

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Б1.В.ДВ.04.02

(индекс дисциплины)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Расследование экономических преступлений

(наименование дисциплины)

по направлению подготовки (специальности)

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО)

Уголовно-правовая

(направленность (специализация))

Форма обучения: заочная

Год набора: 2018

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану)

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--------|---|------------------|-----------------|---|-------|
| Количество ЗЕТ | 4 | | | | | | |
| Часов по РУП | 144 | | | | | | |
| Виды контроля на курсах | Экзамены | Зачеты | | Курсовые проекты | Курсовые работы | Контрольные работы (для заочной формы обучения) | |
| | 6 | | | | | | |
| | №№ курса | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Итого |
| ЗЕТ по курсам | | | | | | 4 | 4 |
| Лекции | | | | | | 4 | 4 |
| Лабораторные | | | | | | | |
| Практические | | | | | | 6 | 6 |
| Контактная работа | | | | | | 10,35 | 10,35 |
| Сам. работа | | | | | | 125 | 125 |
| Контроль | | | | | | 8,65 | 8,65 |
| Итого | | | | | | 144 | 144 |

Тольятти, 2017

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки (специальности): 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»

Рецензирование рабочей программы дисциплины:

- ☒ Отсутствует
- ☒ Учебная (рабочая) программа одобрена на заседании кафедры «Уголовное право и процесс» (протокол заседания № ____ от «__» _____ 20__ г.)
- ☐ Рецензент
_____ «__» _____ 20__ г.

Срок действия рабочей программы дисциплины до «__» _____ 20__ г.

Информация об актуализации рабочей программы дисциплины:

Протокол заседания кафедры № ____ от «__» _____ 20__ г.

Протокол заседания кафедры № ____ от «__» _____ 20__ г.

Протокол заседания кафедры № ____ от «__» _____ 20__ г.

Протокол заседания кафедры № ____ от «__» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой «Уголовное право и процесс»

«____» _____ 20__ г.

С.В. Юношев

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.В.ДВ.04.02 Расследование экономических преступлений

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)

Цель - формирование у студентов комплексного представления о научных основах, методах, средствах и приемах выявления, раскрытия и расследования экономических преступлений; обучение студентов пониманию криминалистических основ расследования экономических преступлений, умению выявлять их криминалистические признаки, решать вопросы возбуждения уголовных дел, организации и планирования расследования.

Задачи:

- получение обучающимися теоретических знаний научных и правовых основ расследования преступлений в сфере экономики, изучение системы методов и средств расследования, овладение специальной терминологией, ознакомлении с деятельностью следственных подразделений, а также освоении алгоритма действий следователя на первоначальном и последующих этапах расследования преступлений в сфере экономики;
- формирование у обучающихся системы навыков и умений по применению полученных знаний в учебной и практической деятельности;
- формирование у обучающихся профессионального мировоззрения и морально-этических качеств, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебный курс «Расследование экономических преступлений» относится к вариативной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» дисциплин по выбору.

Учебный курс «Расследование экономических преступлений» базируется на дисциплинах (учебных курсах): Правоохранительные органы, Экономика, Гражданское право, Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс), Методика расследования отдельных видов преступлений, Тактико-следственная подготовка.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

| Формируемые и контролируемые компетенции | Планируемые результаты обучения |
|---|--|
| -способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-9) | Знать: основные функции органов, осуществляющих предварительное расследование коррупционных преступлений |
| | Уметь: использовать результаты оперативно-розыскной деятельности и уголовно-процессуальной деятельности для выявления, документирования, пресечения коррупционных преступлений |

| | |
|---|---|
| | Владеть: навыками проведения оперативно-розыскных мероприятий и производства следственных действий, документирования и закрепления их результатов при расследовании коррупционных преступлений |
| -способность осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-12) | Знать: эмпирические и метафизические основания, насущные проблемы и перспективы отечественной и зарубежной науки криминологии в области предупреждения преступлений; основы, проблемы, перспективы разработки и применения криминологических методик; проблемы, связанные с реализацией программ профилактики преступности. |
| | Уметь: провести криминологическое исследование того или иного вида преступности, личности преступника в зависимости от вида совершенного им преступления, детерминант преступности; прогнозировать и создавать программ профилактики преступности; с учетом представлений о проблемах в сфере предупреждения преступлений и сложившихся заблуждениях, выработать направления и способы преодоления проблем предупреждения преступлений и имеющихся заблуждений. |
| | Владеть: навыками научно-исследовательской работы; практическими навыками преподавательской деятельности по соответствующим учебным дисциплинам. |

