

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)



А.А.Панфилов

« 29 » 06 2015 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДИКА ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В
СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ**

Специальность подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация подготовки Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Квалификация (степень) выпускника специалист
Форма обучения очная

Семестр	Трудоем- кость зач. ед, час.	Лек- ции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
10	5 з.ед. /180 ч.	22	44	22	47	Экзамен (45)
Итого	5 з.ед. /180 ч.	22	44	22	47	Экзамен (45)

Владимир, 2015

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ»

Целями освоения дисциплины (модуля) «Методика документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики» являются формирование у специалистов общекультурных и профессиональных компетенций, дать изучающим необходимые сведения об основных положениях криминалистической методики расследования преступлений; сформировать у студентов устойчивую систему знаний о наиболее эффективных методах и средствах расследования преступлений, выдвижении и проверки типичных криминалистических версий, следственных ситуаций на первоначальных стадиях расследования, дать студентам общие теоретические задачи раскрытия преступлений в сфере экономики, а также практические навыки решения той или иной задачи, поставленной перед органом дознания и следствия на различных этапах (стадиях) расследования; показать связь этой специальной дисциплины с другими учебными дисциплинами плана как единого комплекса; обеспечение понимания студентами сути этого раздела криминалистики с криминалистической техникой, тактикой, организацией и планированием расследования; развитие навыков квалифицированного использования криминалистической характеристики преступлений как модели раскрытия любого преступления на практике.

Задачи дисциплины, обусловлены ее содержанием и спецификой: о способе совершения того или иного вида преступлений, механизме следообразования, личности преступника и жертвы преступления, об обстоятельствах, способствовавших совершению и сокрытию преступлений данного вида, а также других сведениях, составляющих содержание видовой криминалистической характеристики; о наиболее эффективных средствах и рекомендациях расследования, методах их использования; об особенностях организации расследования — планировании этого процесса, типичных следственных версиях, действиях следователя в типичных следственных ситуациях, на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном и последующем этапах расследования, а также использовании тех или иных специальных познаний, содействии населения, средств массовой информации и т. п.; о путях и способах предупреждения аналогичных преступлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Дисциплина «Методика документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики» находится в базовой (обязательной) части основной образовательной программы. Данная дисциплина изучается студентами 10 семестра. Условием успешного освоения дисциплины является следующий уровень подготовки студента:

в области знаний: усвоить основные положения теории криминалистики; криминалистические понятия и категории; методологию криминалистики, систему ее внутренних и внешних связей, использовать криминалистические знания в практической деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений; общие положения криминалистической техники, тактики и методики расследования отдельных видов преступлений, криминалистических вопросов организации раскрытия и расследования преступлений.

В области понимания: уяснить основы планирования проведения следственных действий и расследования в целом; основы действий в составе следственно-оперативной группы и взаимодействия между подразделениями правоохранительных органов; задачи, тактику действий различных подразделений при раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений и основы борьбы с преступностью.

В области умения, навыка: применять технико-криминалистические средства и приемы обнаружения, фиксации, изъятия следов преступления и преступника; выдвигать следственные версии; использовать общие криминалистические методики и методики

расследования отдельных видов и групп преступлений при расследовании конкретных общественно опасных деяний.

Учебный курс «Методика документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики» основывается на содержании таких предшествующих дисциплин, как: «Философия», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Административное право», «Национальная безопасность», «Судебная экономическая экспертиза», «Правоохранительные органы» и др.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие **профессиональные компетенции**:

- способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК – 14);
- способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК – 15);
- способность осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания (ПК – 16).

В результате освоения дисциплины «Методика документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики» студент при осуществлении своей будущей профессиональной деятельности должен

1. знать:

- теоретические и методологические основы криминалистики правонарушений (ПК-14, ПК-15, ПК-16);
- криминалистические понятия и категории, закономерности отражения преступления в окружающей среде (ПК-14, ПК-15, ПК-16);
- общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-14, ПК-15, ПК-16).

2. уметь:

- выдвигать версии, выводить из них логические следствия и организовывать их проверку (ПК-14, ПК-15, ПК-16);
- составлять основные и дополнительные планы расследования по уголовным делам (ПК-14, ПК-15, ПК-16);
- владеть тактическими приемами при проведении следственных и процессуальных действий (ПК-14, ПК-15, ПК-16);
- моделировать происшедшее событие и предстоящую деятельность по исследованию его отдельных обстоятельств (ПК-14, ПК-15, ПК-16);
- организовывать расследование отдельных видов преступлений (ПК-14, ПК-15, ПК-16).

