

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО ВГУ)**

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
криминалистики
Баев М.О.



подпись

19.05.2022

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.09 – Расследование экономических и коррупционных преступлений

1. **Шифр и наименование направления подготовки:** 40.04.01
Юриспруденция
2. **Магистерская программа:** Криминалистика; судебно-экспертная, оперативно-розыскная и адвокатская деятельности
3. **Квалификация выпускника:** магистр
4. **Форма обучения:** заочная
5. **Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины:** Криминалистики
6. **Составители программы:** к.ю.н., доцент Стояновский М.В.
7. **Рекомендована:** НМС юридического факультета от 19.05.2022г., протокол № 9.
8. **Учебный год:** 2023/2024 **Семестр:** 4

9. Цели и задачи учебной дисциплины:

Цель изучения учебной дисциплины – углубленное изучение особенностей расследования экономических и коррупционных преступлений.

Основными задачами учебной дисциплины являются:

- 1) углубленное изучение специальной литературы, умение критически анализировать, делать свои теоретические выводы
- 2) на основании углубленного изучения специальной литературы, обобщения практики правоприменения, формирование у обучающихся системы знаний о закономерностях механизма совершения преступлений экономической (в т.ч. коррупционной) направленности;
- 3) изучение частных криминалистических методик расследования экономических и коррупционных преступлений;
- 4) выработка умений и навыков применения технико-криминалистических и тактических средств, криминалистических методик в практической деятельности по расследованию и предупреждению отдельных видов преступлений экономической (в т.ч. коррупционной) направленности.

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:

Учебная дисциплина относится к относится к относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», часть, формируемая участниками образовательных отношений.

знать:

- становление криминалистической методики как самостоятельного раздела криминалистики;
- основные понятия методики расследования экономических и коррупционных преступлений;
- принципы формирования и основания систематизации методик расследования экономических и коррупционных преступлений;
- структуру частных криминалистических методик расследования экономических и коррупционных преступлений;
- особенности методики расследования отдельных видов экономических и коррупционных преступлений.

уметь:

- использовать полученные знания в сфере профессиональной деятельности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела; □ планировать раскрытие, расследование и предупреждение
- преступлений экономической и коррупционной направленности; □ производить отдельные следственные действия; □ систематизировать материалы уголовного дела.

владеть:

- навыками применения приемов производства отдельных следственных действий при расследовании экономических и коррупционных преступлений;
- навыками планирования и раскрытия, расследования и предупреждения конкретных видов преступлений экономической и коррупционной направленности;
- навыками исследования, фиксации и изъятия следов преступления и преступника; □ навыками оформления и формирования уголовного дела.

Дисциплины, для которых данная дисциплина является последующей:
 «Антикоррупционная экспертиза в криминалистической, судебно-экспертной, оперативно-розыскной и адвокатской деятельности», «Методические основы расследования преступлений»; «Актуальные проблемы теории и практики криминалистики».

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции выпускников):

Код	Название компетенции	Код(ы)	Индикатор(ы)	Планируемые результаты обучения
ПК-1	Способен разрабатывать нормативные правовые акты для различных сфер профессиональной деятельности	ПК – 1.1 ПК-1.2	Выявляет пробелы и коллизии действующего законодательства и определяет способы их преодоления и устранения; Понимает сущность и уровни нормотворческого процесса, выделяет стадии нормотворческой процедуры;	знать: нормативно-правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; уметь: обеспечивать возможности поиска необходимых нормативно-правовых актов и их реализации; владеть: техническими, тактическими и методическими средствами в профессиональной деятельности

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом 3 зет / 108 час. Форма промежуточной аттестации – экзамен.

13. Трудоемкость по видам учебной работы:

Вид учебной работы	Трудоемкость (часы)		
	Всего	В том числе в интерактивной форме	По семестрам
			4 сем.
Аудиторные занятия	20		20
в том числе: лекции	-		-
практические	20		20
лабораторные	-		-
Самостоятельная работа	79		79
Форма промежуточной аттестации - экзамен	Экзамен - 9		Экзамен - 9
Итого:	108		108

13.1. Содержание разделов дисциплины:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины	Реализация раздела дисциплины с помощью онлайн-курса, ЭУМК
1.	Методические основы расследования экономических и коррупционных преступлений	<p>Законодательное регулирование сферы экономических отношений.</p> <p>Понятие, сущность, криминалистическая классификация экономических и коррупционных преступлений.</p> <p>Понятие и структурные элементы методики расследования экономических и коррупционных преступлений.</p> <p>Диспозиция и система норм уголовного закона, механизм следообразования, следственная ситуация, криминалистическая характеристика преступлений как основа разработки, содержания и классификации методик расследования преступлений экономической (в т.ч. коррупционной направленности).</p> <p>Организация и планирование расследования экономических и коррупционных преступлений, выдвижение и проверка следственных версий.</p> <p>Основные направления выявления, раскрытия и расследования экономических и коррупционных преступлений.</p>	

