

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»

Кафедра криминалистики

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор,
проректор по учебной работе
С.Н. Туманов

«19»  2017 г.

Рабочая программа дисциплины

«Расследование экономических преступлений»

по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

специализация «Прокурорская деятельность»

квалификация «юрист»

форма обучения – очная

Саратов – 2017

Содержание

1. Область применения и нормативные ссылки	3
2. Цель и задачи освоения дисциплины	3
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины ..	4
5. Объем дисциплины	6
6. Структура учебной дисциплины.....	7
7. Содержание дисциплины.....	8
8. Методические указания обучающимся	23
9. Фонд оценочных средств.....	31
10. Перечень основной и дополнительной литературы	34
11. Информационное и программное обеспечение	40
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины	40

1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, изучающих дисциплину «Расследование экономических преступлений».

Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16 февраля 2017г. № 144;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367;
- Основной профессиональной образовательной программой по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета);
- Учебным планом Академии по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, утвержденным в 2017г.

2. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Расследование экономических преступлений» является формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков, общекультурных и профессиональных компетенций необходимых для успешной профессиональной деятельности в области выявления и расследования экономических преступлений.

Задачи дисциплины:

- комплексно обозначить общие вопросы, связанные с расследованием преступлений в сфере экономической деятельности в целом;
- раскрыть понятие и сущность криминалистических характеристик рассматриваемых видов (группы) преступлений;
- дать представление об особенностях возбуждения уголовных дел по рассматриваемым видам преступлений и программах действий следователя на первоначальном этапе расследования;
- указать на особенности тактики отдельных следственных действий, наиболее характерных для каждого из рассматриваемых в рамках настоящего курса видов преступлений;

- предоставить информацию о мерах, способствующих снижению уровня преступности по каждому из раскрываемому виду (группе) преступлений.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Расследование экономических преступлений» относится к вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность.

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении следующих дисциплин:

- Уголовное право (Общая часть);
- Уголовное право (Особенная часть);
- Судебная бухгалтерия;
- Судебная медицина;
- Процессуальные проблемы судебного разбирательства;
- Уголовное процессуальное право (уголовный процесс) и др.

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:

- Использование полиграфа в раскрытии и расследовании преступлений;
- Участие прокуратуры в экономическом правосудии;
- Координация органами прокуратуры деятельности по борьбе с преступностью;
- Теория квалификации преступлений;
- Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии экстремизму и терроризму;
- Теория доказательств и др.

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие компетенции:

№ п/п	Код по ФГОС	Компетенция	Приобретаемые знания, умения, навыки
1.	ПК-9	способность в соответствии с профилем профессиональной деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и	Знать: методы предупреждения правонарушений и устранения причин и условий, способствующих их совершению, особенности применения прокурорских мер реагирования; Уметь: дифференцировать правонарушения, а так же выбирать средства,

		правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;	необходимые для предупреждения правонарушений; Владеть: способностью выявлять правонарушения, давать их квалификацию; навыками реализовывать меры по предупреждению правонарушений.
2.	ПК-10	способность выявлять коррупционное поведение, давать оценку и содействовать его пресечению	Знать: основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов тех дисциплин, изучение которых направлено на формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению, воспитание уважительного отношения к праву и закону; - признаки о государстве и обществе; - виды, механизмы выявления и оценки коррупционных рисков в различных сферах деятельности, в том числе, связанной с использованием бюджетных средств; - основные виды и содержание деятельности по выявлению коррупционного поведения (информационно-аналитическая, оперативно-аналитическая, административно-кадровая и т.п.); Уметь: давать оценку социальной значимости правовых явлений и процессов, - устанавливать перечень потенциально коррупциогенных сфер деятельности органа; - выделять отдельные полномочия государственных и муниципальных служащих, при выполнении которых существует вероятность возникновения коррупционных проявлений или действий; - выявлять скрытые потенциальные возможности системы государственного управления и местного самоуправления, способствующих коррупционным проявлениям со стороны должностных лиц; - выявлять и анализировать коррупциогенные нормы законодательства; Владеть: навыками выявления факторов, способствующих возникновению условий для осуществления деяний коррупционной направленности; - навыками предотвращения коррупционного поведения - навыками выявления признаков коррупционного поведения
3.	ПСК-2.8	способность соблюдать Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации	Знать: положения Кодекса этики прокурорского работника, законодательства Российской Федерации в области

		Федерации, а также ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением службы в органах прокуратуры Российской Федерации, установленные законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции	противодействия коррупции, устанавливающие ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением службы в органах прокуратуры. Уметь: соблюдать Кодекс этики прокурорского работника, применять положения законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции, устанавливающие ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением службы в органах прокуратуры. Владеть: навыками соблюдения Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации, а также ограничений, запретов и обязанностей, связанных с прохождением службы в органах прокуратуры Российской Федерации, установленных законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции.
4.	ПСК-2.13	способность использовать методику и тактику осуществления прокурорского надзора, функций прокурорской деятельности	Знать: задачи и цели прокурорского надзора, функции прокурорской деятельности; Уметь: правильно выбирать и применять тактические приемы при осуществлении прокурорского надзора Владеть: навыками определения тактики и методики прокурорского надзора в рамках реализации функций прокурорской деятельности

5. Объем дисциплины

Курс 4. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации *зачет*. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Общая трудоемкость (зач. ед / часы)	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация	
	Всего (часы)	Лекционные занятия	практические (семинарские) занятия		Зачет	Экзамен
2 / 72	44	16/4*	28/10*	28	+	-

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану для обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее образование различных уровней, количество часов (аудиторная контактная работа), отведенных

для изучения учебных дисциплин соответствующего профиля отражено в индивидуальном учебном плане (для обучающегося или группы обучающихся) с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося).

6. Структура учебной дисциплины

6.1. Тематический план дисциплины «Расследование экономических преступлений» для очной формы обучения:

№ п/п	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Кол-во час. на самост. работу	Форма контроля
			Всего часов	в т.ч. лекции	в т.ч. прак-ие (семинарские) занятия		
Раздел 1 Общая часть							
1.	Общие положения методики выявления и расследования преступлений, совершенных в сфере экономики	6	4	2	2	2	Коллоквиум, подготовка докладов, рефератов
Раздел 2 Расследование преступлений в сфере экономической деятельности, а также против интересов службы в коммерческих организациях							
2.	Расследование незаконных предпринимательства и банковской деятельности	8	6	2	4/2*	2	Собеседование, подготовка докладов
3.	Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности	8	6	2	4/ 2*	4	Коллоквиум, подготовка докладов, рефератов
4.	Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг	6	4	2/ 2*	2/ 2*	2	Собеседование

5.	Расследование криминальных банкротств	10	2	1	1	8	Коллоквиум
6.	Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организации	8	4	1	3/ 1*	4	Собеседование
7.	Расследование преступлений в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	8	6	2/ 2*	4/1*	2	Коллоквиум
8.	Расследование воспрепятствования законной предпринимательско й деятельности	8	6	2	4	2	Теоретический опрос
9.	Расследование коммерческого подкупа	8	6	2	4/ 2*	2	Коллоквиум
Итого		72	44	16/4*	28/10*	28	зачет

Примечание:

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в интерактивной форме.

7. Содержание дисциплины

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Тема 1. Общие положения методики выявления и расследования преступлений, совершенных в сфере экономики

Лекция (2 часа)

1. Общие проблемные вопросы организации выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершенных в сфере экономики.
2. Современные возможности судебно-экономических экспертиз
3. . Виды и особенности назначения экспертиз

Практическое (семинарское) занятие (2 часа)

1. Особенности организации взаимодействия с государственными контролирующими органами и использования помощи общественности при расследовании преступлений в сфере экономики.