3. владеть:

- основами планирования проведения следственных действий и расследования в целом (ПК-14, ПК-15, ПК-16);
- основами действий в составе следственно-оперативной группы и взаимодействия между подразделениями правоохранительных органов (ПК-14, ПК-15, ПК-16);
- тактикой проведения действий различных подразделений при раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений и основы борьбы с преступностью (ПК-14, ПК-15, ПК-16).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)	
				Лекции	Семинары	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	СРС			КП / КР
1	Тема 1. Криминалистика и современные проблемы расследования экономических преступлений.	10	1,2	2		6	2		4		5/50%	
2	Тема 2. Методика расследования хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности	10	3,4	2		4	2		6		4/50%	
3	Тема 3. Методика расследования взяточничества.	10	5,6	4		6	4		6		7/50%	Рейтинг-контроль 1 (темы 1-3)
4	Тема 4. Методика расследования налоговых преступлений.	10	7,8	2		4	2		4		4/50%	
5	Тема 5. Методика расследования криминальных банкротств.	10	9,10	2		4	2		6		4/50%	
6	Тема 6.	10	11,	2		4	2		6		4/50%	

	Методика расследования кредитных преступлений		12								
7	Тема 7. Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем	10	13, 14	2		4	2		4	4/50%	Рейтинг-контроль 2 (темы 4-7)
8	Документирование экономических преступлений как источник информации для проведения судебно-бухгалтерской экспертизы	10	15, 16	2		6	2		5	5/50%.	
9	Тема 9. Расследование присвоения, растраты, завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением	10	17, 18	4		6	4		6	7/50%	Рейтинг-контроль 3 (по темам 7-9)
ВСЕГО		10		22		44	22		47	44 часа (50%)	Экзамен (45)

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема № 1. Криминалистика и современные проблемы расследования экономических преступлений.

Общая характеристика экономической преступности.

Деятельность оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов при выявлении и расследовании экономических преступлений.

Базовые понятия методики расследования экономических преступлений.

Формирование у обучаемых базовых представлений об основах криминалистической методике расследования экономических преступлений.

Тема № 2. Методика расследования хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности

Хищения в сфере финансово-хозяйственной деятельности как основной вид экономической преступности. Криминалистическая характеристика хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности. Сокрытие фактов хищений путем искусственного создания форс-мажорных обстоятельств. Основы методики расследования хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности. Освоение понятия «хищение в сфере финансово-хозяйственной деятельности», рассмотрение основных способов совершения хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности, а также механизмов их сокрытия, изучение основных методов выявления хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности. Процессуальное оформление применения видео- и аудиозаписи при работе по уголовному делу. Понятие криминалистической трасологии. Система, научные основы и задачи трасологии. Значение криминалистической трасологии для раскрытия и расследования преступлений.

Механизм образования и классификация следов преступления, классификация следов-отображений.

Этапы работы со следами по месту их нахождения: обнаружение, фиксация, осмотр, изъятие и исследование. Возможности предварительного исследования и использования полученной информации в ходе дальнейшего расследования.

Следы человека. Виды следов и их криминалистическое значение для раскрытия и расследования преступлений.

Подготовка и назначение судебных экспертиз по данным материальным следам.

Тема № 3. Криминалистическая характеристика взяточничества

Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования. Первоначальные и последующие следственные действия. Базовые представления о методике расследования экономических преступлений связанных со взяточничеством, как одного из наиболее опасных антисоциальных коррупционных криминальных проявлений. Изучение криминалистической характеристики взяточничества и ее основных элементов. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования, особенностях выдвижения и построения версий, основы криминалистической методики расследования взяточничества. Общая характеристика взяточничества, способах совершения взяточничества. Особенности планирования, выдвижения версий и расследования данных преступлений. Основы криминалистической методики расследования взяточничества, особенности первоначального и последующего этапов расследования. Специфику производства отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Понятие криминалистического исследования фотодокументов. Экспертиза магнитных фонограмм (аудио, видео).

Возможности криминалистического исследования фотодокументов и магнитных фонограмм, использование полученной информации в раскрытии и расследовании преступлений.

Тема № 4. Методика расследования налоговых преступлений

Общая характеристика налоговых преступлений. Способы совершения налоговых преступлений. Проблемы расследования налоговых преступлений. Виды налоговых преступлений, способах их совершения и методике расследования. Изучение понятия «налоговые преступления». Способы совершения налоговых преступлений. Рассмотрение проблематики методик расследования налоговых преступлений. Виды и способы совершения данных преступлений в экономической сфере. Методики применяемые при расследовании налоговых преступлений.