2.	<p>Расследование краж, грабежей и разбойных нападений</p>	<p>Криминалистическая характеристика и криминалистическая классификация краж, грабежей, разбойных нападений. Механизм следообразования. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о кражах, грабежах, разбоях. Типовые следственные ситуации первоначального этапа расследования. Основные направления выявления лица, совершившего кражу, грабеж, разбойное нападение. Разработка следственных версий и планирование расследования. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Типовые следственные ситуации последующего этапа расследования. Последующие следственные действия. Особенности тактики производства отдельных следственных действий.</p>	
3.	<p>Расследование вымогательства</p>	<p>Криминалистическая характеристика вымогательства. Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о вымогательстве. Типичные следственные ситуации. Выдвижение следственных версий и планирование расследования. Организация расследования и специфика производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.</p>	
4.	<p>Расследование мошенничества</p>	<p>Расследования мошенничества в зависимости от следственной ситуации и вида мошенничества.</p>	
5.	<p>Расследование присвоения или растраты</p>	<p>Криминалистическая характеристика механизма присвоения или растраты. Способы совершения и сокрытия хищений. Следообразование. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Выявление признаков присвоения или растраты, виды и тактика проверочных действий в зависимости от установленных признаков преступления. Типовые следственные ситуации при расследовании присвоения или растраты. Выдвижение следственных версий и планирование расследования. Особенности расследования хищений учтенных и неучтенных ценностей, совершаемых путем присвоения или растраты.</p>	

6.	<p>Расследование фальшивомонетничества</p>	<p>Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Средства и способы изготовления поддельных денег или ценных бумаг. Признаки подделки. Механизм сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Типичные следственные ситуации. Выдвижение версий и планирование расследования. Обстоятельства, подлежащие установлению. Первоначальный и последующий этапы расследования фальшивомонетничества.</p>	
7.	<p>Расследование незаконного предпринимательства</p>	<p>Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Типичные способы незаконного предпринимательства и механизм следообразования. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и выявлению. Особенности расследования незаконного предпринимательства.</p>	
8.	<p>Расследование незаконных банкротств и неправомερных действий при банкротстве</p>	<p>Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики криминальных банкротств и неправомερных действий при банкротстве. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования. Выдвижение версий и Особенности планирования расследования. Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования.</p>	
9.	<p>Расследование налоговых преступлений</p>	<p>Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Типичные способы совершения налоговых преступлений и механизм следообразования. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Особенности возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях и планирование расследования. Особенности расследования налоговых преступлений</p>	
10.	<p>Расследование взяточничества, коммерческого подкупа и иных видов коррупционных преступлений</p>	<p>Феномен коррупции. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений. Криминалистическая характеристика механизма взяточничества и коммерческого подкупа Факторы, препятствующие выявлению фактов взяточничества (коммерческого</p>	

	<p>подкупа). Механизм сокрытия фактов дачи-получения взятки (коммерческого подкупа). Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве (коммерческом подкупе). Выявление признаков взяточничества (коммерческого подкупа). Следообразование. Типичные следственные ситуации. Выдвижение версий и планирование расследования. Специфика расследования состоявшихся фактов дачи получения взятки (коммерческого подкупа). Организация и специфика расследования предполагаемых фактов дачи-получения взятки. Тактическая операция задержания взяточполучателя с поличным. Особенности расследования иных видов коррупционных преступлений..</p>	
--	--	--

13.2. Разделы дисциплины и виды занятий:

№ п / п	Наименование раздела дисциплины	Виды занятий (часов)			
		Лекции	Практически е занятия	Самостояте льная работа	Всего
1	Методические основы расследования экономических и коррупционных преступлений	0	2	8	10
2	Расследование краж, грабежей и разбойных нападений	0	2	8	10
3	Расследование вымогательства	0	2	8	10
4	Расследование мошенничества	0	2	8	10
5	Расследование присвоения или растраты	0	2	7	9
6	Расследование фальшивомонетничества (изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг)	0	2	8	10
7	Расследование незаконного предпринимательства	0	2	8	10
8	Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве	0	2	8	10
9	Расследование налоговых преступлений	0	2	8	10

10	Расследование взяточничества, коммерческого подкупа и иных видов коррупционных преступлений	0	2	8	10
	ЭКЗАМЕН				9
	Итого:	0	20	79	108

14. Методические указания по освоению дисциплины (форма организации самостоятельной работы):

Для изучения дисциплины «Расследование экономических и коррупционных преступлений» студентам рекомендуется:

1) изучить сущность методических основ расследования экономических и коррупционных преступлений, механизм слеодообразования, ситуационный подход в методике расследования экономических и коррупционных преступлений, криминалистические версии в структуре методических начал расследования экономических и коррупционных преступлений, планирование расследования экономических и коррупционных преступлений, криминалистическую характеристику и классификацию экономических и коррупционных преступлений, тактические операции при расследовании отдельных видов экономических и коррупционных преступлений. Для изучения методических основ расследования экономических и коррупционных преступлений рекомендуется использовать не только Уголовно-процессуальный кодекс РФ и соответствующие постановления Пленума РФ, но и учебную литературу; с целью углубленного изучения отдельных тем рекомендуется использовать научную литературу в соответствии с расширенным списком библиографии, имеющимся на кафедре.

