приемы производства следственных и иных процессуальных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных преступлений и иных правонарушений)

Групповой проект: написание эссе по следующим темам

1. Понятие и содержание методики расследования экономических преступлений.
2. Криминалистическая характеристика экономических преступлений.
3. Понятие и содержание методики расследования присвоения и растраты.
4. Криминалистическая характеристика присвоения и растраты.
5. Особенности первоначального этапа расследования присвоения и растраты.



6. Особенности тактики производства отдельных следственных действий.
7. Тактика назначения и производства экспертиз.
8. Криминалистическая характеристика злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях.
9. Особенности первоначального и последующего этапов расследования этого вида преступлений.
10. Тактика производства отдельных следственных действий и назначения экспертиз.
11. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.
12. Типичные исходные следственные ситуации и планирование расследования при расследовании незаконного предпринимательства.
13. Первоначальный и последующий этапы расследования незаконного предпринимательства.
14. Тактика производства отдельных следственных действий и назначения экспертиз при расследовании незаконного предпринимательства.
15. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.
16. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.
17. Особенности планирования расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.
18. Тактика производства отдельных следственных действий легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.
19. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере иной экономической деятельности.
20. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничества в сфере иной экономической деятельности.

Промежуточная аттестация

ПК-6 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения ПК-6.1 - Определяет противоправное поведение и квалифицирует его. ПК-6.2 - Устанавливать обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных норм процессуального права, квалификации и оценки фактов и обстоятельств. ПК-6.3 - Использует методы и средства, тактические приемы производства следственных и иных процессуальных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных преступлений и иных правонарушений)

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой

1. Понятие и содержание методики расследования экономических преступлений.
2. Криминалистическая характеристика экономических преступлений.
3. Понятие и содержание методики расследования присвоения и растраты.
4. Криминалистическая характеристика присвоения и растраты.
5. Особенности первоначального этапа расследования присвоения и растраты.
6. Особенности тактики производства отдельных следственных действий.
7. Тактика назначения и производства экспертиз.
8. Криминалистическая характеристика злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях.



9. Особенности первоначального и последующего этапов расследования этого вида преступлений.
10. Тактика производства отдельных следственных действий и назначения экспертиз.
11. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.
12. Типичные исходные следственные ситуации и планирование расследования при расследовании незаконного предпринимательства.
13. Первоначальный и последующий этапы расследования незаконного предпринимательства.
14. Тактика производства отдельных следственных действий и назначения экспертиз при расследовании незаконного предпринимательства.
15. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.
16. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.
17. Особенности планирования расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.
18. Тактика производства отдельных следственных действий легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.
19. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере иной экономической деятельности.
20. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничества в сфере иной экономической деятельности.
21. Особенности выдвижения версий на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере иной экономической деятельности.
22. Особенности последующего этапа расследования мошенничества в сфере иной экономической деятельности.
23. Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании мошенничества в сфере иной экономической деятельности.
24. Особенности использования специальных познаний при расследовании мошенничества в сфере иной экономической деятельности.

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

Практические занятия

Практическое занятие – это оценочное средство (ОС), которое ставит перед собой цель углубленного обсуждения сложной темы учебной программы, а также выступает способом проверки знаний, полученных студентами при самостоятельном изучении темы и путем развития у него ораторских способностей в ходе обсуждения вопросов практического занятия. В процессе подготовки к практическому занятию студент черпает и обобщает знания из материала учебников, монографий, нормативных актов, научных статей и т.д., рекомендуемых кафедрой для подготовки к практическому занятию.

В процессе организации и проведения данной формы занятия формируются знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующий следующие этапы компетенции:

Практическое занятие 1. Общие положения методики расследования экономических преступлений



Трудоемкость составляет 2/2/1 час.

Вид практического занятия:	- Устный опрос по теме практического занятия - Защита и обсуждение докладов по теме практического занятия - Дискуссия.
Тема и содержание занятия:	Понятие и содержание общих положений методики расследования экономических преступлений. Краткая характеристика отдельных видов экономических преступлений.
Цель занятия:	систематизация, закрепление и углубление знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельной работы обучающихся; контроль процесса усвоения знаний студентами; усвоение студентами основных положений методики расследования экономических преступлений, с целью выявления в практической деятельности знаний и умений в раскрытии и расследовании данных преступлений.
Практические навыки:	оперирование формулировками, понятиями, определениями; умение ориентироваться в нормативном материале и находить правовую основу для решения правовой проблемы; развитие научного мышления и речи. Знание специфических особенностей следственной деятельности, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности. Умение осуществлять деятельность в области расследования экономических преступлений. Владение практическими навыками в сфере расследования экономических преступлений, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права.

Практическое занятие 2. Методика расследования присвоения и растраты

Трудоемкость составляет 4/2/1 час.