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

| Раздел, модуль | Подраздел, тема |
|---|--|
| Раздел 1. Общие положения методики расследования преступлений | Общие положения методики расследования преступлений |
| | Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности |
| | Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности |
| Раздел 2. Особенности расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности | Методика расследования незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) |
| | Методика расследования незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) |
| | Методика расследования незаконной организации и проведения азартных игр (ст. 171.2 УК РФ) |
| | Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения |

| | |
|--|---|
| | преступления (ст. 174, 174.1 УК РФ) |
| | Методика расследования незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) |
| | Методика расследования неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 УК РФ), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и фиктивном банкротстве (ст. 197 УК РФ) |

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ.

4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) Расследование экономических преступлений

Курс - 6

| Раздел, модуль | Подраздел, тема | Виды учебной работы | | | | | | | Необходимые материально- технические ресурсы | Формы текущего контроля (наименова ние оценочного средства) | Рекоме ндуема я литера тура (№) |
|--|--|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|--|------------------------|--|---|---|--|
| | | Контактная работа (в часах) | | | | | Самостоятельная работа | | | | |
| | | всего | | | в т.ч. в интерактивно | Формы проведения лекций, лабораторных, практических занятий, методы обучения, реализующие применяемую образовательную технологию | в часах | формы организации самостоятельной работы | | | |
| | | лекций | лабораторн ых | практическ их | | | | | | | |
| Раздел 1. Общие положения методики расследовани я преступлений | Общие положения методики расследования преступлений | 2 | | 2 | | Дистанционные образовательные технологии | 12 | Самостоятельно е изучение материалов электронного учебника с разделением на лекции и с тестами (и/или заданиями, проверяемыми вручную, если таковые предусмотрены) для самоконтроля, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга/ Самостоятельно е тестирование по банку тестовых заданий / Изучение основной и дополнительной | LMS-система на основе Moodle, компьютер либо планшет либо смартфон | Задания проверяем ые вручную/ Тест | 1-2 |

| Раздел, модуль | Подраздел, тема | Виды учебной работы | | | | | | | Необходимые материально- технические ресурсы | Формы текущего контроля (наименова ние оценочного средства) | Рекомендуема я литера тура (№) |
|-------------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--|------------------------|--|--|---|--|
| | | Контактная работа (в часах) | | | | | Самостоятельная работа | | | | |
| | | всего | | | в т.ч. в интерактивно | Формы проведения лекций, лабораторных, практических занятий, методы обучения, реализующие применяемую образовательную технологию | в часах | формы организации самостоятельной работы | | | |
| | | лекций | лабораторных | практических | | | | | | | |
| | | | | | | | | учебной литературы | | | |
| | Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности | 2 | | 2 | | Дистанционные образовательные технологии | 17 | Самостоятельное изучение материалов электронного учебника с разделением на лекции и с тестами (и/или заданиями, проверяемыми вручную, если таковые предусмотрены) для самоконтроля, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга/ Самостоятельное тестирование по банку тестовых заданий / Изучение | LMS-система на основе Moodle, компьютер либо планшет либо смартфон | Задания проверяемые вручную/ Тест | 1-2 |