2) освоить теоретический материал, самостоятельно изучить нормативные правовые акты, учебную и научную литературу, уметь применять системный, сравнительный и другие методы познания, ясно выражать свои мысли в устной и письменной формах.

Тематический план предусматривает изучение предлагаемых тем и в процессе самостоятельной работы. В рабочей программе указаны названия тем и их основные вопросы, а также список литературы.

Единственным видом аудиторных учебных занятий являются практические занятия. На них рассматриваются основополагающие понятия разделов дисциплины, обобщаются теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовки к практическим занятиям и контрольным работам. В ходе практических занятий у студентов развиваются навыки ведения публичной дискуссии, умения аргументировать и защищать выдвигаемые в них положения, решаются тестовые задания, задачи, обсуждаются сообщения магистрантов. По дисциплине можно выполнять магистерские диссертации.

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых для освоения дисциплины:

а) основная литература:

№ п/п	Источник
1.	Детков, А.П. Уголовное право России : учебное пособие / А.П. Детков, И.Н. Федорова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 591 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195 – ISBN 978-5-4475-9232-5. – DOI 10.23681/462195. – Текст : электронный.
2.	Криминалистика : учебник / ред. А. Ф. Волынский, В. П. Лавров. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 943 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5238-01398-5. – Текст : электронный.
3.	Тюнис, И.О. Криминалистика: учебное пособие : [16+] / И.О. Тюнис. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 2019. – 224 с. : схем., ил. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574443 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-54257-0384-2. – Текст : электронный.

б) дополнительная литература:

№ п/п	Источник
1.	Карпович, О.Г. Экономическая преступность в России: Теория и практика противодействия / О.Г. Карпович. – Москва : Юнити, 2015. – 199 с. : табл. – (Научные издания для юристов). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446558 – ISBN 978-5-238-02269-7. – Текст : электронный.
2.	Карпович, О.Г. Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с финансовым мошенничеством / О.Г. Карпович. – Москва : Юнити, 2015. – 271 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436717 – ISBN 978-5-238-021393. – Текст : электронный.
3.	Сулейманов, С.М. Теоретические основы противостояния преступности на потребительском рынке / С.М. Сулейманов. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. – 143 с. – (Научные издания для юристов). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446440 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-23801583-5. – Текст : электронный.
4.	Бакулевская, Л. В. Анализ коррупционных схем и мошенничества в отчетности организаций : учебное пособие : [16+] / Л. В. Бакулевская ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2019. – 116 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570611 (дата обращения: 20.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-2088-3. – Текст : электронный.
5.	Петросян, О. Ш. Характеристика налоговых преступлений: Теория и практика / О. Ш. Петросян. – Москва : Юнити, 2015. – 143 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436799 (дата обращения: 20.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02039-6. – Текст : электронный.
6.	Трунцевский, Ю. В. Экономические и финансовые преступления : учебное пособие / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян. – Москва : Юнити, 2015. – 289 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114563 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01352-7. – Текст : электронный.

7.	Иванцов, С. В. Преступления на рынке ценных бумаг: криминологическая характеристика и предупреждение / С. В. Иванцов, С. В. Новиков. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2012. – 119 с. – (Научные издания для юристов). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447938 (– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-23802317-5. – Текст : электронный.
8.	Попов, И. А. Борьба с преступностью в сфере экономики : учебное пособие / И. А. Попов ; Московский педагогический государственный университет. – Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2017. – 388 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471148 (– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0471-0. – Текст : электронный.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы:

№ п/п	Источник
1.	Электронно-библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/
2.	Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online" http://biblioclub.ru/
3.	Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ" http://rucont.ru
4.	Электронно-библиотечная система "Консультант студента" http://www.studmedlib.ru
5.	Электронная библиотека Зональной научной библиотеки Воронежского госуниверситета https://lib.vsu.ru/
6.	Электронный учебный курс https://edu.vsu.ru/enrol/index.php?id=4580 , «Электронный университет ВГУ» (LMS Moodle, https://edu.vsu.ru/).

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы:

№ п/п	Источник
1.	Квалификация деяния: Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя / Д.И. Аминов, А.М. Багмет, В.В. Бычков, Н.Д. Эриашвили ; под ред. Н.Д. Эриашвили ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. – Москва : Юнити, 2015. – 319 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426607 Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02688-6. – Текст : электронный.

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), электронное обучение (ЭО), смешанное обучение:

При реализации дисциплины проводятся лекции и практические занятия, направленные на выявление и рассмотрение дискуссионных вопросов в рамках отдельных разделов дисциплины.

Контроль знаний в рамках практических занятий осуществляется посредством проведения текущей аттестации.

Программа учебной дисциплины реализуется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

. Мультимедиа-проектор NEC NP 50, экран настенный CS 244*244
Телевизоры SAMSUNG – 1шт., РУБИН – 1 шт. DVD-плеер PIONIER – 1 шт.
Компьютеры (жидкокристаллические мониторы Samsung, системные блоки ASUS H11) - 13 шт.