Планирование отдельных следственных действий. Планирование расследования по единичному уголовному делу. Планирование расследования по группе уголовных дел.

одновременно находящихся в производстве одного следователя. Планирование расследования многоэпизодных уголовных дел, работа по которым ведется специально созданной следственно-оперативной бригадой (группой). Распределение обязанностей между членами такой бригады (группы) и руководство ею.

Использование средств компьютерной техники в деятельности следователей в процессе планирования расследования. Использование средств компьютерной техники для информационного обеспечения процесса раскрытия и расследования преступлений.

Тема № 5. Методика расследования криминальных банкротств

Общая характеристика криминальных банкротств. Способы совершения криминального банкротства. Судебно-бухгалтерская и финансово-аналитическая экспертиза при расследовании криминальных банкротств. Методика расследования данного рода преступлений. Изучение общей характеристики криминальных банкротств. Ознакомление со способами совершения преднамеренного банкротства. Методы выявления криминальных банкротств. Проявление криминальных банкротств в учетной информации и методы их выявления. Осмотр предметов и документов, могущих быть вещественными доказательствами по уголовному делу, обнаруженных в ходе осмотра.

Осмотр помещений и участков местности, не являющихся местами происшествия.

Тема № 6. Методика расследования кредитных преступлений

Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Первоначальные следственные действия. Криминалистическая характеристика кредитных преступлений, способах их совершения и основы методики расследования. Способы совершения данных преступлений и типичная исходной информацией на стадии возбуждения уголовного дела. Ознакомление с основами методики расследования кредитных преступлений. Методы выявления и особенности работы на этапе доследственной проверки информации. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере кредитования. Основы методики расследования кредитных преступлений.

Тема № 7. Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Особенности возбуждения дела. Типичные исходные следственные ситуации. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующий этап расследования. Ознакомление со способами совершения данных преступлений и основах методики расследования.

Тема № 8. Документирование экономических преступлений как источник информации для проведения судебно-бухгалтерской экспертизы.

Понятие документирования преступлений. специальные методы экономического анализа. Методы исследования документов. Методы фактического контроля за осуществленными финансово-хозяйственными операциями. Источниками экономического анализа являются. Плановая информация, которая содержится, преимущественно, в разных планах, дополнительных заданиях, сметах и т.п. Учетная информация, к которой принадлежит бухгалтерская, статистическая и оперативно-техническая отчетность, а также данные текущего бухгалтерского учета. Внеучетная периодическая информация, которая основывается на данных актов ведомственных ревизий, актов и материалов проверок, осуществленных другими органами контроля. Нормативно-справочная информация, которая содержится в справочниках, инструкциях, государственных стандартах и т.п.

Понятие оперативно-экономического анализа. Понятие судебной экспертизы. Виды судебных экспертиз. Виды криминалистических экспертиз. Соотношение понятий «судебная экспертиза» и «криминалистическая экспертиза».

Проблема классификации криминалистических экспертиз. Судебно-экспертные учреждения в России.

Основания и порядок назначения экспертизы. Подготовка и назначение экспертизы. Выбор экспертного учреждения и эксперта. Подготовка материалов для проведения экспертизы. Формулирование вопросов эксперту. Тактика получения образцов для сравнительного исследования. Роль специалиста в получении образцов. Виды сравнительных образцов. Специфика назначения и проведения экспертизы вне экспертных учреждений.

Понятие и сущность дополнительной повторной, комиссионной и комплексной экспертизы.

Значение заключения эксперта в раскрытии и расследовании преступления. Значение информации, полученной от специалиста при производстве какого-либо следственного действия, для дальнейшего расследования преступления.

Тема № 9. Расследование присвоения, растраты, завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Криминалистическая характеристика присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Предмет преступного посягательства. Универсальные способы завладения чужим имуществом. Соккрытие результатов завладения имуществом осуществляется. Характеристика личности преступника. Сложные многоэпизодные составы присвоения. Способ совершения преступления. Хищение имущества, оприходованного по документам. Хищение не оприходованного имущества. Похищение предварительно созданных излишков, которые образовались в результате: нарушения технологии изготовления, списание имущества за сверхнормативных, затрат, списание имущества на обычную порчу по повышенной норме при фактически низкой норме порчи, списание имущества в отходы. Понятие и структура частной методики расследования. Задачи частной методики. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению в ходе предварительного расследования. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на различных этапах расследования. Значение ситуационного подхода при разработке приемов и рекомендаций криминалистической методики. Этапы расследования преступлений: понятие и содержание. Понятие и сущность тактического решения. Соотношение понятий «следственная ситуация» и «тактическое решение», их взаимосвязь и взаимообусловленность. Понятие тактического риска.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе освоения дисциплины «Методика документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики» используются следующие образовательные технологии:

1. Работа в малых группах.