Вид практического занятия:	- Устный опрос по теме практического занятия - Защита и обсуждение докладов по теме практического занятия - Дискуссия.
Тема и содержание занятия:	Криминалистическая характеристика присвоения и растраты. Следственные ситуации и планирование расследования. Первоначальный и последующий этап расследования. Тактика отдельных следственных действий и назначения экспертиз.
Цель занятия:	систематизация, закрепление и углубление знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельной работы обучающихся; контроль процесса усвоения знаний студентами; усвоение студентами научно-практических положений относительно расследования присвоения и растраты.
Практические навыки:	оперирование формулировками, понятиями, определениями; умение ориентироваться в нормативном материале и находить правовую основу для решения правовой проблемы; развитие научного мышления и речи. Знание специфических особенностей



следственной деятельности, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности. Умение осуществлять деятельность в области расследования экономических преступлений, толковать нормативно-правовые акты, применительно к данной методике. Владение основами практических навыков в сфере следственной деятельности, позволяющее применять нормативные правовые акты, толковать их.

Практическое занятие 3. Методика расследования злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях

Трудоемкость составляет 2/1/1 час.

Вид практического занятия:	- Устный опрос по теме практического занятия - Мозговой штурм
Тема и содержание занятия:	Криминалистическая характеристика злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях. Следственные ситуации и планирование расследования. Первоначальный и последующий этап следствия. Особенности тактики отдельных следственных действий и назначения экспертиз.
Цель занятия:	закрепление студентами полученных знаний о методике расследования злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях.
Практические навыки:	оперирование формулировками, понятиями, определениями; умение ориентироваться в нормативном материале и находить правовую основу для решения правовой проблемы; развитие научного мышления и речи. Знание специфических особенностей следственной деятельности, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права толковать отдельные положения закона. Умение осуществлять деятельность в области предварительного следствия, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права, толковать их. Владение практическими навыками в сфере следственной деятельности, позволяющее планировать расследование преступлений - злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях.

Практическое занятие 4. Методика расследования незаконного предпринимательства

Трудоемкость составляет 2/1/1 час.

Вид практического - Устный опрос по теме практического занятия



занятия:	- Защита и обсуждение докладов по теме практического занятия - Дискуссия.
Тема и содержание занятия:	Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Следственные ситуации и планирование расследования. Первоначальный и последующий этапы расследования. Тактика отдельных следственных действий и назначения экспертиз.
Цель занятия:	усвоение студентами базовых знаний о расследовании преступлений в сфере незаконного предпринимательства.
Практические навыки:	оперирование формулировками, понятиями, определениями; умение ориентироваться в нормативном материале и находить правовую основу для решения правовой проблемы; развитие научного мышления и речи. Знание специфических особенностей следственной деятельности, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права, а также толковать их. Умение осуществлять деятельность в сфере расследования незаконного предпринимательства, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права. Владение практическими навыками в сфере следственной деятельности, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права при расследовании преступлений в сфере незаконного предпринимательства.

Практическое занятие 5. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.

Трудоемкость составляет 2/1/1 час.

Вид практического занятия:	- Устный опрос по теме практического занятия - Тестирование
Тема и содержание занятия:	Понятие и содержание методики расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Криминалистическая характеристика данного вида преступления. Первоначальный и последующий этапы расследования. Тактика отдельных следственных действий и назначения экспертиз.
Цель занятия:	усвоение студентами базовых теоретико-практических положений относительно следственной деятельности.
Практические навыки:	оперирование формулировками, понятиями, определениями; умение ориентироваться в нормативном материале и находить правовую основу для решения правовой проблемы; развитие научного мышления и речи. Знание специфических особенностей следственной деятельности, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы



материального и процессуального права. Умение осуществлять деятельность в области следствия, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права, а также толкование норм права.

Владение практическими навыками в сфере следственной деятельности, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права.

Практическое занятие 6. Методика расследования мошенничества в сфере иной экономической деятельности

Трудоемкость составляет 4/1/1 час.

Вид практического занятия:	- Устный опрос по теме практического занятия - Решение ситуационных задач (case-study)
Тема и содержание занятия:	Понятие и содержание методики расследования мошенничества в сфере иной экономической деятельности. Первоначальный и последующий этап расследования. Тактика производства отдельных следственных действий и назначения экспертиз.
Цель занятия:	усвоение студентами базовых теоретико-практических положений относительно осуществления деятельности адвоката в уголовно-процессуальной деятельности. Знание специфических особенностей следственной деятельности, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права. Умение осуществлять деятельность в области следствия, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права. Владение практическими навыками в сфере следственной деятельности, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права.
Практические навыки:	закрепление знаний по изученной теме