| Раздел, модуль | Подраздел, тема | Виды учебной работы | | | | | | | Необходимые материально- технические ресурсы | Формы текущего контроля (наименова ние оценочного средства) | Рекомендуема я литература (№) |
|-------------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--|------------------------|--|---|---|--|
| | | Контактная работа (в часах) | | | | | Самостоятельная работа | | | | |
| | | всего | | | в т.ч. в интерактивно | Формы проведения лекций, лабораторных, практических занятий, методы обучения, реализующие применяемую образовательную технологию | в часах | формы организации самостоятельной работы | | | |
| | | лекций | лабораторных | практических | | | | | | | |
| | | | | | | | | основной и дополнительной учебной литературы | | | |
| | Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности | | | 2 | | Дистанционные образовательные технологии | 12 | Самостоятельное изучение материалов электронного учебника с разделением на лекции и с тестами (и/или заданиями, проверяемыми вручную, если таковые предусмотрены) для самоконтроля, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга/ Самостоятельное тестирование по банку тестовых заданий / Изучение основной и дополнительной | LMS-система на основе Moodle, компьютер либо планшет либо смартфон | Задания проверяемые вручную/ Тест | 1-2 |

| Раздел, модуль | Подраздел, тема | Виды учебной работы | | | | | | | Необходимые материально- технические ресурсы | Формы текущего контроля (наименова ние оценочного средства) | Рекоме ндуема я литера тура (№) |
|--|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|--|------------------------|---|---|---|--|
| | | Контактная работа (в часах) | | | | | Самостоятельная работа | | | | |
| | | всего | | | в т.ч. в интерактивно | Формы проведения лекций, лабораторных, практических занятий, методы обучения, реализующие применяемую образовательную технологию | в часах | формы организации самостоятельной работы | | | |
| | | лекций | лабораторн ых | практическ их | | | | | | | |
| | | | | | | | | | учебной литературы | | |
| Раздел 2. Особенности расследовани я отдельных видов преступлений в сфере экономическо й деятельности | Методика расследования незаконного предпринимательств а (ст. 171 УК РФ) | | | | | Дистанционные образовательные технологии | 12 | Самостоятельно е изучение материалов электронного учебника с разделением на лекции и с тестами (и/или заданиями, проверяемыми вручную, если таковые предусмотрены) для самоконтроля, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга/ Самостоятельно е тестирование по банку тестовых заданий / Изучение основной и дополнительной учебной | LMS-система на основе Moodle, компьютер либо планшет либо смартфон | Задания проверяем ые вручную/ Тест | 1-2 |

| Раздел, модуль | Подраздел, тема | Виды учебной работы | | | | | | | Необходимые материально- технические ресурсы | Формы текущего контроля (наименова ние оценочного средства) | Рекоме ндуема я литера тура (№) |
|-------------------|--|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|--|------------------------|--|---|---|--|
| | | Контактная работа (в часах) | | | | | Самостоятельная работа | | | | |
| | | всего | | | в т.ч. в интерактивно | Формы проведения лекций, лабораторных, практических занятий, методы обучения, реализующие применяемую образовательную технологию | в часах | формы организации самостоятельной работы | | | |
| | | лекций | лабораторн ых | практическ их | | | | | | | |
| | | | | | | | | литературы | | | |
| | Методика расследования незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) | | | | | Дистанционные образовательные технологии | 12 | Самостоятельно е изучение материалов электронного учебника с разделением на лекции и с тестами (и/или заданиями, проверяемыми вручную, если таковые предусмотрены) для самоконтроля, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга/ Самостоятельно е тестирование по банку тестовых заданий / Изучение | LMS-система на основе Moodle, компьютер либо планшет либо смартфон | Задания проверяем ые вручную/ Тест | 1-2 |

| Раздел, модуль | Подраздел, тема | Виды учебной работы | | | | | | Необходимые материально- технические ресурсы | Формы текущего контроля (наименова ние оценочного средства) | Рекомендуема я литера тура (№) | |
|-------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--|------------------------|--|---|--|---|
| | | Контактная работа (в часах) | | | | | Самостоятельная работа | | | | |
| | | всего | | | в т.ч. в интерактивно | Формы проведения лекций, лабораторных, практических занятий, методы обучения, реализующие применяемую образовательную технологию | в часах | | | | формы организации самостоятельной работы |
| | | лекций | лабораторных | практических | | | | | | | |
| | | | | | | | | основной и дополнительной учебной литературы | | | |
| | Методика расследования незаконной организации и проведения азартных игр (ст. 171.2 УК РФ) | | | | | Дистанционные образовательные технологии | 12 | Самостоятельное изучение материалов электронного учебника с разделением на лекции и с тестами (и/или заданиями, проверяемыми вручную, если таковые предусмотрены) для самоконтроля, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга/ Самостоятельное тестирование по банку тестовых заданий / Изучение основной и дополнительной | LMS-система на основе Moodle, компьютер либо планшет либо смартфон | Задания проверяемые вручную/ Тест | 1-2 |