В ходе практических занятий магистранты разбиваются на группы, каждая из которых получает отдельное задание, как правило, по изучению, анализу и структурированному изложению текста научной статьи по тематике дисциплины, либо проведению игры в форме, приближенной к реально возможной жизненной ситуации, связанной с правоприменительной практикой (следственная ситуация). Задача – изучить и изложить материал, решить поставленную проблему таким образом, чтобы каждый из членов группы принял в этом активное участие, а магистранты, входящие в другие группы, получили полную, логичную и достоверную информацию о содержании статьи или результатах проведенной игры.

2. Проблемное обучение и развитие критического мышления.

В ходе практических занятий магистрантам предлагается высказать свое мнение по реальным проблемным ситуациям (например: квалификация преступления, допустимость того или иного доказательства, обоснованность проведения следственного действия и др.)

Семинарские и практические занятия построены следующим образом: аудитории задается вопрос и предлагается на него ответить исходя из имеющихся знаний, затем излагается теоретический материал и точка зрения преподавателя, после чего магистранты могут задать появившиеся у них вопросы, выразить несогласие или одобрение. В результате формулируется тезис, который отражается в конспекте.

3. Проектная технология

Студентам в качестве индивидуального или коллективного задания предлагается провести правовое исследование по определенной теме. Результатом такого исследования является разработка конкретных предложений по решению поставленной проблемы, совершенствованию действующего законодательства, оформленные в виде научной статьи с презентацией. Возможно очное или заочное участие в научной конференции, разработка проекта нормативно-правового акта

Ряд элементов курса пересекаются с другими предметами, освоенными магистрантами в прошлом, изучаемыми параллельно с данной дисциплиной либо включенными в план обучения на последующие годы. Соединяя многообразные и разноуровневые знания, дисциплина позволяет составить мировоззренческую основу уголовно-процессуального законодательства. Формирует правосознание юристов как профессионалов, осуществляющих функции правового регулирования.

В процессе обучения магистрантам предлагается использовать при решении конкретных задач имеющиеся знания по смежным дисциплинам.

4. Case-Study (анализ конкретных ситуаций)

Данная образовательная технология предполагает описание реальной ситуации (например, с использованием материалов судебной практики) с целью поиска решения проблемной ситуации; критического анализа принятых решений; оценки ситуации. На практическом занятии обучающимся представляется информация о ситуации и дается задание, которое магистранты выполняют индивидуально либо коллективно. Результаты выполнения задания озвучиваются обучающимся либо оформляются в виде презентации. Таким образом, возможно сочетание данной технологии с прочими образовательными технологиями, предлагаемыми для изучения данной дисциплины.

5. Деловые игры

Деловая игра предполагает применение комплекса интерактивных методов на протяжении занятия, с элементами соревновательности, динамичности, под строгим контролем времени, отведенного на каждое задание.

Применение в ходе семинаров интерактивных методов обучения позволяет:

- 1) создать стимулы для изучения предмета (у обучающихся появляется мотивация для изучения материала);
- 2) использовать эффект игрового аспекта и связанную с ним эмоциональную вовлеченность, в результате которых в памяти участников долго сохраняется пройденный материал после окончания семинара;
- 3) вдохновить участников семинара, в том числе, с применением ролевых методик, на активное практическое участие в аудиторных занятиях.

При проведении семинара-тренинга необходимо строго по часам отслеживать время проведения каждого конкретного его этапа.

В некоторых случаях необходимо не только обеспечить проведение семинара определенными материальными ресурсами, но и предварительно дать задание по поиску необходимой информации с целью применения ее при освоении навыков работы с правовыми документами.

6. Междисциплинарное обучение

Многие элементы дисциплины пересекаются с другими курсами, освоенными студентами в прошлом, изучаемыми параллельно с данной дисциплиной либо включенными в план обучения на последующие годы. В процессе обучения студентам предлагается активно использовать при решении конкретных задач имеющиеся знания по смежным дисциплинам, а также дается подробная информация как они смогут использовать полученные знания при исследовании других дисциплин и на практике.