Программное обеспечение:

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc;

OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc;

WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc;

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition;

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах Антиплагиат.ВУЗ;

СПС «ГАРАНТ-Образование»;

СПС «Консультант Плюс» для образования.

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием следующих разделов дисциплины:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Оценочные средства
1. —	Методические основы расследования экономических и коррупционных преступлений	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.2	Устный опрос Подготовка доклада, реферата Задачи и задания Контрольная работа.
2. —	Расследование краж, грабежей и разбойных нападений	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.2	Устный опрос Подготовка доклада, реферата. Задачи и задания Контрольная работа
3. —	Расследование вымогательства	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.2	Устный опрос Подготовка доклада, реферата. Задачи и задания Контрольная работа
4. —	Расследование мошенничества	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.2	Устный опрос Подготовка доклада, реферата. Задачи и задания Контрольная работа
5. —	Расследование присвоения или растраты	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.2	Устный опрос Подготовка доклада, реферата. Задачи и задания Контрольная работа

6. —	Расследование фальшивомонетничества (изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг)	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.2	Устный опрос Подготовка доклада, реферата. Задачи и задания Контрольная работа
7. —	Расследование незаконного предпринимательства	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.2	Устный опрос Подготовка доклада, реферата. Задачи и задания Контрольная работа
8. —	Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.2	Устный опрос Подготовка доклада, реферата. Задачи и задания Контрольная работа
9. —	Расследование налоговых преступлений	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.2	Устный опрос Подготовка доклада, реферата. Задачи и задания Контрольная работа
10. —	Расследование взяточничества, коммерческого подкупа и иных видов коррупционных преступлений	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.2	Устный опрос Подготовка доклада, реферата. Задачи и задания Контрольная работа
Промежуточная аттестация форма контроля – экзамен				Перечень вопросов

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуры оценивания

20.1 Текущий контроль успеваемости

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств:

- Устный опрос
- Подготовка доклада, реферата.
- Задачи и задания
- Контрольная работа

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного университета. Критерии оценивания приведены ниже.

Вопросы для устного опроса

Раздел 1. Методические основы расследования экономических и коррупционных преступлений

1. Понятие, сущность, криминалистическая классификация экономических и коррупционных преступлений.

2. Понятие и структурные элементы методики расследования экономических и коррупционных преступлений.

3. Механизм слеодообразования при совершении экономических и коррупционных преступлений.

4. Следственная ситуация и ее значение в методике расследования экономических и коррупционных преступлений.

5. Противодействие расследованию экономических и коррупционных преступлений.

6. Организация и планирование расследования экономических и коррупционных преступлений, выдвижение и проверка следственных версий.

7. Основные направления выявления, раскрытия и расследования экономических и коррупционных преступлений.

Раздел 2. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений.

1. Криминалистическая характеристика и криминалистическая классификация краж.

2. Механизм слеодообразования при совершении краж.

3. Следственные ситуации по делам о кражах.

4. Первоначальные следственные действия при расследовании краж.

Особенности производства отдельных следственных действий.

5. Последующий этап расследования краж. 6. Специфика расследования грабежей и разбойных нападений.

Раздел 3. Расследование вымогательства.

1. Криминалистическая характеристика вымогательства.

2. Особенности возбуждения уголовного дела.

3. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о вымогательстве.

4. Типичные следственные ситуации при расследовании вымогательства.

5. Особенности расследования вымогательства в зависимости от следственной ситуации. Специфика производства следственных действий.

Раздел 4. Расследование мошенничества.

1. Криминалистическая характеристика мошенничества.

2. Способы мошенничества.

3. Типичные следственные ситуации при расследовании мошенничества.

4. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества.

5. Особенности производства следственных действий на последующем этапе расследования мошенничества.

Раздел 5. Расследование присвоения или растраты.

1. Криминалистическая характеристика механизма присвоения или растраты.
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
3. Типовые следственные ситуации при расследовании присвоения или растраты.
4. Выдвижение следственных версий и планирование расследования.
5. Особенности расследования хищений учтенных и неучтенных ценностей, совершаемых путем присвоения или растраты.

Раздел 6. Расследование фальшивомонетничества.

1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
2. Средства и способы изготовления поддельных денег или ценных бумаг. Признаки подделки.
3. Типичные следственные ситуации при расследовании фальшивомонетничества.
4. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании фальшивомонетничества.
5. Первоначальный этап расследования фальшивомонетничества.
6. Последующие следственные действия при расследовании фальшивомонетничества.

Раздел 7. Расследование незаконного предпринимательства.

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.
2. Типичные способы незаконного предпринимательства и механизм слеодообразования.
3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и выявлению по делам о незаконном предпринимательстве.
4. Особенности расследования незаконного предпринимательства.

Раздел 10. Расследование взяточничества, коммерческого подкупа и иных видов коррупционных преступлений.