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

8.1. Основная литература



1. Сотов, А. И., Расследование служебных и должностных преступлений : учебное пособие / А. И. Сотов. — Москва : КноРус, 2023. — 289 с. — ISBN 978-5-406-10557-3. — URL: <https://book.ru/book/946419> (дата обращения: 20.06.2024). — Текст : электронный.
2. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования: история, современное состояние и проблемы: монография / Н. П. Яблоков. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. - 192 с. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1862613>
3. Методика расследования отдельных видов преступлений: учебное пособие / И. Л. Бедняков, Н. В. Грязева, В. В. Кубанов [и др.] ; под общ. ред. канд. юрид. наук, доцента И. Л. Беднякова. - Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. - 133 с. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1094216>

8.2. Дополнительная литература

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2023 Режим доступа <https://znanium.ru/catalog/document?id=416664>
2. Криминалистическая методика расследования: современное состояние и проблемы: Монография / Яблоков Н.П. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2022. Режим доступа : <https://znanium.ru/catalog/document?id=395622>
3. Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2024 Режим доступа <https://znanium.ru/catalog/document?id=436064>

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. <http://kriminalisty.ru/> - сообщество криминалистов и экспертов
2. <https://crimlib.info> - энциклопедия и библиотека криминалистики и уголовного процесса.
3. Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации: <http://www.gov.ru>
4. Российская государственная библиотека <http://www.rsl.ru/>
5. <https://rg.ru> – Российская газета
6. <http://pravo.gov.ru> – официальный интернет-портал правовой информации
7. <https://pravo.ru> – Право.ru: законодательство, судебная система, новости и аналитика
8. <https://elibrary.ru> – научная электронная библиотека
9. <https://cyberleninka.ru> – научная электронная библиотека КиберЛенинка
10. <https://naukaprava.ru> - электронная библиотека «Наука права»

8.4. Перечень программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Справочная правовая система КонсультантПлюс
4. Интернет-версия системы Гарант (информационно-правовой портал «Гарант.ру»): <http://www.garant.ru>
5. <http://www.kodeks.ru> – профессиональная справочная система правовой информации



6. База данных <http://sudact.ru> – судебные и нормативные акты РФ - база судебных актов, судебных решений и нормативных документов

7. База данных <https://sudrf.ru> – государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие»

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение содержания дисциплины не зависит от формы обучения и предусматривает сформированность заявленных компетенций, уровень и качество которых определяет ФГОС соответствующего направления подготовки и квалификации выпускников.

В соответствии с учебным планом направления 40.03.01 «Юриспруденция» освоение дисциплины осуществляется в процессе аудиторной (занятия лекционного типа, занятия семинарского типа) и самостоятельной работы студентов, итоговое оценивание которой осуществляется в форме, установленной для промежуточной аттестации по дисциплине.

Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством профессорско-преподавательского состава и самостоятельной подготовки обучающихся. Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины являются: занятие лекционного типа, занятия семинарского типа и иные формы проведения занятий, в том числе в активной и интерактивной форме. При проведении учебных занятий используются элементы классических и современных педагогических технологий.

Занятия лекционного типа направлены на овладение преимущественно теоретическими аспектами дисциплины, на основе которых формируются заявленные компетенции.

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к занятиям семинарского типа, промежуточной аттестации, а также для самостоятельной научной деятельности. Занятия лекционного типа организуются преимущественно по потокам.

Занятия семинарского типа имеют целью овладение преимущественно практическими аспектами дисциплины (соответствующими навыками и умениями), более глубокому пониманию теоретического материала учебной дисциплины, развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов, а также развитие личностных качеств и способностей, необходимых для формирования заявленных компетенций.

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение навыкам работы с научно-теоретической, периодической, научной литературой и правовой документацией, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению полученной информации.

Основными задачами самостоятельной работы студентов являются:

- овладение и закрепление знаний, полученных обучающимися в процессе занятий лекционного типа и семинарского типа;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой и правовой документацией;
- наработка профессиональных навыков;



– развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности студентов.

Результаты выполнения самостоятельной работы обеспечивают формирование и развитие компетенций по приобретению студентами устойчивых знаний и способности грамотно ориентироваться в нормативных правовых актах.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю):

Учебные занятия по дисциплине «Методика расследования экономических преступлений» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования
Занятия лекционного типа, групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация	учебная аудитория, специализированная учебная мебель ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование доска
Занятия семинарского типа	Специализированная учебная мебель ТСО: Переносное видеопроекционное оборудование; Флаг Российской Федерации на подставке, герб Российской Федерации, решетчатая кабина изоляции подсудимых, напольная трибуна, подиум, стол судебного состава, кресла судебного состава, стол приставной для сторон процесса; Доска
Самостоятельная работа обучающихся	помещение для самостоятельной работы, специализированная учебная мебель, ТСО: видеопроекционное оборудование, автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", доска; Помещение для самостоятельной работы в читальном зале Научно-технической библиотеки университета, специализированная учебная мебель автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», интерактивная доска