7. Информационно-коммуникационные технологии

Часть лекционного материала оформлено в виде презентаций, учебных фильмов, студентам также рекомендуется оформлять свои выступления презентациями. В ходе изучения дисциплины предусмотрен просмотр нескольких документально-учебных фильмов по изучаемой тематике, с их последующим обсуждением и написанием эссе.

Тема лекции	Количество слайдов
Криминалистика и современные проблемы расследования экономических преступлений	10
Методика расследования хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности	10
Методика расследования взяточничества	10
Методика расследования налоговых преступлений	10
Методика расследования криминальных банкротств	10
Методика расследования кредитных преступлений	10
Расследование легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем	10
Документирование экономических преступлений как источник информации для проведения судебно бухгалтерской экспертизы	10
Расследование присвоения, растраты, завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением	10
ИТОГО:	90

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Оценка знаний студентов осуществляется на основании «Положения о рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов во Владимирском государственном университете». Все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в результате изучения дисциплины или ее части, оцениваются в баллах.

В ходе изучения очередной темы курса преподаватель доводит до сведения студентов темы докладов и презентаций; кроме того, студент может предложить свою тему, предварительно согласовав ее с преподавателем. Темы докладов и презентаций студенты выбирают заранее и готовят под руководством преподавателя с таким расчетом, чтобы на семинарах изложить в течение 10 минут их основное содержание. Преподаватель на вводном занятии поясняет студентам, что в процессе подготовки доклада необходимо использовать не только учебную и справочную литературу, но и монографии, публикации научно-практических журналов по избранной тематике.

Рейтинг-контроль включает в себя тестирование или выполнение контрольной работы. Для того, чтобы успешно подготовиться к рейтинг-контролю, студенту необходимо знать содержание лекций преподавателя, полностью выполнить задания к практическим занятиям, ознакомиться с предложенными для изучения источниками.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЯ № 1

1. Общая характеристика экономической преступности.
2. Деятельность оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов при выявлении и расследовании экономических преступлений.
3. Базовые понятия методики расследования экономических преступлений.
4. Хищения в сфере финансово-хозяйственной деятельности как основной вид экономической преступности.
5. Криминалистическая характеристика хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности.
6. Скрытие фактов хищений путем искусственного создания форс-мажорных обстоятельств.
7. Основы методики расследования хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности.
9. Криминалистическая характеристика взяточничества.
10. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования.
11. Первоначальные и последующие следственные действия.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЯ № 2

1. Общая характеристика налоговых преступлений.
2. Способы совершения налоговых преступлений.
3. Проблемы расследования налоговых преступлений.
4. Методика расследования криминальных банкротств
5. Общая характеристика криминальных банкротств.
6. Способы совершения криминального банкротства.
7. Судебно-бухгалтерская и финансово-аналитическая экспертиза при расследовании криминальных банкротств.
8. Методика расследования кредитных преступлений
10. Первоначальные следственные действия.
11. Цель и сфера применения ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
12. Предмет доказывания ст. 171 УК РФ.
13. Методика и тактика расследования незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ).
14. Предмет доказывания (ст. 193 УК РФ).
15. Методика и тактика расследования (ст. 193 УК РФ). Первоначальные следственные действия.
16. Цель и сфера применения ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
17. Предмет доказывания (ст. 172 УК РФ).

ВОПРОСЫ ДЛЯ РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЯ № 3

1. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
2. Первоначальные следственные действия.
3. Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
4. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
5. Особенности возбуждения дела. Типичные исходные следственные ситуации.
6. Особенности тактики первоначальных следственных действий.
7. Последующий этап расследования.
8. Понятие судебно-бухгалтерской экспертизы, её задачи.

9. Предметом судебно-бухгалтерской экспертизы
10. Круг вопросов, разрешаемых при проведении судебно-бухгалтерской экспертизы
11. Объекты судебно-бухгалтерской экспертизы
12. Права и обязанности эксперта-бухгалтера
13. Порядок назначения судебно-бухгалтерской экспертизы на предварительном следствии, в суде
14. Методика и тактика расследования ст. 193 УК РФ. Основные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
15. Правовая база применения ст. 174-1 УК РФ. Легализация (отмывания денежных средств или иного имущества).
16. Уголовно-правовая квалификация (ст. 174, 174-1 УК РФ).
17. Организация расследования преступлений связанных с неправомерными действиями при банкротстве (ст. 195 УК РФ), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ), фиктивном банкротстве (ст. 197 УК РФ).
18. Методика и тактика расследования преступного получения кредита (ст. 176 УК РФ). Предмет доказывания. Основные следственные действия и оперативно розыскные мероприятия.
19. Организация расследования преступлений, посягающие на культурные ценности (ст. 190 УК РФ, 164 УК РФ). Методика, тактика расследования.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