| Раздел, модуль | Подраздел, тема | Виды учебной работы | | | | | | | Необходимые материально- технические ресурсы | Формы текущего контроля (наименова ние оценочного средства) | Рекоме ндуема я литера тура (№) |
|-------------------|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|--|------------------------|---|---|---|--|
| | | Контактная работа (в часах) | | | | | Самостоятельная работа | | | | |
| | | всего | | | в т.ч. в интерактивно | Формы проведения лекций, лабораторных, практических занятий, методы обучения, реализующие применяемую образовательную технологию | в часах | формы организации самостоятельной работы | | | |
| | | лекций | лабораторн ых | практическ их | | | | | | | |
| | | | | | | | | учебной литературы | | | |
| | Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления (ст. 174, 174.1 УК РФ) | | | | | Дистанционные образовательные технологии | 12 | Самостоятельно е изучение материалов электронного учебника с разделением на лекции и с тестами (и/или заданиями, проверяемыми вручную, если таковые предусмотрены) для самоконтроля, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга/ Самостоятельно е тестирование по банку тестовых заданий / Изучение основной и дополнительной учебной литературы | LMS-система на основе Moodle, компьютер либо планшет либо смартфон | Задания проверяем ые вручную/ Тест | 1-2 |

| Раздел, модуль | Подраздел, тема | Виды учебной работы | | | | | | | Необходимые материально- технические ресурсы | Формы текущего контроля (наименова ние оценочного средства) | Рекомендуема я литература (№) |
|-------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--|------------------------|---|--|--|--|
| | | Контактная работа (в часах) | | | | | Самостоятельная работа | | | | |
| | | всего | | | в т.ч. в интерактивно | Формы проведения лекций, лабораторных, практических занятий, методы обучения, реализующие применяемую образовательную технологию | в часах | формы организации самостоятельной работы | | | |
| | | лекций | лабораторных | практических | | | | | | | |
| | Методика расследования незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) | | | | | Дистанционные образовательные технологии | 12 | Самостоятельное изучение материалов электронного учебника с разделением на лекции и с тестами (и/или заданиями, проверяемыми вручную, если таковые предусмотрены) для самоконтроля, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга/ Самостоятельное тестирование по банку тестовых заданий / Изучение основной и дополнительной учебной литературы Самостоятельное изучение | LMS-система на основе Moodle, компьютер либо планшет либо смартфон LMS-система на основе Moodle, компьютер либо планшет либо смартфон | Задания проверяемые вручную/ Тест Задания проверяемые вручную/ Тест | 1-2 |

| Раздел, модуль | Подраздел, тема | Виды учебной работы | | | | | | | Необходимые материально- технические ресурсы | Формы текущего контроля (наименова ние оценочного средства) | Рекоме ндуема я литера тура (№) |
|-------------------|--|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|--|------------------------|--|---|---|--|
| | | Контактная работа (в часах) | | | | | Самостоятельная работа | | | | |
| | | всего | | | в т.ч. в интерактивно | Формы проведения лекций, лабораторных, практических занятий, методы обучения, реализующие применяемую образовательную технологию | в часах | формы организации самостоятельной работы | | | |
| | | лекций | лабораторн ых | практическ их | | | | | | | |
| | | | | | | | | | материалов электронного учебника с разделением на лекции и с тестами (и/или заданиями, проверяемыми вручную, если таковые предусмотрены) для самоконтроля, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга/ Самостоятельно е тестирование по банку тестовых заданий / Изучение основной и дополнительной учебной литературы | | |
| | Методика расследования неправомерных | | | | | Дистанционные образовательные технологии | 12 | Самостоятельно е изучение материалов электронного | LMS-система на основе Moodle, компьютер | Задания проверяем ые вручную/ | 1-2 |