1. Феномен коррупции. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений.
2. Факторы, препятствующие выявлению фактов взяточничества (коммерческого подкупа). Механизм сокрытия фактов дачи-получения взятки (коммерческого подкупа).
3. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве (коммерческом подкупе).
4. Выдвижение версий и планирование расследования.
5. Типичные следственные ситуации по делам о взяточничестве (коммерческом подкупе).
6. Специфика расследования состоявшихся фактов дачи-получения взятки (коммерческого подкупа).

7. Организация и специфика расследования предполагаемых фактов дачи-получения взятки. Тактическая операция задержания взятокополучателя с поличным.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ аргументирован, обоснован и дана самостоятельная оценка изученного материала;
- оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если ответ аргументирован, последователен, но допущены некоторые неточности;
- оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если ответ является неполным и имеет существенные логические несоответствия;
- оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если в ответе отсутствует аргументация, проблема не раскрыта.

Комплект заданий для контрольной работы

Раздел 8. Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве Вариант 1

1. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств.
2. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании криминальных банкротств.

Вариант 2

1. Механизм слеодообразования при совершении криминальных банкротств.
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании криминальных банкротств.

Вариант 3

1. Следственные ситуации, складывающиеся при расследовании криминальных банкротств.
2. Использование специальных знаний при расследовании криминальных банкротств.

Раздел 9. Расследование налоговых преступлений.

Вариант 1

1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
2. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании налоговых преступлений

Вариант 2

1. Механизм слеодообразования при совершении налоговых преступлений

2. Следственные ситуации, складывающиеся при расследовании налоговых преступлений

Вариант 3.

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании налоговых преступлений

2. Использование специальных знаний при расследовании налоговых преступлений

Критерии оценки:

– оценка «отлично» выставляется, если не менее чем на четыре пятых всех заданий контрольной работы даны правильные, полные и глубокие ответы, раскрывающие уверенное знание обучающимся понятий, законов, закономерностей, принципов, фактов, содержащихся в конкретных материалах по теме; ответы свидетельствуют о системном мышлении обучающегося, характеризуя наличие у него высокого уровня профессионального мышления для реализации соответствующих аналитико-синтетических операций при изложении изучаемого материала; ответ позволяет сделать вывод об умении обучающегося использовать теоретические знания при трактовке и объяснении практических ситуаций, а также представлять собственную профессиональную позицию;

– оценка «хорошо» выставляется, если не менее чем на две трети всех заданий контрольной работы даны правильные, полные и глубокие ответы, раскрывающие достаточное знание обучающимся понятий, законов, закономерностей, принципов, фактов, содержащихся в конкретных материалах по теме; ответ свидетельствует о наличии у обучающегося хорошего уровня профессионального мышления для реализации соответствующих аналитикосинтетических операций при изложении изучаемого материала; ответ свидетельствует о хорошем или недостаточно сформированном умении обучающегося использовать теоретические знания при трактовке и объяснении практических ситуаций, а также о недостаточной ясности собственной профессиональной позиции;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнено не менее половины всех заданий контрольной работы, при этом допускается недостаточная полнота и глубина ответов, в которых обучающимся продемонстрирован необходимый минимум знаний понятий, законов, закономерностей, принципов, фактов, содержащихся в конкретных материалах по теме; ответ характеризует слабую сформированность у обучающегося аналитико-синтетических навыков, наличие затруднений в их применении при изложении изучаемого материала; ответ свидетельствует о фрагментарном использовании теоретических знаний при трактовке и объяснении практических ситуаций, несформированности или отсутствии собственной профессиональной позиции;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если с минимально необходимым уровнем решения выполнено менее половины всех заданий контрольной работы, ответы демонстрируют незнание или

поверхностное знание обучающимся понятий, законов, закономерностей, принципов, фактов, содержащихся в конкретных материалах по теме; ответ свидетельствует об отсутствии у обучающегося системного осмысления проблемы, неумении использовать теоретические знания при трактовке и объяснении практических ситуаций, отсутствии собственной профессиональной позиции.

Комплект задач (заданий, ситуаций)

Раздел 2. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений.

Ларионов подал заявление в РОВД о том, что сегодня, 5 сентября 2014 года, возвратившись из командировки, он обнаружил, что входная дверь его частного дома взломана, а стекло в оконной раме в спальне выставлено. В доме не оказалось ряда предметов бытовой техники (телевизора, компьютера, видеомэгагнитофона), золотых украшений (кольца и цепочки), меховой шубы. Ларионов пояснил, что проживает по данному адресу один, с женой развелся, в командировки выезжает редко.

Домовладение Ларионова представляет собой одноэтажное строение с приусадебным участком; в доме имеется две комнаты (соответственно, 20 кв. м. и 16 кв. м.), кухня (10 кв. м.), ванная комната (5 кв. м.). Два окна выходят на улицу и одно во двор.

По заявлению Ларионова обстановка в комнатах и на кухне нарушена, вещи и продукты из холодильника разбросаны; на полу одной из комнат находятся металлический ломик и отвертка, ему не принадлежащие, а на кухонном столе находятся два окурка, пустая пачка сигарет «Балканская звезда» и пластмассовая бутылка объемом 1, 0 л с этикеткой «Наше живое пиво», оставленные неизвестными лицами; краны в ванной комнате открыты.