2. Проведение сотрудниками полиции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности.
3. Использование специальных знаний в ходе назначения и проведения судебно-экономических экспертиз

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа)

1. Понятие «преступления в сфере экономики».
2. Особенности расследования преступлений в сфере экономики
3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по данной категории дел;
4. Особенности возбуждения уголовных дел;
5. Особенности использования специальных знаний

Контрольные вопросы:

1. Какие преступления относятся к категории экономических?
2. Какие характерные признаки экономических преступлений?
3. Какие экспертизы проводятся при расследовании экономических преступлений?
4. Что такое гражданско-правовой подход?

Рекомендуемая литература:

Основная:

1. Криминалистика: Криминалистика: учеб. для вузов / А.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко [и др.]; под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – С. 470 – 487.
- 2 Лапин Е.С. Проблемы организации расследования экономических преступлений // Вестник Волжского государственного университета им. В.Н. Татищева. Серия «Юриспруденция». – Вып. 7. – Тольятти, 1999. – С. 190 –197.
3. Трунцевский, Ю. В. Экономические и финансовые преступления [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. . URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397097>
4. Кеворкова Ж.А., Савин А.А. Судебно-бухгалтерская экспертиза: Учебное пособие / Ж.А. Кеворкова, А.А. Савин; ВЗФЭИ. - М.: Вузовский учебник, 2008. - 129 с. URL: <http://znanium.com/bookread.php?book=158896>

Дополнительная:

1. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики [Текст] : учебник / ред. А. Ф. Лубин, В. Д. Грабовской. - Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской ВШ МВД, 1995. .
2. Сереброва С.П. Использование компьютерной информации при расследовании преступлений в сфере экономики // Российский следователь. – 2000. – № 4. – С. 5 – 7.
3. Ткачук Т.А. Об информационном обеспечении раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики // Вестник криминалистики. – 2009. – Вып. 31. – С. 87 – 90.

4. Шмонин В.А. Классификация методик расследования преступлений экономической направленности // Вестник криминалистики. – 2011. – Вып. 4 (40). – С. 36 – 45.

5. Юрина Л. Г., Юрин В. М., Лаврухин С. В. Преступления в сфере экономики, совершаемые под видом сделки // Вестник криминалистики. – 2010. – Вып. 34. – С. 82 – 88.

6. Сергеев И.А. О юридической экспертизе в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности // Вестник криминалистики. – 2009. – Вып. 30. – С. 91 – 94

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы

1. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 29.

2. Гражданский кодекс РФ ч. I – II (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 1996. – № 5. – Ст. 410.

3. Указ Президента РФ от 3 марта 1998 г. № 224 «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики» // СЗ РФ. – 1998. – № 10. – Ст. 1159

РАЗДЕЛ 2 РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАК ЖЕ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.

Тема 2. Расследование незаконных предпринимательства и банковской деятельности

Лекция (2 часа)

1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства и банковской деятельности. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

2. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 171 и 172 УК РФ. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

3. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании незаконных предпринимательства и банковской деятельности.

Практическое (семинарское) занятие (4/2 часа)*

Интерактивная форма обучения коллоквиум

1. Криминалистическая характеристика незаконных предпринимательства и банковской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Особенности возбуждения уголовных дел. Исходные следственные ситуации и программы первоначального этапа расследования.

3. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 171 и 172 УК РФ

Самостоятельная работа обучающихся (2 часов)

1. Особенности разрешения заявлений, сообщений и принятия решения о возбуждении уголовного дела о незаконных предпринимательстве или банковской деятельности.

2. Основные ошибки органов расследования и дознания при рассмотрении сообщений по данной категории преступлений.

3. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования и основные средства их разрешения?

4. Специфика допроса свидетелей по делам о незаконных предпринимательстве и банковской деятельности.

5. Особенности производства выемки.

Контрольные вопросы:

1. Понятие незаконного предпринимательства

2. Содержание незаконной банковской деятельности

3. Виды экспертиз, проводимых при расследовании незаконного предпринимательства и банковской деятельности

4. Подготовка материалов на экспертизу

Рекомендуемая литература:

Основная:

1. Савельева Д.И. Проблемы, возникающие при расследовании незаконного предпринимательства // Прокурорская и следственная практика. – 2002. – № 1-2. – С. 186 – 191.

2. Методика расследования преступлений экономической направленности [Текст] : тесты / авт.-сост. Н. А. Данилова [и др.]. - СПб. : [Изд-во СПб. юрид. ин-та Ген. прокуратуры РФ], 2004. - 216 с

3. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности [Текст] : учебно-методическое пособие / ред. Е. С. Лапин, Е. Н. Быстряков. - Саратов : Научная книга, 2001. 94 с.

Дополнительная:

1. Макаров Д.Г. Теневая экономика и уголовный закон. – М.: Юрлитинформ, 2003. – 216 с.

2. Теневая экономика и экономическая безопасность государства: учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко; Фин. Академия при Правит. РФ. - 2-е изд., доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 496 с. URL: <http://znanium.com/bookread.php?book=193626>

3. Олимпиев, А.Ю. Преступления в кредитно-банковской сфере. Общая характеристика, виды и методические рекомендации по их расследованию [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / А.Ю. Олимпиев; под ред. Н.Д. Эриашвили. — М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2013. — 279 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501168>

4. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия [Электронный ресурс] : монография / О. Г. Карпович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 199 с
URL:<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396122>

5. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия: Монография / Кондрат Е.Н. - М.:Юстицинформ, 2014. - 928 с URL:
<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=710561>

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы

1. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 29.

2. Гражданский кодекс РФ ч. I – II (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 1996. – № 5. – Ст. 410.

3. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. № 110 «О совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Российская газета. – 2004. – 13 мар.

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмываний) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Российская газета. – 2004. – 7 дек.

Тема 3. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности

Лекция (2 часа)

1. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

2. Обстоятельства, подлежащие установлению.

3. Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном получении кредита и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.

4. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования.

5. Особенности тактики отдельных следственных действий.

Практическое (семинарское) занятие (4/ 2* часа)

Интерактивная форма обучения- коллоквиум

1. Криминалистическая характеристика рассматриваемых преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Особенности возбуждения уголовных дел.

3. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования данного вида преступлений и действия следователя.

4. Особенности тактики отдельных следственных действий.

Самостоятельная работа обучающихся (4 часов)

1. Способы осуществления незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности
2. Поводы для возбуждения уголовного дела о незаконном получении кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности
3. Предметы допросов свидетелей и подозреваемого при расследовании уголовных дел о незаконном получении кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности
4. Типичные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования
5. Круг типичных версий на начальном этапе расследования незаконного получения кредита.

Контрольные вопросы:

1. Проблемы отграничения незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от мошенничества (ст. 159 УК РФ) при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.
2. Круг потерпевших по делам о незаконном получении кредита
3. Использование надзорных функций Банка России за деятельностью кредитных организаций при расследовании уголовных дел о незаконном получении кредита
4. Особенности предварительной проверки сообщений о преступлении
5. Тактические приемы допроса заявителя по делам о незаконном получении кредита

Рекомендуемая литература:

Основная:

1. Аверьянова Т.В. Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / под ред. Р.С.Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2003. – С. 755 – 783.
2. Шмонин А.В. Банковские технологии и преступность / Шмонин А.В. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 303 с.. URL <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=859088>
3. Гринев В.А. Правовые и криминалистические основы расследования незаконного получения кредита. Ростов-на-Дону, 2015
4. Ищенко Е.П., Образцов В.А. Криминалистика: учебник. – М.: Эксмо, 2005. – С. 417 – 422.
5. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – С. 682 – 692.