| Раздел, модуль | Подраздел, тема | Виды учебной работы | | | | | | Необходимые материально- технические ресурсы | Формы текущего контроля (наименова ние оценочного средства) | Рекомендуема я литература (№) | |
|-------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--|------------------------|--|---|--|---|
| | | Контактная работа (в часах) | | | | | Самостоятельная работа | | | | |
| | | всего | | | в т.ч. в интерактивно | Формы проведения лекций, лабораторных, практических занятий, методы обучения, реализующие применяемую образовательную технологию | в часах | | | | формы организации самостоятельной работы |
| | | лекций | лабораторных | практических | | | | | | | |
| | действий при банкротстве (ст. 195 УК РФ), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и фиктивном банкротстве (ст. 197 УК РФ) | | | | | | | учебника с разделением на лекции и с тестами (и/или заданиями, проверяемыми вручную, если таковые предусмотрены) для самоконтроля, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга/ Самостоятельное тестирование по банку тестовых заданий / Изучение основной и дополнительной учебной литературы | либо планшет либо смартфон | Тест | |
| | | 4 | | 6 | | | 125 | | | | |
| Контроль: | | 8,65 | | | | | | | | | |
| Итого: | | 144 | | | | | | | | | |

6. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации

| Формы текущего контроля | Условия допуска | Критерии и нормы оценки |
|------------------------------|-----------------|--|
| тестовые задания | отсутствуют | Количество баллов выставляется студенту за выполнение тестовых заданий пропорционально числу данных студентом правильных ответов и общему количеству тестовых заданий за тему / раздел. |
| задания, проверяемые вручную | отсутствуют | Количество баллов, которым оценивается выполнение задания студентом, определяется из полноты и качества его выполнения в дифференциации от: - полного выполнения всех пунктов задания, демонстрации глубокого понимания учебной тематики и творческого подхода (макс.) До: - невыполнения или неверного выполнения задания, непонимания сути задания, отсутствия юридической грамотности / обоснования в ответе (мин.) |

| Форма проведения промежуточной аттестации | Условия допуска | Критерии и нормы оценки | |
|---|-----------------|-------------------------|---------------------|
| Экзамен (по накопительному рейтингу) | отсутствуют | «отлично» | От 80 до 100 баллов |
| | | «хорошо» | От 60 до 79 баллов |
| | | «удовлетворительно» | От 40 до 59 баллов |
| | | «неудовлетворительно» | От 0 до 39 баллов |

| Форма проведения промежуточной аттестации | Условия допуска | Критерии и нормы оценки | |
|---|-----------------|-------------------------|---|
| Экзамен (в случае очной устной сдачи) | без условий | «отлично» | выставляется в случае, если студент, отвечая на вопросы билета, свободно оперирует терминологией, грамотно строит свою речь, ответ основан на изучении не только учебной, но и научной литературы и носит осмысленный характер, а не характер механического заучивания материала, при этом студент должен высказывать собственную позицию по наиболее спорным вопросам. Студент полностью раскрывает поставленные вопросы и отвечает на дополнительные вопросы. |
| | | «хорошо» | выставляется в случае, если студент, отвечая на вопросы билета, свободно оперирует юридической терминологией, но допускает незначительные погрешности; ответ основан на изучении не только учебной, но и научной литературы, однако студент затрудняется высказать собственную позицию по наиболее проблемным вопросам и допускает незначительные стилистические погрешности при построении ответа на вопросы. Студент практически полностью раскрывает поставленные вопросы. |
| | | «удовлетворительно» | выставляется в том случае, если ответ носит реферативный характер и основан на изучении только учебной литературы. |

| | | | |
|--|--|-----------------------|--|
| | | | Ответ не носит проблемного характера. Студент ориентируется только в учебном, но не научном материале. |
| | | «неудовлетворительно» | выставляется в том случае, если студент не отвечает на вопрос, либо ответ носит характер обрывочных знаний. Студент фактически не ориентируется в вопросах билета. |

В случае если студент не согласен с результатами накопительного рейтинга он имеет право сдать зачет/экзамен устно по приведенным ниже вопросам

6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов)

Учебным планом данный вид работ не предусмотрен.