по курсу «Методика документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики»

1. Методика расследования преступлений как раздел науки криминалистики
2. Общая характеристика и особенности классификации частных методик расследования преступлений
3. Основания и принципы формирования частных криминалистических методик расследования
4. Структура и содержание частных криминалистических методик расследования
5. Виды частных криминалистических методик расследования преступлений
6. Общие положения расследования коррупционных преступлений
7. Тактика производства следственных действий при расследовании взяточничества и других коррупционных преступлений
8. Особенности расследования отдельных видов коррупционных преступлений
9. Возмещение причиненного ущерба и обеспечение возможной конфискации имущества
10. Криминалистическая характеристика взяточничества и ее роль в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений коррупционной направленности.
11. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве и коммерческих подкупах должностных лиц.
12. Типичные следственные ситуации, возникающие на момент возбуждения уголовного дела о взяточничестве.
13. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа.
14. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела по коммерческому подкупу.
15. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о коммерческом подкупе.
16. Криминалистическая характеристика служебного подлога.
20. Особенности производства первоначальных следственных действий при расследовании хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности.
21. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования криминальных банкротств
22. Основные вопросы, подлежащие исследованию в ходе осмотра места происшествия по делам о криминальных банкротствах.
23. Типичные экспертизы, назначенные по делам экономической направленности.
24. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.

25. Особенности возбуждения уголовного дела при легализации денежных средств.
26. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию по делам о легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем.
27. Типичные следственные ситуации и следственные и иные действия на первоначальном этапе расследования взяточничества.
28. Криминалистическая характеристика методики расследования хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности.
29. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании хищений.

Задания по выполнению СРС

Тема № 1. Криминалистика и современные проблемы расследования экономических преступлений.

Подготовить рефераты на темы:

1. Общая характеристика экономической преступности.
2. Деятельность оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов при выявлении и расследовании экономических преступлений.
3. Базовые понятия методики расследования экономических преступлений.

Подготовить выступление по предложенным темам.

Тема № 2. Методика расследования хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности.

Подготовить рефераты на темы:

1. Хищения в сфере финансово-хозяйственной деятельности как основной вид экономической преступности.
2. Криминалистическая характеристика хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности.
3. Соккрытие фактов хищений путем искусственного создания форс-мажорных обстоятельств.
4. Основы методики расследования хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности.

Подготовить выступление по предложенным темам.

Вопросы для самоконтроля:

1. освоение понятия «хищение в сфере финансово-хозяйственной деятельности»;
2. рассмотрение основных способов совершения хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности, а также механизмов их сокрытия;
3. изучение основных методов выявления хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности.

Тема № 3. Методика расследования взяточничества.

Подготовить рефераты на темы:

1. Криминалистическая характеристика взяточничества
2. Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования.
3. Первоначальные и последующие следственные действия.

Подготовить выступление по предложенным темам.

Тема № 4. Методика расследования налоговых преступлений.

Подготовить рефераты на темы:

1. Общая характеристика налоговых преступлений.
2. Способы совершения налоговых преступлений.
3. Проблемы расследования налоговых преступлений.

Подготовить выступление по предложенным темам.

Вопросы для самоконтроля:

1. налоговые преступления, совершаемые в экономической сфере в настоящее время;

2. способы совершения налоговых преступлений;
3. методики, применяемые при расследовании налоговых преступлений.

Тема 5. Методика расследования криминальных банкротств.

Подготовить рефераты на темы:

1. Общая характеристика криминальных банкротств.
2. Способы совершения криминального банкротства.
3. Судебно-бухгалтерская и финансово-аналитическая экспертиза при расследовании криминальных банкротств.

Подготовить выступление по предложенным темам.

Тема 6. Методика расследования кредитных преступлений.

Подготовить рефераты на темы:

1. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
2. Первоначальные следственные действия.

Подготовить выступление по предложенным темам.

Вопросы для самоконтроля:

1. криминалистическая характеристика преступлений в сфере кредитования;
2. основы методики расследования кредитных преступлений.

Тема 7. Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Подготовить рефераты на темы:

1. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
2. Особенности возбуждения дела. Типичные исходные следственные ситуации.
3. Особенности тактики первоначальных следственных действий.
4. Последующий этап расследования.

Подготовить выступление по предложенным темам.