Дополнительная:

1. Макаров Д.Г. Теневая экономика и уголовный закон. – М.: Юрлитинформ, 2003.

2. Организация и методика расследования отдельных видов экономических преступлений: учебно-методическое пособие / под ред. А.И. Бастрыкина, А.Ф. Волынского, В.А. Прорвича. М., 2016

3. Данилова Н.А. Способы незаконного получения государственного кредита // Вестник криминалистики. – 2004. – № 1 (9). – С. 45 – 48.

4. Ерахтина Е.А. Предварительная проверка и оценка первичных материалов о незаконном получении кредита // Вестник криминалистики. – 2004. – № 3 (11). – С. 93 – 98.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы

1. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 29.

2. Гражданский кодекс РФ ч. I – II (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 1996. – № 5. – Ст. 410.

3. Постановление Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 278 «Об утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора» // Российская газета. – 2004. – 17 июня.

4. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе» // Российская газета. – 2004. – 8 дек

Тема 4 Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Лекция (2/2* часа)

Интерактивная форма обучения- проблемная лекция

1. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничества).

2. Особенности возбуждения уголовных дел о фальшивомонетничестве.

3. Особенности тактики отдельных следственных действий

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа)

Интерактивная форма обучения коллоквиум

1. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программы действий следователя.

3. Последующий этап расследования

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа)

1. Понятие фальшивомонетничества

2. Характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

3. Вопросы доказывания фальшивомонетничества

4. Планирование расследования

5. Тактические операции, проводимые при расследовании фальшивомонетничества

Контрольные вопросы

1. История фальшивомонетничества и борьбы с ним
2. Способы фальшивомонетничества
3. Основные версии при расследовании фальшивомонетничества

Рекомендуемая литература

Основная:

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р.С.Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2003. – С. 773 – 778.
2. Дьякова В.В. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг // Расследование отдельных видов преступлений: Учебное пособие / под ред. В.И.Комиссарова. – Саратов: ГОУ ВПО «СГАП», 2003. – С.108 – 116.
3. Криминалистика: учебник / под ред. А.Г.Филиппова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2004. – С. 594 – 607.
4. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – С. 693 – 709.
5. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений [Текст] / С. Ю. Журавлев. - М. : Юрлитинформ, 2005. - 496 с.

Дополнительная:

1. Майоров С.В. Криминалистическое исследование ценных бумаг. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 176 с.
2. Першин А.Н. Роль криминалистики в предупреждении фальшивомонетничества // Вестник криминалистики. – 2010. – Вып. 33. – С. 88 – 92.
3. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / под ред. И.Н.Кожевникова. – М.: Спарк, 1999. – С. 288 – 308.
4. Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных или расчетных карт и иных платежных документов. – М.: Юрлитинформ, 2004. – 160 с.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы

1. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. – 2003. – № 59. – Ст. 4859.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 апреля 2001 г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг» // БВС РФ. – 2001. – № 6. – С.1 – 2.

Тема 5 Расследование криминальных банкротств

Лекция (1 час)

1. Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 197 УК РФ, и обстоятельства, подлежащие доказыванию.

2. Особенности возбуждения уголовных дел о фиктивных банкротствах. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования и действия следователя.

3. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о фиктивных банкротствах.

4 Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 195 УК РФ, и обстоятельства, подлежащие доказыванию.

5. Особенности возбуждения уголовных дел о неправомерных действиях при банкротстве. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования и действия следователя.

6. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о неправомерных действиях при банкротстве.

7 Особенности возбуждения уголовных дел о преднамеренных банкротствах. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования и действия следователя.

8. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о преднамеренных банкротствах.

Практическое (семинарское) занятие (1 часа)

1. Признаки фиктивного банкротства
2. Судебные экспертизы по делам о фиктивном банкротстве
3. Тактика следственных действий
4. Признаки неправомерных действий при банкротстве
5. Признаки преднамеренного банкротства
6. Способы преднамеренные банкротства
7. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании неправомерных действий при банкротстве
8. Планирование расследования
- 9 Тактика следственных действий

Самостоятельная работа обучающихся (8 часа)

1. Мероприятия следователя по возмещению ущерба по делам о преступлении, предусмотренном ст. 197 УК РФ.
2. Особенности возбуждения уголовных дел о фиктивном банкротстве.
3. Осмотр участков местности и помещений по делам о фиктивном банкротстве.
4. Выемка документов по делам о фиктивном банкротстве.
5. Судебные экспертизы, назначаемые в процессе расследования уголовных дел о фиктивном банкротстве.
6. Методы предварительной проверки для установления признаков неправомерных действий при банкротстве.
7. Действия следователя, составляющие комплекс первоначальных проверочных действий по формированию исходной информации о неправомерных действиях при банкротстве
- 8 Назначение ревизии по делам о неправомерных действиях при банкротстве.

9. Выдвижение и разработка версий, планирование расследования дела о неправомерных действиях при банкротстве.

Контрольные вопросы

1. Предварительная проверка сообщений о фиктивном банкротстве
2. Помощь специалистов при расследовании дел о фиктивном банкротстве
3. Способы фиктивного банкротства
4. Фиктивное банкротство, как способ уклонения от уплаты долгов, налогов и сборов
5. Понятие неправомерных действий при банкротстве
6. Роль арбитражного управляющего в совершении неправомерных действий при банкротстве
7. Особенности допросов подозреваемых

Рекомендуемая литература

Основная:

1. Журавлёв С. Ю. Расследование криминальных банкротств: научно-практическое пособие / С. Ю. Журавлёв, Д. А. Муратов. – М.: Юрлитинформ, 2006
2. Нуждин, А. М. Расследование криминальных банкротств [Текст] : монография / А. М. Нуждин. - Красноярск : [б. и.], 2008...
3. Нуждин, А. М. Частная (родовая) криминалистическая теория расследования криминальных банкротств [Текст] : монография / А. М. Нуждин. - Красноярск : [б. и.], 2006. - 271 с.
4. Гарига О.А. Методика расследования преднамеренного и фиктивного банкротства, неправомерных действий при банкротстве [Текст] : учебное пособие / О. А. Гарига, В. В. Дьякова. - Саратов : Изд-во Саратовской гос. акад. права, 2010. - 106, [1] с.

Дополнительная:

1. Колб Б. Что мешает борьбе с криминальными банкротствами // Законность. – 1999. – № 11. – С. 39.
2. Лапин Е.С. Н.Г. Чернышевский как криминалист // Государство и право. – 1997. – № 7. – С. 75-78.
3. Лопашенко Н. Неправомерные действия при банкротстве // Законность. – 1999. – № 4. – С. 14-19.
4. Макаров Д.Г. Теневая экономика и уголовный закон. – М.: Юрлитинформ, 2003. – С. 145-150.
5. Серова Е. Б. Криминалистические признаки криминальных банкротств: понятие и классификация / Е. Б. Серова, Л. С. Курилюк // Вестник криминалистики. – 2006. – Вып. 4 (20). – С. 80-86.
6. Волков В. Г. Расследование преднамеренного банкротства // Российский следователь. – 2005. – № 5. – С. 5-9.
7. Тимербулатов А.М. Преднамеренное банкротство // Законность. – 2000. – № 2. – С. 13-16.

Тема 6 Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организации

Лекция (1 час)

1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 193, 194 УК РФ. Проведение сотрудниками подразделений органов внутренних дел проверок организаций и физических лиц при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства РФ о налогах и сборах.

3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

4. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам об уклонениях от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и с организации.