7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, контрольных, расчетно-графических и др.)

Учебным планом данный вид работ не предусмотрен.

8. Вопросы к экзамену

| № п/п | Вопросы |
|-------|--|
| 1. | Понятие и содержание криминалистической методики расследования преступлений |
| 2. | Общие положения методики расследования преступлений |
| 3. | Понятие преступлений в сфере экономической деятельности |
| 4. | Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности |
| 5. | Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности |
| 6. | Проблемы и перспективы совершенствования методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности |
| 7. | Методика расследования незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) |
| 8. | Методика расследования незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) |
| 9. | Основные элементы (их содержание) криминалистической характеристики незаконных предпринимательства и банковской деятельности |
| 10. | Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, предусмотренных ст. 171, 172 УК РФ и действия следователя |
| 11. | Основные элементы (их содержание) криминалистической характеристики незаконной организации и проведения азартных игр |

| | |
|-----|---|
| 12. | Методика расследования незаконной организации и проведения азартных игр (ст. 171.2 УК РФ) |
| 13. | Основные элементы (их содержание) криминалистической характеристики легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления |
| 14. | Важнейшие аспекты российского законодательства применительно к борьбе с «отмыванием» денежных средств (легализацией имущества), полученных преступным путём |
| 15. | Операции, к которым прибегают правонарушители, используя банковскую систему, с целью «отмывания» денежных средств, и которые должны быть отнесены банком к разряду подозрительных, требующих повышенного внимания |
| 16. | Обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о преступлениях в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем |
| 17. | Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ |
| 18. | Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ |
| 19. | Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления (ст. 174, 174.1 УК РФ) |
| 20. | Судебно-бухгалтерская экспертиза: предмет, объекты, задачи |
| 21. | Методика расследования незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) |
| 22. | Методика расследования злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) |
| 23. | Поводы для возбуждения уголовных дел по ст. 176, 177 УК РФ и обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел |
| 24. | Способы осуществления незаконного получения кредита |
| 25. | Особенности допроса подозреваемого по делам, связанным с незаконным получением кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности |
| 26. | Методика расследования незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) |
| 27. | Методика расследования неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 УК РФ) |
| 28. | Методика расследования преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) |
| 29. | Методика расследования преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) |

| | |
|-----|---|
| | РФ) |
| 30. | Методика расследования фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ) |

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

9.1. Паспорт фонда оценочных средств:

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
|--------------|---|--|---|
| 1. | Раздел 1. Общие положения методики расследования преступлений | ПК-9, ПК-12 | Задания проверяемые вручную/ тест |
| 2. | Раздел 2. Особенности расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности | ПК-9,ПК-12 | Задания проверяемые вручную/ тест |

9.2. 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

Пример типовых тестовых заданий:

1. Место и роль методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности в общем контексте методики расследования преступлений
2. Проблемы и перспективы совершенствования методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности
3. Использование криминалистической техники при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности
4. Особенности производства допроса подозреваемых и обвиняемых при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности
5. Особенности производства допроса свидетелей при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности
6. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности
7. Проблемы использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности
8. Особенности организационного взаимодействия в процессе расследования преступлений в сфере экономической деятельности
9. Проблемы преодоления противодействия обвиняемых расследованию преступлений в сфере экономической деятельности

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, за участие в дискуссии с любой степенью активности;
- оценка «не зачтено» за отсутствие на практическом занятии либо уклонение от участия в обсуждении.

10. При изучении дисциплины используются следующие образовательные технологии:

Используются дистанционные образовательные технологии.

Дистанционное обучение - сетевая технология — изучение учебной дисциплины посредством электронных учебно-методических материалов, размещенных в обучающей среде с использованием компьютера, подключенного к сети. В процессе применения дистанционных образовательных технологий студент изучает материалы электронного учебника, проходит различные виды тестирования, участвует в форумах, просматривает вебинары, а также участвует в них.