Тема 8. Документирование экономических преступлений как источник информации для проведения судебно-бухгалтерской экспертизы

Подготовить рефераты на темы:

1. Сущность правоохранительной деятельности, роль и место в ней судебно-бухгалтерской экспертизы.
2. Правоотношение и порядок и значение судебно-бухгалтерской экспертизы в их обеспечении.
3. Понятие о судебных экспертизах в системе правоотношений.

Подготовить выступление по предложенным темам.

Вопросы для самоконтроля:

1. Предмет судебно-бухгалтерской экспертизы.
2. Объекты судебно-бухгалтерской экспертизы.
3. Исследование объектов судебно-бухгалтерской экспертизы.
4. Методология судебно-бухгалтерской экспертизы.
5. Определение метода судебно-бухгалтерской экспертизы, его характеристика.
6. Общенаучные методические приемы, которые используют при проведении судебно-бухгалтерской экспертизы.

Тема 9. Расследование присвоения, растраты, завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Подготовить рефераты на темы:

1. Криминалистическая характеристика хищений.
2. Расследование хищений, совершаемых путем присвоения и растраты.
3. Расследование хищений, совершаемых путем мошенничества.

Подготовить выступление по предложенным темам.

ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ

1. Развитие криминалистики в России до 1917 года.
2. Развитие криминалистики в России после 1917 года.
3. Состояние криминалистики в зарубежных странах.
4. Техничко-криминалистические средства, используемые следователями и оперативными работниками при расследовании преступлений.
5. Техничко-криминалистические средства, применяемые в лабораторных исследованиях при производстве экспертиз.
6. Технический прогресс и техничко-криминалистические средства, применяемые при расследовании преступлений.
7. Возникновение и совершенствование техничко-криминалистических средств, применяемых в целях установления истины (1880-1990гг.)
8. История возникновения фотографии и фотоаппарата.
9. Е.Ф. Буринский - основатель судебной фотографии в России.
10. История возникновения и развития цветной фотографии.
11. Фотосъемка в невидимых лучах электромагнитного спектра.
12. Научные основы дактилоскопии.
13. Средства, методы и приемы обнаружения, осмотра, фиксации, изъятия и упаковки следов рук.
14. Следы ног человека, их классификация и значение для установления преступника, раскрытия и расследования преступления,
15. Следы зубов, губ и ногтей человека, их классификация и значение для раскрытия и расследования преступления.
16. Следы орудий взлома, механизмов и инструментов.
17. Криминалистическое исследование замков и пломб.
18. Общая характеристика наиболее распространенных объектов носителей микрообъектов.
19. Понятие письма, почерка и письменной речи.
20. Автороведческая экспертиза.
21. Особенности определения пола, и возраста по почерку.
22. Использование результатов техничко-криминалистического исследования документов для установления обстоятельств преступления.
23. Новое в техническом исследовании документов.
24. Исследование ксерокопий. Трудности при исследовании материала множительной техники.
25. Моделирование при осмотре места происшествия.
26. Организация и тактика осмотра места происшествия.
27. Негативные обстоятельства и их использование для разоблачения инсценировок и раскрытия преступлений.
28. Использование специальных знаний в следственном осмотре.
29. Микрообъекты, их поиск, фиксация и изъятие при осмотре места происшествия.
30. Нравственные и психологические основы обыска.
31. Сущность обыска, его отличие от осмотра места происшествия
32. Личный обыск, основания и тактика. Отличие от режимных мероприятий.
33. Техничко-криминалистические средства и приборы, используемые при обыске и выемке.
34. Сущность, понятие и виды выемки.
35. Средства и приемы фиксации результатов обыска и выемки.
36. Психологические основы допроса.
37. Этика допроса на предварительном следствии.
38. Конфликтные ситуации при допросе.

39. Тактика допроса при ссылке на алиби.
40. Тактические приемы допроса лиц, дающих ложные показания.
41. Технические средства и тактические приемы фиксации показаний на допросе.
42. Понятие и научные основы предъявления для опознания.
43. Особенности предъявления для опознания по голосу и походке.
44. Организация и тактика предъявления для опознания по фото-, видеоизображениям.
45. Понятие и классификация судебных экспертиз.
46. Виды экспертных исследований, проводимых в экспертно-технических подразделениях МВД России.
47. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.
48. Основание и порядок назначения и проведения дополнительной и повторной экспертизы.
49. Понятие и тактика комплексной судебной экспертизы.
50. Оценка заключения эксперта.
51. Понятие и классификация криминалистических версий.
52. Техника планирования расследования.
53. Планирование расследования по многоэпизодным делам.
54. Место криминалистической методики в науке криминалистике.
55. Источники криминалистической методики.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) основная литература (есть доступ из электронной библиотеки ВлГУ):