Практическое (семинарское) занятие (3/2* часа)

Интерактивная форма обучения- коллоквиум

1. Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 198, 199 УК РФ. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Особенности возбуждения уголовных дел по данным видам преступлений. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

3. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам об уклонении от уплаты налогов и (или) сборов.

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа).

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений в сфере налогообложения.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.

3. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере налогообложения.

4. Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях в сфере налогообложения. Особенности планирования расследования.

5. Тактика отдельных следственных действий.

6. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности использования специальных знаний.

Контрольные вопросы

1. Проверка информации о признаках налогового преступления

2. Методы выявления подозреваемого.

3. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.

4. Взаимодействие следователя с налоговыми органами.

5. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений в сфере налогообложения и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

Рекомендуемая литература

Основная:

1. . Азаров В.А. Доказывание по уголовным делам об уклонении от уплаты налогов [Текст] : монография / В. А. Азаров. - Омск : Омская акад. МВД России [изд.], 2009. - 182 с.

2. Ефимичев П.С. Предварительное расследование дел о налоговых преступлениях и обеспечении прав личности [Текст] : монография / П. С. Ефимичев. - М. : Экзамен, 2004. - 192 с.

3. Донцов, П. В. Расследование налоговых преступлений «с иностранным элементом»: правовые и криминалистические аспекты [Текст] / П. В. Донцов, П. Н. Бирюков. - Воронеж : [Изд-во Воронежского гос. ун-та], 2003. - 201 с.

Дополнительная

1. Божкова Н.Р., Лапин Е.С. Предварительная оценка материалов налоговой проверки // Правовая наука в современном мире: Сборник статей / под ред. А.И. Демидова. – Саратов: Изд-во Саратов. гос. академия права, 2002. – С. 115 – 117.

2. Налоговое расследование [Текст] : экспериментальный учебник / под общ ред. Ю. Ф. Кваши. - М. : Юристъ, 2000. - 1094 с

3. Шувалов Д.Н. О некоторых особенностях назначения судебно-экономических экспертиз при расследовании налоговых преступлений // Вестник криминалистики. – 2009. – Вып. 30. – С. 116 – 121.

4. Иванов, П. И. Борьба с налоговой и коррупционной преступностью. Вопросы теории и практики [Электронный ресурс] : монография / П. И. Иванов и др.; под ред. П. И. Иванова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 383 с. URL: <http://znanium.com/bookread.php?book=390470>

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы

1. Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» // Российская газета. – 2004. – 6 окт.

2. Приказ Министерства внутренних дел РФ от 26 декабря 2003 г. № 1033 (в ред. от 11 октября 2005 года № 825) «Об утверждении Перечня должностных лиц МВД России, пользующихся правом доступа к сведениям, составляющих налоговую тайну» // Российская газета. – 2004. – 27 янв.; 2005. – 25 нояб.

Тема 7 Расследование преступлений в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

Лекция (2/2* часа)

Интерактивная форма обучения - проблемная лекция

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Особенности возбуждения уголовных дел. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

3. Особенности тактики первоначальных следственных действий.

Практическое (семинарское) занятие (4/1* часа)

Интерактивная форма обучения - коллоквиум

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

Самостоятельная работа обучающихся (2 часов)

1. Способы осуществления «отмывания» имущества, полученного преступным путем
2. Субъекты «отмывания» денег (имущества)
3. Особенности возбуждения уголовных дел о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем
4. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования легализации преступно полученного имущества
5. Типичный круг первоначальных следственных действий по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 174-174¹ УК РФ

Контрольные вопросы

1. История борьбы с легализацией
2. Особенности возбуждения уголовного дела
3. Виды сделок (операций), дающих основание полагать, что эти сделки (операции) осуществляются в целях легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем
4. Федеральный орган исполнительной власти специально уполномоченный принимать меры по противодействию легализации имущества, полученного преступным путем, и координировать деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти и его функции

Рекомендуемая литература

Основная

1. Легализация преступных доходов и коррупция в органах государственной власти: теория, практика, техника противодействия [Текст] : сборник статей / под ред. В. М. Баранова, Л. Л. Фитуни. - Нижний Новгород : Нижегородская акад. МВД России [изд.], 2010. - 813, [1] с
2. Кобозева Н.В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в аудиторской деятельности: Практ. пос. / Н.В.Кобозева - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. - 128 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=251296>
3. Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности [Текст] : учебное пособие / Н. Р. Божкова и др.; под ред. Е. Ф. Фирсова. - М. : Юрлитинформ, 2005. - 288 с.

Дополнительная

1. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – С. 663 – 681.
2. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности: учебно-методическое пособие / под ред. Е.Н. Быстрякова, Е.С. Лапина. – Саратов: ООО Издательство «Научная книга», 2001. – С. 45-52.
3. Болотский Б.С. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества [Текст] / Б. С. Болотский [и др.]. - М. : «Юрлитинформ», 2001. - 248 с.
4. Шапиро Л.Г. Процессуальные и криминалистические аспекты использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности [Текст] / Л. Г. Шапиро. - М. : Юрлитинформ, 2007. - 315, [3] с. –
5. Расследование преступлений в сфере экономики [Текст] : руководство для следователей / под общей ред. И. Н. Кожевникова. - М. : Спарк, 2001. - 415 с.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы

1. Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Российская газета. – 2001. – 3 нояб.; РГ. – 2003. – 10 апр.
2. Постановление Правительства РФ от 26 марта 2003 г. № 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» // Российская газета. – 2003. – 1 апр.
3. Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 года № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» // Российская газета. – 2004. – 29 июн.

Тема 8 Расследование воспрепятствования законной предпринимательской деятельности

Лекция (2 часа)

1. Криминалистическая характеристика воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению.
2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.
3. Особенности тактики производства первоначальных следственных действий по делам о преступлении, предусмотренном ст. 169 УК РФ.

Практическое (семинарское) занятие (4 часа)

1. Каковы особенности возбуждения уголовного дела о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности?

2. Каковы первоначальные следственные действия по делам о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности?

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа)

1. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

2. Типичные следственные ситуации по делам о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Особенности планирования расследования.

3. Особенности использования специальных знаний по делам о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

4. Особенности анализа и оценки доказательств на стадии окончания расследования воспрепятствования законной предпринимательской деятельности

Контрольные вопросы

1. Понятие воспрепятствования законной предпринимательской деятельности

2. Субъекты воспрепятствования законной предпринимательской деятельности

3. Проверка коррупционной составляющей воспрепятствования законной предпринимательской деятельности

4. Основные версии по делам о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности

Рекомендуемая литература

Основная:

1. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / ред. кол.: В.А. Алфёров, В.Ф. Статкус, С.П. Щерба; под общ. ред. И.Н. Кожевникова. М.: Спарк, 1999. – С. 105-118.

2. Расследование отдельных видов преступлений [Текст] : учебное пособие / под ред. В. И. Комиссарова. - Саратов : [Изд-во Саратовской гос. акад. права], 2003. - 232 с.

3. Методика расследования преступлений экономической направленности [Текст] : тесты / авт.-сост. Н. А. Данилова [и др.]. - СПб. : [Изд-во СПб. юрид. ин-та Ген. прокуратуры РФ], 2004. - 216 с

Дополнительная:

Сударева А. В. Криминалистическая модель воспрепятствования законной предпринимательской деятельности // Следователь. – 2007. – № 12 (116). – С. 27-30.

Тема 9 Расследование коммерческого подкупа

Лекция (2 часа)

1. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа.

2. Типичные ситуации и программы начального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ.