При подготовке к ответам на тесты по темам курса/ выполнению заданий, проверяемых вручную (требующих развернутый ответ), студенту необходимо тщательно изучить электронный учебник по соответствующим темам, нормативные правовые акты, дополнительный материалы.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (учебного курса)

11.1. Обязательная литература

| № п/п | Библиографическое описание | Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум и др.) | Количество в библиотеке |
|-------|--|--|-------------------------|
| 1. | Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс]: (уголовный процесс): учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. | учебник | ЭБС IPRbooks |
| 2 | Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 с. | учебник | ЭБС IPRbooks |

11.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.)

| № п/п | Библиографическое описание | Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.) | Количество в библиотеке |
|-------|---|---|-------------------------|
| 1 | Быковская Е.В. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: курс лекций / Е.В. Быковская, Г.И. Загорский, В.И. Качалов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Волтерс Клувер, 2010. — 560 с. | Учебное пособие | ЭБС IPRbooks |
| 2 | Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 99 с. | Терминологический словарь | ЭБС IPRbooks |

| № п/п | Библиографическое описание | Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.) | Количество в библиотеке |
|----------|--|---|-------------------------|
| 3 | Уголовно-процессуальное право в структурно-логических схемах [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ф.К. Зиннуров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 231 с. | Учебное пособие | ЭБС IPRbooks |
| 4 | Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 224 с. | практическое пособие | ЭБС IPRbooks |
| 5 | Мешков М.В. Предварительное следствие [Электронный ресурс]: учебник / М.В. Мешков. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 784 с. | учебник | ЭБС IPRbooks |

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки

(подпись)

А.М. Асаева

«___» _____ 20___ г.

МП

11.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

- WebofScience [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база данных. – Philadelphia: ClarivateAnalytics, 2016– . – Режим доступа : apps.webofknowledge.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных. – Netherlands: Elsevier, 2004– . – Режим доступа : scopus.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Elibrary [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва : НЭБ, 2000– . – Режим доступа : elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» [Электронный ресурс] : интернет-портал. – Режим доступа : <https://sudrf.ru/>. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
- Портал правовой статистики. Генеральная прокуратура Российской Федерации [Электронный ресурс] : – Режим доступа : <http://crimestat.ru/> – Загл. с экрана. – Яз. рус.
- Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации. [Электронный ресурс] : – Режим доступа : <http://pravo.gov.ru>. Загл. с экрана. – Яз. рус.
- РосдистантURL: <https://edu.rosdistant.ru/>

11.4. Перечень программного обеспечения

| № п/п | Наименование ПО | Количество лицензий | Реквизиты договора (дата, номер, срок действия) |
|-------|--|---------------------|---|
| 1 | Информационно-правовая система. Консультант+ | Не ограничено | Договор №1522 от 25.12.2015 (бессрочно) |
| 2 | Windows | 1398 | Бессрочная |
| 3 | OfficeStandart | 1398 | Бессрочная |

11.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

| № п/п | Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий | Перечень основного оборудования | Фактический адрес учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. | Площадь, м² | Количество посадочных мест |
|-------|--|--|--|-------------|----------------------------|
| 1 | Э-609 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория | Столы ученические двухместные (моноблок), стол ученический трехместный моноблок, стол преподавательский, стул преподавательский, доска аудиторная (меловая), кафедра | Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ушакова, 57, Э-609 | 85,7 | 114 |

| № п/п | Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий | Перечень основного оборудования | Фактический адрес учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. | Площадь, м ² | Количество посадочных мест |
|----------|---|---|--|-------------------------|----------------------------|
| | для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации. | . | | | |
| 2 | Э-302 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации. | Столы -приставки, Стол преподавательский, Стол компьютерный, Стулья, Шкафы-стеллажи, Шкаф для книг, Шкаф для одежды, Тумба выкатная, Тумба приставная, Системный блок Процессор Intel Core i3 3225 BOX, Монитор LG E2422PY-BN, Принтер Canon i-SENSYS парты, посадочные парты, доска, экран, стол для преподавателя | Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ушакова, 57, Э-302 | 34,7 | 22 |
| 3 | Г-401 Компьютерный класс. Помещение для самостоятельной работы. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации. | Столы ученические, стулья ученические, ПК с выходом в сеть Интернет | Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14, Г-401 | 84,8 | 16 |