По соседству с домом Ларионова находятся домовладения Корневых, Сушковых и ранее судимого Рыкова.

ЗАДАНИЯ:

Вариант 1

С учетом вышеизложенной информации, а также условно введенных Вами данных, составьте план расследования по уголовному делу.

Вариант 2

С учетом вышеизложенной информации, а также условно введенных Вами данных, составьте протокол осмотра места происшествия.

Вариант 3

С учетом вышеизложенной информации, а также условно введенных Вами данных, составьте план и протокол допроса потерпевшего.

Раздел 4. Расследование мошенничества.

Рукина и Кедров, используя информацию о сдаче жилья в наем из объявлений, публикуемых в периодических изданиях, договаривались с

конкретными собственниками жилья о найме их квартир за определенную плату. Затем, с целью введения в заблуждение граждан, используя компьютерную и копировально-множительную технику, Рукина и Кедров изготавливали подложные свидетельства о государственной регистрации права собственности, удостоверяющие их право собственности на квартиры, сданные им в наем. Размещая, в свою очередь, объявления о сдаче этих квартир в наем, а позже, получив согласие конкретных лиц (потерпевших) о найме квартиры, Рукина и Кедров устанавливали с ними условия вселения в квартиру несколькими днями позднее, получали от них деньги за несколько месяцев проживания. Полученные суммы денег ими присваивались и использовались для продолжения своей преступной деятельности.

Так, 2 марта 20...года, реализуя свой преступный замысел, Рукина и Кедров, позвонили по контактному номеру телефона, приведенному в объявлении о сдаче в наем квартиры, опубликованном в газете «Время». Выразив в беседе по телефону свое желание снять квартиру, они встретились на следующий день с владельцем этой квартиры Сазоновым с целью ее осмотра. После осмотра квартиры Рукина и Кедров подтвердили свое желание снять ее сроком на один месяц. Оплатив Сазонову проживание в размере 4 000 рублей, они получили от него ключи от квартиры.

Спустя несколько дней, Рукина и Кедров в газете «Разное» разместили объявление о сдаче этой квартиры в наем, указав свой контактный номер телефона. Данным предложением заинтересовались супруги Неделины. При встрече непосредственно на квартире, Неделиным для убедительности были представлены подложные документы и, в частности, изготовленное с помощью компьютерной и копировально-множительной техники, свидетельство о государственной регистрации права собственности. Кедров же, представившийся Сазоновым, для убедительности предъявил паспорт на имя действительного владельца квартиры Сазонова (похищенный у него во время первой встречи) с выполненной путем замены фотографией Кедрова. После этого Неделиными была передана Рукиной и Кедрову (в оплату снимаемого сроком на три месяца в наем жилья) денежная сумма в размере 15 000 рублей. Рукина и Кедров, в свою очередь, передали Неделиным дубликаты ключей от квартиры.

ЗАДАНИЯ:

Вариант 1

С учетом вышеизложенной информации, а также условно введенных Вами данных, составьте план расследования по уголовному делу.

Вариант 2

С учетом вышеизложенной информации, а также условно введенных Вами данных, составьте план и протокол допроса одного из фигурантов уголовного дела.

Вариант 3

С учетом приведенной в фабуле информации об использовании документов (паспорта, свидетельства о государственной регистрации права собственности), имеющих признаки подделки, при использовании документальных форм соответствующих видов (паспорт, свидетельство), а также

с учетом введенных Вами условных данных, составьте протокол их следственного осмотра.

Раздел 6. Расследование фальшивомонетничества.

27 апреля 20.. года безработный Баранов был задержан сотрудниками органов внутренних дел на вещевом рынке при покупке кожаного плаща стоимостью 14 тысяч рублей. При оплате стоимости плаща у продавца возникли сомнения в подлинности десяти купюр достоинством одна тысяча рублей (каждая). Как пояснил продавец, сомнения в подлинности банкнот возникли у него из-за отсутствия должного свечения банкноты в ультрафиолетовых лучах. Согласно результатам произведенного осмотра денежных банкнот, изъятых у Баранова, а также при более внимательном изучении отдельных банкнот при их наклоне не наблюдалось цветопереходных тонов (изменения цвета с желто-зеленого на красно-коричневый) на соответствующих местах банкноты, а также отсутствовали водяные знаки. На нескольких банкнотах наблюдалось несовпадение изображения их лицевой и оборотной стороны, а также наличие на линиях сгиба денежной банкноты белых полос (появившихся из-за осыпания красящего вещества). Эти и иные признаки подделки также были выявлены при производстве экспертных исследований.

Баранов в ходе допроса утверждал, что о фальшивых деньгах ему ничего известно не было. На вопрос следователя об их происхождении Баранов ответил, что несколько дней назад он получил в долг определенную сумму денег «под проценты» от своего знакомого Рудова и вполне вероятно, что среди них оказалась «фальшивка».

ЗАДАНИЯ:

Вариант 1

С учетом вышеизложенной информации, а также условно введенных Вами данных, составьте план расследования по уголовному делу.