3. Ситуационные особенности производства первоначальных следственных действий по делам о коммерческом подкупе (допрос заявителя, осмотр места происшествия, осмотр предмета подкупа, задержание участников коммерческого подкупа с поличным, обыск, допрос подозреваемого).

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа)

Интерактивная форма обучения - коллоквиум

1. Обстоятельства, подлежащие установлению.
2. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о коммерческом подкупе
3. Планирование расследования
4. Программы начального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа)

1. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования коммерческого подкупа.
2. Типичные следственные ситуации по делам о коммерческом подкупе. Особенности планирования расследования.
- 3 Тактика отдельных следственных действий.
- 4.. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.
5. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности использования специальных знаний.

Контрольные вопросы

1. Отличия коммерческого подкупа от провокации его совершения
2. Отличие коммерческого подкупа от взяточничества и подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов
3. Субъекты совершения коммерческого подкупа
4. Методы выявления подозреваемого
5. Основные версии при расследовании коммерческого подкупа

Рекомендуемая литература

Основная

1. Лапин Е.С. Расследование коммерческого подкупа // Расследование отдельных видов преступлений: учебное пособие / под ред. В.И. Комиссарова. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2003. – С. 117 – 126.

2. Алиева Г.А. Методика расследования взяточничества и коммерческого подкупа в жилищно-коммунальном хозяйстве. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Москва. 2016

Дополнительная

Кузнецов А.А., Лаврентьева Г.А. Оперативно-тактическая операция «Задержание с поличным» при расследовании коммерческого подкупа // Вестник криминалистики // Вестник криминалистики. – 2006. – Вып. 19. – С. 16 – 23.

8. Методические указания обучающимся

8.1. Методические рекомендации обучающимся по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

Практическое (семинарское) занятие – это форма учебного процесса,

представляющая собой обсуждение обучающимися вопросов темы учебной программы под руководством преподавателя. На практических (семинарских) занятиях решаются вопросы теоретической направленности, а также могут быть рассмотрены вопросы, имеющие практическое значение. В ходе проведения семинара обучающиеся должны стремиться к тому, чтобы получить не только теоретические знания, но также приобрести умения и навыки применять полученные знания на практике.

Семинарское занятие должно обеспечивать углубленное изучение наиболее сложных и важных вопросов по теме. Это должно способствовать углублению и расширению имеющихся у обучающихся знаний, получению навыков творчески мыслить, рассуждать, спорить, опираясь на научные аргументы.

При подготовке к семинарскому занятию обучающемуся следует, прежде всего, уяснить цель данного занятия; изучить соответствующую литературу по теме занятия; определить, какие именно идеи (концепции) он должен усвоить в результате занятия, какие умения и навыки приобрести; подготовить таблицы, презентации; изучить раздаточные материалы и материалы правоприменительной практики.

Структура Практического (семинарского) занятия условно может быть представлена в виде четырех частей:

1. вступительное слово преподавателя;
2. обсуждение обучающимися вопросов темы практического (семинарского) занятия;
3. заключительное слово преподавателя;
4. определение преподавателем задания на следующее практического (семинарское) занятие.

Обучающиеся должны внимательно выслушать вступительное слово преподавателя, поскольку во вступительном слове он акцентирует внимание на научном и практическом значении обсуждаемой на занятии темы, выделяет основную идею (концепцию), которую должны обсудить, разобрать и уяснить обучающиеся.

Обсуждение обучающимися вопросов темы семинарского занятия возможно в различных формах:

- устное рассмотрение отдельных вопросов темы;
- обсуждение заранее подготовленных обучающимися докладов (рефератов) по теме занятия;
- смешанный вид обсуждения, при котором рассмотрение отдельных вопросов сочетается с обсуждением подготовленного реферата (доклада) по сравнительно узкому вопросу темы семинара.

Во время ответа обучающийся не должен предпринимать попытки чтения вслух учебника или текста записанной лекции, так как это не укрепляет знания выступающего и слушателей. Но при этом выступающий может пользоваться текстами нормативно-правовых актов.

После выступления одного из обучающихся остальные могут уточнить и

дополнить ответ выступавшего.

После доклада основных положений реферата, слушателям должна быть предоставлена возможность задать вопросы докладчику по теме выступления.

Обучающиеся должны развивать в себе навыки ведения научной дискуссии. При этом необходимо уметь отстаивать свои взгляды, не оскорбляя при этом противоположную сторону, а приводя соответствующие доводы.

В ходе проведения практических (семинарских) занятий все участники должны доброжелательно, уважительно и объективно относиться друг к другу. Учебный и нравственный микроклимат, создаваемый в группе, существенно влияет на характер практического (семинарского) занятия.

Обучающиеся должны внимательно выслушать заключительное слово преподавателя, поскольку в нем он указывает на ошибки принципиального характера, если они были допущены в ходе занятия, и разъясняет отдельные спорные моменты и подводит общую оценку занятия. Обучающиеся в завершении занятия могут задать преподавателю вопросы.

В конце занятия обучающиеся должны выслушать и зафиксировать задание на следующее практическое (семинарское) занятие, а также темы рефератов и докладов¹.

8.2. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к лекционным занятиям

Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной и абстрактной форме, которые в дальнейшем будут расширяться и детализироваться на практических занятиях. Обязательным условием получения высшего юридического образования является посещение лекции, ибо специфика данной формы обучения состоит в речевом общении со студенческой аудиторией. Устная, свободная, живая речь, точное, образное слово – главное и определяющее оружие преподавателя вуза и лектора в частности.

Обучающиеся, присутствующие на лекциях по «Расследованию экономических преступлений», обязаны не только внимательно слушать преподавателя кафедры, но и конспектировать излагаемый им материал. При этом конспектирование материала представляет собой запись основных теоретических положений, нормативных материалов, излагаемых лектором. Среди всех учебных пособий для подготовки к практическим занятиям конспекты лекций занимают особое место. Их наличие – непреложное условие всякой самостоятельной работы. Они вводят в курс подлежащей изучению темы и часто содержат обстоятельное разрешение самых актуальных практических вопросов. В отличие от всех других учебных пособий конспекты лекций характеризуются новизной материала, специально предназначенного для аудиторных занятий. Обучающийся обязан иметь конспекты лекций, если он серьезно намерен приобрести глубокие знания по финансовому праву.

Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение наиболее важных, кардинальных вопросов темы, излагаемой в лекции по финансовому праву. Необходимо избегать механического записывания текста лекции без осмысливания его содержания. Рекомендуются высказываемое лектором положение записывать своими словами. Перед записью надо постараться вначале понять смысл сказанного. Необходимо стараться отделить главное от второстепенного и, прежде всего, записать главное. Качество записи лекции, конечно, во многом зависит от навыков записывающего и от его общей подготовки, от сообразительности, от умения излагать преподносимое преподавателем своими словами и от многих других факторов чисто индивидуального характера.

Главное для обучающегося, состоит в том, чтобы выработать свой стереотип написания слов. Однако при записи надо по возможности стараться избегать различных ненужных сокращений и записывать слова, обычно не сокращаемые, полностью. Если существует необходимость прибегнуть к сокращению, то надо употреблять общепринятые сокращения, так как произвольные сокращения по истечении некоторого времени забываются, и при чтении конспекта бывает, в связи с этим, очень трудно разобрать написанное.

Эффективными формами учебной работы, способствующими формированию ключевых профессиональных компетенций будущих специалистов и реализуемыми на настоящий период в учебном процессе кафедры, выступают такие активные формы и методы обучения как: проблемная и игровая технологии, технологии коллективной и групповой деятельности, дискуссионное обсуждение профессионально важных проблем, имитационные методы активного обучения, методы анализа конкретных ситуаций, метод проектов, обучение в сотрудничестве, подготовка профессионально направленных видеофильмов и презентаций, встречи с представителями российских компаний, государственных и общественных организаций и т. д.