1. Полномочия прокуратуры по противодействию коррупции в Российской Федерации: административно-правовые аспекты [Электронный ресурс]: монография / Д.К. Нечевин, М.М. Поляков; под ред. И.М. Мацкевича. - М.: Проспект, 2015. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164073.html>
2. Уголовный процесс в вопросах и ответах [Электронный ресурс] / Б.Т. Безлепкин. - М.: Проспект, 2015. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392178674.html>
3. Правовое регулирование труда прокурорских работников в Российской Федерации [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / Л.В. Верстунина, К.Н. Гусов, Ю.Н. Полетаев. - М.: Проспект, 2014. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392124589.html>
4. Учебник русского уголовного процесса. Часть II: Судопроизводство [Электронный ресурс] / В.К. Случевский; под редакцией В.А. Томсинова. - М.: Зерцало-М, (Русское юридическое наследие), 2014. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785943732690.html>
5. Организация надзора в сфере соблюдения бюджетного законодательства и законодательства о размещении государственного и муниципального заказов [Электронный ресурс]: методические указания / В.В. Росинский. - М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703836491.html>

б) дополнительная литература (есть доступ из электронной библиотеки ВлГУ):

1. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда [Электронный ресурс] / И.И. Королев. - М.: Статут, 2014. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835409921.html>
2. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) [Электронный ресурс] / Б.Т. Безлепкин. - 12-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164318.html>

3. Уголовное право России. Часть Особенная [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / отв. ред. проф. Л.Л. Кругликов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2014. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392114948.html>
4. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / отв. ред. Л.А. Воскобитова. - М.: Проспект, 2015. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167258.html>
5. Уголовное процессуальное право в схемах [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.О. Измайлов. - М.: Проспект, 2015. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392144051.html>

в) интернет-ресурсы

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации - www.kremlin.ru
2. Официальный сайт Совета Федерации Федерального собрания РФ - www.council.gov.ru
3. Официальный сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru
4. Официальный сайт Правительства РФ - government.ru
5. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru
6. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrp.ru
7. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде РФ - www.cdep.ru
8. Официальный сайт Министерства юстиции РФ - minjust.ru
9. Официальный сайт Министерства финансов РФ - minfin.ru
10. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ - economy.gov.ru
11. Официальный сайт МВД России - mvd.ru
12. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ - genproc.gov.ru
13. Официальный сайт ФСИН России - фсин.рф
14. Официальный сайт ФСБ РФ - www.fsb.ru
15. Официальный сайт Национального антитеррористического комитета - nac.gov.ru
16. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ - ombudsmanrf.org
17. Официальный сайт Уполномоченного при Президенте в РФ по правам ребенка - www.rfdeti.ru
18. Официальный сайт Главного управления по вопросам миграции МВД России - гувм.мвд.рф
19. Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России - www.gibdd.ru
20. Официальный сайт Федеральной налоговой службы - www.nalog.ru
21. Официальный сайт Федеральной таможенной службы - www.customs.ru
22. Официальный сайт Центрального банка РФ - www.cbr.ru
23. Поисковая система нормативных правовых актов Консультант Плюс - www.consultant.ru

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Занятия по дисциплине «Уголовный процесс», проводятся в 6 корпусе ВлГУ

- фонды оценочных средств

-оснащение: проектор, ноутбук, настенная доска

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по специальности 38.05.01 – Экономическая безопасность, специализации – «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».

Рабочую программу составил:

доцент кафедры «Уголовно-правовые дисциплины»  М.Х. Ефаров

Рецензент: Заместитель руководителя Следственного отдела по Ленинскому району города Владимира СУ СК РФ по ВО

 С.А. Будыкин

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Уголовно-правовые дисциплины»

Протокол «23» июня 2015 г., протокол № 14

Зав. кафедрой «Уголовно-правовые дисциплины»

 О.Н. Дядькин

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии специальности «Экономическая безопасность»

Протокол «29» 06 2015 г., протокол № 3

Председатель комиссии

 О.А. Доничев

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Методика документирования и раскрытия преступлений в сфере
экономики»**

Рабочая программа одобрена на 2016/2017 учебный год

Протокол заседания кафедры № 1 от 28 августа 2016 года

Заведующий кафедрой УПД _____ /О.Н. Дядькин

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры №1 от 29 августа 2016 года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____