Вариант 2

На основе подготовленного Вами плана допроса Баранова, а также при необходимости с учетом условно введенных Вами данных, составьте протокол допроса Баранова.

Вариант 3

С учетом вышеизложенной информации, а также условно введенных Вами данных, составьте протокол следственного осмотра денежного знака, имеющего признаки подделки.

Раздел 10. Расследование взяточничества, коммерческого подкупа и иных видов коррупционных преступлений.

Игнатов обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что его начальник, генеральный директор АО «Ксения» Шитов, при освобождении рабочих мест в АО вымогает взятки. Так, узнав от своего приятеля Климентьева, что в апреле 20.. г. открылась вакансия старшего инженера, Игнатов обратился к Шитову с просьбой принять его на работу. Шитов в ответ на это сказал, что выполнение подобного рода просьбы требует должной оплаты и потребовал от

Игнатова в качестве аванса 15 тысяч рублей, а в качестве зачета «основной стоимости услуги» – оказать содействие «за свой счет» в приобретении строительных материалов для строительства бассейна на садовом участке и помочь ему в этом строительстве.

Игнатов был вынужден согласиться на предъявленные Шитовым условия, поскольку уже несколько месяцев не мог устроиться на работу.

ЗАДАНИЯ:

Вариант 1

С учетом вышеизложенной информации, а также условно введенных Вами данных, составьте план расследования по уголовному делу.

Вариант 2

На основе подготовленного Вами плана допроса Шитова, а также при необходимости с учетом условно введенных Вами данных, составьте протокол допроса Шитова.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если ответ обучающегося аргументирован, дана верная правовая оценка ситуации, представленной в факту; процессуальный акт соответствует всем необходимым критериям (выполнен грамотно, полно, точно, по установленной форме).

- оценка «хорошо» выставляется, если ответ обучающегося аргументирован, последователен, но в изложении или аргументации допущены некоторые неточности; процессуальный акт выполнен в целом грамотно, но содержит некоторые погрешности.

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответ обучающегося является неполным и имеет существенные логические несоответствия; процессуальный акт не соответствует критерию четкости и содержит отдельные ошибки.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответе отсутствует аргументация, тема не раскрыта; процессуальный акт не соответствует показателям полноты, четкости, имеет ряд принципиальных ошибок.

Темы докладов, сообщений

Раздел 3. Расследование вымогательства.

1. Криминалистический анализ вымогательства.
2. Личность вымогателя.
3. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о вымогательстве.
4. Следственные ситуации при расследовании вымогательства и основные направления расследования.
5. Производство следственных действий при расследовании вымогательства.

Раздел 4. Расследование мошенничества.

1. Криминалистическая характеристика мошенничества.
2. Способы мошенничества в отношении физических лиц.
3. Криминалистический анализ способов мошенничества в отношении юридических лиц.
4. Криминалистический анализ мошенничества в сфере страхования.
5. Криминалистический анализ мошенничества в сфере оборота недвижимости.
6. Криминалистический анализ личности мошенника.
7. Производство следственных действий при расследовании мошенничества.

Раздел 5. Расследование присвоения или растраты.

1. Криминалистическая характеристика механизма присвоения или растраты.
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании присвоения или растраты
3. Типовые следственные ситуации при расследовании присвоения или растраты и особенности их криминалистического исследования.

Раздел 6. Расследование фальшивомонетничества.

1. Криминалистический анализ фальшивомонетничества.
2. Способы изготовления поддельных денег или ценных бумаг.
3. Типичные следственные ситуации и направления их криминалистического исследования при расследовании фальшивомонетничества.
4. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о фальшивомонетничестве.
5. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества.

Раздел 7. Расследование незаконного предпринимательства.

1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и выявлению по делам о незаконном предпринимательстве.
3. Особенности тактики производства отдельных следственных действий при расследовании незаконного предпринимательства.

Раздел 8. Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве.

1. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств.
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании криминальных банкротств.
3. Следственные ситуации, складывающиеся при расследовании криминальных банкротств.

4. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании криминальных банкротств.

5. Использование специальных знаний при расследовании криминальных банкротств.

Раздел 9. Расследование налоговых преступлений.

1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.

2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании налоговых преступлений

3. Следственные ситуации, складывающиеся при расследовании налоговых преступлений.

4. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании налоговых преступлений.

5. Использование специальных знаний при расследовании налоговых преступлений

Раздел 10. Расследование взяточничества, коммерческого подкупа и иных видов коррупционных преступлений.

1. Коррупция и ее признаки.

2. Классификация коррупционных преступлений.

3. Криминалистическая характеристика взяточничества.

4. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве (коммерческом подкупе).

5. Выдвижение версий и планирование расследования по делам о взяточничестве.

6. Специфика расследования состоявшихся фактов дачи-получения взятки (коммерческого подкупа).

7. Организация и специфика расследования предполагаемых фактов дачи-получения взятки. Тактическая операция задержания взяткополучателя с поличным.

8. Тактические операции при расследовании коррупционных преступлений.