Применение той или иной формы активного обучения или их сочетаний зависит от учебного материала, подлежащего изучению, уровня общей подготовки группы и степени владения обучающимися материалом по конкретной теме, интеллектуальных, характерологических, личностных и иных качеств обучающихся, входящих в состав группы.

В ходе использования любой из данных трех форм активного обучения для подготовки до сведения обучающихся должен быть доведен список основной и дополнительной литературы, необходимой для полноценного участия занятия. Кроме того, с внедрением Интернет-технологий в образовательную сферу возникла необходимость упорядочивания обращения обучающихся к этому ресурсу в процессе подготовки к занятиям, которое бы дало возможность эффективно использовать Интернет для учебной деятельности. В связи с этим, важным с методической точки зрения представляется систематическое информирование преподавателем обучающихся о Интернет-ресурсах, которые могут быть полезными при подготовке к занятию по конкретной теме. Это позволит снизить число случаев

использования обучающимися при подготовке к занятиям некачественных источников информации.

При применении активной формы обучения преподаватель должен проявлять активность, контролировать процесс обучения, помогать обучающимся разрешать возникшие затруднения.

При подведении итогов занятия и оценке готовности к занятию всей группы в целом и каждого из обучающихся в отдельности необходимо применять такой метод как «экспертная система». Сущность данного метода заключается в том, что вывод о готовности к занятию получается преподавателем на основе анализа готовности обучающихся не по одному, а по нескольким критериям, что позволяет получить более полную и объективную картину об усвоении материала на занятии. Значения интересующих критериев оцениваются в баллах. Оценки критериев определяются как результат логического вывода, выполняемого преподавателем. При этом общая оценка готовности группы к занятию может быть многоплановой, т.е. содержать несколько оценок по различным аспектам проверки обучающихся.

Лекционные занятия в интерактивной форме могут быть представлены в следующих формах:

- лекция-беседа, или «диалог с аудиторией» – наиболее распространенная и сравнительно простая форма активного вовлечения обучающихся в учебный процесс. В ходе лекции преподаватель задает обучающимся вопросы, которые предназначены для выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. Обучающиеся отвечают с мест.

Такая лекция позволяет привлекать внимание обучаемых к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей аудитории.

- лекция-дискуссия отличается тем, что преподаватель не только использует ответы обучающихся на поставленные вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. Это оживляет процесс обучения, активизирует познавательную деятельность аудитории, позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы и использовать его в целях убеждения.

- лекция с разбором конкретных ситуаций по форме аналогична лекции-дискуссии, однако на обсуждение преподаватель выносит не задачу, а конкретную проблемную ситуацию. Обучающиеся анализируют и обсуждают ее всей аудиторией. Преподаватель руководит и направляет процесс обсуждения, используя дополнительные и наводящие вопросы, вопросы-провокации, стараясь подвести аудиторию к правильному коллективному выводу или обобщению. Иногда обсуждение проблемной ситуации используется в качестве пролога к последующей части лекции с целью заинтересовать аудиторию, заострить внимание на отдельных аспектах, подготовить к творческому восприятию учебного материала.

8.3. Методические рекомендации для обучающихся по самостоятельной работе

Самостоятельная работа обучающихся – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а ее объем определяется учебным планом. Добросовестная самостоятельная работа и активная научно-исследовательская работа обучающегося являются важнейшими предпосылками успешного овладения данной дисциплиной

Целью самостоятельной работы обучающихся является:

- освоение в полном объеме основной образовательной программы;
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;
- овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю изучаемой дисциплины, опытом творческой, исследовательской деятельности;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений.

Самостоятельная работа способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровней.

Видами самостоятельной работы обучающихся являются: выполнение заданий поискового исследовательского характера; углубленный анализ научно-методической, научной и учебной литературы; проработка конспекта лекции; дополнение конспекта рекомендованной литературой; подготовка конспектов выступлений на семинаре, рефератов; подготовка схем, таблиц, слайдов; выполнение заданий по наблюдению и сбору материалов правоприменительной практики.

Формой руководства самостоятельной работой обучающегося является консультация, задача которой заключается в оказании ему помощи при освоении учебного материала. Консультации могут носить индивидуальный характер (проводиться в устной и письменной форме) и групповой. Консультации проводятся с учетом норм времени, установленных в Академии.

8.4. Методические рекомендации по выполнению докладов, рефератов *Особенности подготовки рефератов и докладов.*

Реферат представляет собой самостоятельную, творческую, научную, письменную работу обучающегося, посвященную определенной проблеме и показывающую уровень овладения им соответствующими знаниями.

Написание реферата должно способствовать:

- углублению, систематизации и закреплению теоретических и правовых знаний об основах взаимодействия и оперативно-розыскной деятельности;
- лучшему уяснению обучающимися места и роли взаимодействия следователя с органами дознания, другими государственными органами; учения об оперативно-розыскной деятельности среди других видов юридической государственной деятельности;
- приобретению научно-исследовательских навыков, заключающихся в самостоятельной работе с научной литературой, законодательством, собирании материалов практики открытого характера, связанной с оперативно-розыскной деятельностью, взаимодействием, их анализе, обобщении и критической оценке;
- выработке самостоятельности мышления, логически правильному изложению материала, аргументированию своей точки зрения;
- умению применять юридическую и профессиональную терминологию основ взаимодействия и оперативно-розыскной деятельности.

Реферат – это научно-исследовательская работа, представляющая собой краткое изложение в письменном виде содержание научных трудов (монографий, учебных пособий, научных статей) по заданной теме. В реферате обучающийся излагает основные положения (идеи, решения, предложения и т.д.), содержащиеся в нескольких источниках, приводит различные точки зрения, обосновывает свое мнение по ним.

Работа над выбранной (заданной) темой проходит следующие этапы: поиск и изучение источников и составление библиографии, разработка плана, написание реферата.

Реферат состоит из титульного листа, оглавления (соответствует плану), введения, основной части и списка использованной литературы.

Объем реферата – не менее и не более 15 страниц, отпечатанных через 2 интервала (11 страниц, отпечатанных через полтора интервала). В реферате следует сделать ссылки на использованные источники. Они должны быть оформлены в соответствии с установленным стандартом.

Готовый реферат представляется преподавателю для проверки. Оценивая реферат, он учитывает умение обучающегося работать с научной литературой, анализировать различные точки зрения по спорным вопросам, аргументировать свое мнение, навыки оформления ссылок, списка использованной литературы.

Если реферат будет оценен положительно, то он может послужить зачетной работой по пройденным темам. Иногда практикуется защита реферата на кафедрах или заседаниях методической комиссии по проверке знаний обучающихся.

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление с

докладом (сообщением) на научной конференции может быть зачтено за курсовую работу.

Если текст доклада должен быть сдан преподавателю, то он оформляется так же, как и текст реферата. В тех случаях, когда сдавать текст не требуется, достаточно его подготовить для себя без оформления.

При подготовке доклада необходимо учесть время, отводимое на выступление. Поэтому написанный доклад следует не торопясь прочесть вслух. Если Вы не уложились в установленное время, то придется доклад сократить, избавляясь от второстепенных положений и оставляя только самое главное, в первую очередь выводы.

Текст доклада может быть написан полностью, либо в виде тезисов. В последнем случае в логической последовательности записываются только основные мысли.

Студенческие доклады, как правило, состоят из трех частей: вводной, основной и заключительной. В первой части обосновываются актуальность, теоретическая и практическая ценность темы, во второй излагаются основные научные положения, в третьей – выводы и предложения.

8.6. Методические рекомендации по занятиям в интерактивной форме **Проблемная лекция**

Суть проблемной лекции заключается в том, что преподаватель в начале и по ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает обучающихся в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, обучающиеся самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в качестве новых знаний. При этом преподаватель, используя определенные методические приемы включения обучающихся в общение, как бы вынуждает, «подталкивает» их к поиску правильного решения проблемы. На проблемной лекции обучающийся находится в социально активной позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога. Он высказывает свою позицию, задает вопросы, находит ответы и представляет их на обсуждение всей аудитории. Когда аудитория привыкает работать в диалогических позициях, начинается совместное творчество. Если традиционная лекция не позволяет установить сразу наличие обратной связи между аудиторией и преподавателем, то диалогические формы взаимодействия с обучающимися позволяют контролировать такую связь.

Коллоквиум

Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем, например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного курса.

Одновременно это и форма контроля, разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок

выяснить уровень знаний обучающихся целой академической группы по данному разделу курса.

Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее.

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.

9. Фонд оценочных средств

9.1. Вопросы для проведения зачета

1. Определение понятия «преступление в сфере экономики». В чем заключается гражданско-правовой подход к выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики.

2. Какие экспертизы входят в класс судебно-экономических экспертиз.

3. В чем заключается правовое и иное информационное обеспечение расследования преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности.

4. Основные элементы (их содержание) криминалистической характеристики незаконных предпринимательства и банковской деятельности.

5. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, предусмотренных ст. 171, 172 УК РФ и действия следователя.

6. Признаки не целевого использования государственного кредита. Примеры целевых программ, на реализацию которых государством предусмотрено кредитование на льготных условиях.

7. Поводы для возбуждения уголовных дел по ст. 176, 177 УК РФ и обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел.

8. Способы осуществления незаконного получения кредита.

9. Особенности допроса подозреваемого по делам, связанным с незаконным получением кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

10. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.

11. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования фальшивомонетничества и следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия.

12. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании фальшивомонетничества. Способы изготовления поддельных билетов и металлических монет Банка России и их признаки.

13. Особенности осмотра поддельных денег и ценных бумаг.

14. Типичные судебные экспертизы, назначаемые при расследовании фальшивомонетничества. Вопросы, разрешаемые технико-криминалистической экспертизой денежных знаков, вызывающих сомнения в подлинности.

15. Порядок проверки по криминалистическим учетам поддельных денежных знаков России и иностранных государств (доллары США, евро).
16. Криминалистическая характеристика правонарушений при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства. Обстоятельства, подлежащие установлению.
17. Оценка следователем акта выездной налоговой проверки по делам о налоговых преступлениях.
18. Содержание способов уклонения от уплаты налогов: занижение налога на прибыль; уклонение от уплаты и занижения НДС; неправомерное использование льгот; уклонение от уплаты акцизов.
19. Важнейшие аспекты российского законодательства применительно к борьбе с «отмыванием» денежных средств (легализацией имущества).
20. 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.
21. Обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о преступлениях в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
22. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174¹ УК РФ.
23. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174¹ УК РФ.
24. Судебно-бухгалтерская экспертиза: предмет, объекты, задачи.
25. Финансово-экономическая экспертиза: предмет, объекты, задачи.
26. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по делам о незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания и наименования мест происхождения товаров.
27. Экспертизы, назначаемые по делам о незаконном использовании товарных знаков.
28. Криминалистическая характеристика приобретений или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
29. Особенности возбуждения уголовных дел о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем.
30. Инженерно-экономическая экспертиза: предмет, объекты, задачи.
31. Сбор и направление материалов подразделениями органов полиции в налоговый орган для принятия по ним решения при выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, отнесенных Налоговым кодексом РФ к полномочиям налоговых органов РФ.
32. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарных знаков (ст. 180 УК РФ).
33. Основные направления борьбы с преступностью в сфере интеллектуальной собственности.

34. Организация предварительного расследования незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ).

35. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлении, предусмотренном ст. 184 УК РФ (Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов).

36. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлении, предусмотренном ст. 183 УК РФ, в отношении незаконного получения и разглашения сведений, составляющих секрет производства (ноу-хау).

37. Алгоритм (программа) расследования хищения чужого имущества вверенного виновному путем включения в ведомости на оплату труда «мертвых душ» (первоначальный этап).

38. Общие причины совершения преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

39. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании коммерческого подкупа.

40. Типичные ситуации и программы начального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ.

9.2. Примерная тематика письменных работ (рефератов, докладов)

1. Некоторые вопросы квалификации и расследования преступлений, связанных с банкротством.
2. Некоторые проблемы назначения и производства экспертиз при расследовании преступлений, связанных с изготовлением и реализацией контрафактной аудио-, видеопродукции.
3. Судебно-бухгалтерская экспертиза по делам о присвоении и растрате.
4. Криминалистические признаки криминальных банкротств.
5. Способы незаконного получения государственного целевого кредита.
6. Предварительная проверка и оценка первичных материалов о незаконном получении кредита.
7. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию при расследовании уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с организаций.
8. Особенности взаимодействия следователя с оперативными подразделениями системы МВД России, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и сотрудниками ИФНС при расследовании уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
9. Следственные ошибки при производстве дел о налоговых преступлениях и возможности их устранения в суде.
10. Методы и технико-криминалистические средства, используемые при расследовании преступлений, связанных с изготовлением поддельных денежных знаков и документов.

11. Средства защиты от подделки современных денежных знаков России и США.
12. Общие вопросы привлечение специалиста к участию в следственных действиях при расследовании преступлений в сфере экономики (на примере отдельных видов преступлений).
13. Назначение судебной финансово-экономической экспертизы.
14. Особенности осмотра учетных и отчетных документов организации.
15. Использование контрольных полномочий Счетной палаты РФ в процессе расследования уголовных дел, связанных с незаконным получением государственного кредита.
16. Роль трудов Е. С. Лапина в формировании учения о расследовании преступлений против интеллектуальной собственности.
17. Назначение судебно-бухгалтерской экспертизы.
18. Использование надзорных функций Банка России за деятельностью кредитных организаций при расследовании дел, связанных с незаконным получением кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
19. Проблемы отграничения незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от мошенничества (ст. 159 УК РФ) при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.
20. Способы изготовления поддельных монет и банковских билетов Банка России.
21. История фальшивомонетничества.
22. Мероприятия следователя по возмещению ущерба по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 195 – 197 УК РФ.
23. Международное сотрудничество при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
24. Структурирование финансовых операций как способ сокрытия «отмывания» денежных средств, полученных преступным путем.

10. Перечень основной и дополнительной литературы

10.1. Основная литература

1. . Азаров В.А. Доказывание по уголовным делам об уклонении от уплаты налогов [Текст] : монография / В. А. Азаров. - Омск : Омская акад. МВД России [изд.], 2009. - 182 с.
2. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р.С.Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2003. – С. 773 – 778.
3. Алиева Г.А. Методика расследования взяточничества и коммерческого подкупа в жилищно-коммунальном хозяйстве. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Москва. 2016
4. Гарига О.А. Методика расследования преднамеренного и фиктивного банкротства, неправомερных действий при банкротстве [Текст] : учебное пособие /

О. А. Гарига, В. В. Дьякова. - Саратов : Изд-во Саратовской гос. акад. права, 2010. - 106, [1] с.