9. Особенности расследования отдельных видов коррупционных преступлений.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если ответ обучающегося аргументирован, обоснован и дана самостоятельная оценка изученного материала;

- оценка «хорошо» выставляется, если ответ обучающегося аргументирован, последователен, но в изложении или аргументации допущены некоторые неточности;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответ обучающегося является неполным и имеет существенные логические несоответствия;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответе отсутствует аргументация, тема не раскрыта.

20.2 Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств: - Собеседование по билетам к экзамену;

Перечень вопросов к экзамену

1. Понятие, сущность, криминалистическая классификация экономических и коррупционных преступлений.
2. Общие положения методики расследования экономических и коррупционных преступлений.
3. Следственная ситуация: понятие и значение в методике расследования экономических и коррупционных преступлений
4. Криминалистическая характеристика преступлений отдельного вида: значение в методике расследования экономических и коррупционных преступлений.
5. Противодействие расследованию экономических и коррупционных преступлений.
6. Организация и планирование расследования экономических и коррупционных преступлений
7. Криминалистическая характеристика преступлений коррупционной направленности. Факторы, препятствующие выявлению преступлений коррупционной направленности.
8. Обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о взяточничестве (коммерческом подкупе).
9. Особенности расследования фактов дачи-получения взятки в зависимости от следственной ситуации.
10. Специфика допроса заявителя при расследовании фактов взяточничества.
11. Производство обыска при расследовании фактов дачи-получения взятки.
12. Расследование фактов дачи-получения взятки, сопряженных с вымогательством взятки. Задержание взяткополучателя с поличным и иные тактические операции при расследовании взяточничества.
13. Криминалистическая характеристика вымогательства.
14. Типовые следственные ситуации при расследовании вымогательства
15. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании вымогательства и основные направления расследования.
16. Криминалистическая характеристика мошенничества.
17. Криминалистический анализ способов мошенничества.
18. Первоначальный этап расследования мошенничества
19. Особенности последующего этапа расследования мошенничества.
20. Специфика допроса потерпевшего при расследовании мошенничества.

21. Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании мошенничества.
22. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества и ее значение для расследования.
23. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании фальшивомонетничества.
24. Способы изготовления поддельных денег. Признаки подделки.
25. Механизм слепообразования при изготовлении (сбыте, хранении, перевозке) поддельных денег или ценных бумаг.
26. Типичные следственные ситуации при расследовании фальшивомонетничества и основные направления расследования.
27. Первоначальный этап расследования фальшивомонетничества.
28. Криминалистическая характеристика и криминалистическая классификация краж, грабежей, разбоев.
29. Механизм слепообразования при совершении краж.
30. Механизм слепообразования при совершении грабежей и разбойных нападений
31. Типовые следственные ситуации первоначального этапа расследования краж (грабежей, разбоев).
32. Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений.
33. Производство осмотра места происшествия при расследовании краж и устанавливаемые в его ходе обстоятельства.
34. Специфика допроса потерпевшего при расследовании грабежей и разбоев. Особенности допроса свидетелей.
35. Проверка показаний лица, признавшегося в совершении кражи (грабежа, разбоя).
36. Допрос потерпевшего по делам о кражах.
37. Судебные экспертизы, назначаемые по делам о кражах, грабежах, разбоях.
38. Криминалистическая характеристика механизма присвоения или растраты.
39. Особенности расследования хищений учтенных и неучтенных ценностей, совершаемых путем присвоения или растраты.
40. Расследование налоговых преступлений.
41. Расследование криминальных банкротств.
42. Расследование незаконного предпринимательства.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования.

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и/или практико-ориентированные вопросы, позволяющие оценить степень сформированности умений и(или) навыков. При оценивании используются количественные шкалы оценок.

Для оценивания результатов обучения на экзамене/зачете используются следующие показатели:

1) знание учебного материала и владение понятийным аппаратом:

знание системы криминалистики, ее современных достижений; знание научных основ криминалистики; требований, в частности, этического характера.

2) умение связывать теорию с практикой; умение применять теоретические знания для решения практических задач; верно реализовывать нормы материального и процессуального права, умение грамотно составлять юридические документы.

3) умение иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований;

4) умение применять правовые нормы; правильно оценивать криминальные и следственные ситуации и разрешать их;

5) владение техническими, тактическими и методическими средствами, позволяющими выявлять, раскрывать, расследовать и предупреждать преступления.

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения на экзамене.

Критерии оценивания компетенций	Уровень сформированности компетенций	Шкала оценок
Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппаратом данной области науки (теоретическими основами дисциплины), способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований, применять теоретические знания для решения практических задач.	Повышенный уровень	Отлично
Обучающийся владеет понятийным аппаратом данной области науки (теоретическими основами дисциплины), но допускает непринципиальные ошибки при ответах на вопросы.	Базовый уровень	Хорошо
Обучающийся владеет частично теоретическими основами дисциплины, фрагментарно способен объяснить сущность криминалистических явлений, допускает принципиальные ошибки при решении практических задач.	Пороговый уровень	Удовлетворительно
Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания, допускает грубые ошибки при ответах на теоретические вопросы и решении задач.	–	Неудовлетворительно