5. Гринев В.А. Правовые и криминалистические основы расследования незаконного получения кредита. Ростов-на-Дону, 2015

6. Донцов, П. В. Расследование налоговых преступлений «с иностранным элементом»: правовые и криминалистические аспекты [Текст] / П. В. Донцов, П. Н. Бирюков. - Воронеж : [Изд-во Воронежского гос. ун-та], 2003. - 201 с.

7. Дьякова В.В. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг // Расследование отдельных видов преступлений: Учебное пособие / под ред. В.И.Комиссарова. – Саратов: ГОУ ВПО «СГАП», 2003. – С.108 – 116.

8. Ефимичев П.С. Предварительное расследование дел о налоговых преступлениях и обеспечении прав личности [Текст] : монография / П. С. Ефимичев. - М. : Экзамен, 2004. - 192 с.

9. Журавлёв С. Ю. Расследование криминальных банкротств: научно-практическое пособие / С. Ю. Журавлёв, Д. А. Муратов. – М.: Юрлитинформ, 2006

10. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений [Текст] / С. Ю. Журавлев. - М. : Юрлитинформ, 2005. - 496 с.

11. Ищенко Е.П., Образцов В.А. Криминалистика: учебник. – М.: Эксмо, 2005. – С. 417 – 422.

12. Кеворкова Ж.А., Савин А.А. Судебно-бухгалтерская экспертиза: Учебное пособие / Ж.А. Кеворкова, А.А. Савин; ВЗФЭИ. - М.: Вузовский учебник, 2008. - 129 с. URL: <http://znanium.com/bookread.php?book=158896>

13. Кобозева Н.В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в аудиторской деятельности: Практ. пос. / Н.В.Кобозева - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. - 128 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=251296>

14. Криминалистика: Криминалистика: учеб. для вузов / А.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко [и др.]; под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – С. 470 – 487.

15. Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2004. – С. 594 – 607.

16. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – С. 682 – 692.

17. Лапин Е.С. Проблемы организации расследования экономических преступлений // Вестник Волжского государственного университета им. В.Н. Татищева. Серия «Юриспруденция». – Вып. 7. – Тольятти, 1999. – С. 190 – 197.

18. Лапин Е.С. Расследование коммерческого подкупа // Расследование отдельных видов преступлений: учебное пособие / под ред. В.И. Комиссарова. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2003. – С. 117 – 126.

19. Легализация преступных доходов и коррупция в органах государственной власти: теория, практика, техника противодействия [Текст] : сборник статей / под

ред. В. М. Баранова, Л. Л. Фитуни. - Нижний Новгород : Нижегородская акад. МВД России [изд.], 2010. - 813, [1] с

20. Методика расследования преступлений экономической направленности [Текст] : тесты / авт.-сост. Н. А. Данилова [и др.]. - СПб. : [Изд-во СПб. юрид. ин-та Ген. прокуратуры РФ], 2004. - 216 с

21. Нуждин, А. М. Частная (родовая) криминалистическая теория расследования криминальных банкротств [Текст] : монография / А. М. Нуждин. - Красноярск : [б. и.], 2006. - 271 с.

22. Нуждин, А. М. Расследование криминальных банкротств [Текст] : монография / А. М. Нуждин. - Красноярск : [б. и.], 2008...

23. Расследование отдельных видов преступлений [Текст] : учебное пособие / под ред. В. И. Комиссарова. - Саратов : [Изд-во Саратовской гос. акад. права], 2003. - 232 с.

24. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности [Текст] : учебно-методическое пособие / ред. Е. С. Лапин, Е. Н. Быстряков. - Саратов : Научная книга, 2001. 94 с.

25. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / ред. кол.: В.А. Алфёров, В.Ф. Статкус, С.П. Щерба; под общ. ред. И.Н. Кожевникова. М.: Спарк, 1999. – С. 105-118.

26. Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности [Текст] : учебное пособие / Н. Р. Божкова и др.; под ред. Е. Ф. Фирсова. - М. : Юрлитинформ, 2005. - 288 с.

27. Савельева Д.И. Проблемы, возникающие при расследовании незаконного предпринимательства // Прокурорская и следственная практика. – 2002. – № 1-2. – С. 186 – 191.

28. Трунцевский, Ю. В. Экономические и финансовые преступления [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. . URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397097>

29. Шмонин А.В. Банковские технологии и преступность / Шмонин А.В. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 303 с.. URL <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=859088>

10.2. Дополнительная литература

1. Божкова Н.Р., Лапин Е.С. Предварительная оценка материалов налоговой проверки // Правовая наука в современном мире: Сборник статей / под ред. А.И. Демидова. – Саратов: Изд-во Саратов. гос. академия права, 2002. – С. 115 – 117.

2. Болотский Б.С. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества [Текст] / Б. С. Болотский [и др.]. - М. : «Юрлитинформ», 2001. - 248 с.

3. Волков В. Г. Расследование преднамеренного банкротства // Российский следователь. – 2005. – № 5. – С. 5-9.
4. Данилова Н.А. Способы незаконного получения государственного кредита // Вестник криминалистики. – 2004. – № 1 (9). – С. 45 – 48.
5. Ерахтина Е.А. Предварительная проверка и оценка первичных материалов о незаконном получении кредита // Вестник криминалистики. – 2004. – № 3 (11). – С. 93 – 98.
6. Иванов, П. И. Борьба с налоговой и коррупционной преступностью. Вопросы теории и практики [Электронный ресурс] : монография / П. И. Иванов и др.; под ред. П. И. Иванова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 383 с. URL: <http://znanium.com/bookread.php?book=390470>
7. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия [Электронный ресурс] : монография / О. Г. Карпович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 199 с URL:<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396122>
8. Колб Б. Что мешает борьбе с криминальными банкротствами // Законность. – 1999. – № 11. – С. 39.
9. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия: Монография / Кондрат Е.Н. - М.:Юстицинформ, 2014. - 928 с URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=710561>
10. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики [Текст] : учебник / ред. А. Ф. Лубин, В. Д. Грабовской. - Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской ВШ МВД, 1995. .
11. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – С. 663 – 681.
12. Кузнецов А.А., Лаврентьева Г.А. Оперативно-тактическая операция «Задержание с поличным» при расследовании коммерческого подкупа // Вестник криминалистики // Вестник криминалистики. – 2006. – Вып. 19. – С. 16 – 23.
13. Лапин Е.С. Н.Г. Чернышевский как криминалист // Государство и право. – 1997. – № 7. – С. 75-78.
14. Лопашенко Н. Неправомерные действия при банкротстве // Законность. – 1999. – № 4. – С. 14-19.
15. Майоров С.В. Криминалистическое исследование ценных бумаг. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 176 с.
16. Макаров Д.Г. Теневая экономика и уголовный закон. – М.: Юрлитинформ, 2003. – 216 с.
17. Налоговое расследование [Текст] : экспериментальный учебник / под общ ред. Ю. Ф. Кваши. - М. : Юристь, 2000. - 1094 с
18. Олимпиев, А.Ю. Преступления в кредитно-банковской сфере. Общая характеристика, виды и методические рекомендации по их расследованию [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по

специальности 030501 «Юриспруденция» / А.Ю. Олимпиев; под ред. Н.Д. Эриашвили. — М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2013. — 279 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501168>

19. Организация и методика расследования отдельных видов экономических преступлений: учебно-методическое пособие / под ред. А.И. Бастрыкина, А.Ф. Волынского, В.А. Прорвича. М., 2016

20. Першин А.Н. Роль криминалистики в предупреждении фальшивомонетничества // Вестник криминалистики. — 2010. — Вып. 33. — С. 88 – 92.

21. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности: учебно-методическое пособие / под ред. Е.Н. Быстрыкова, Е.С. Лапина. — Саратов: ООО Издательство «Научная книга», 2001. — С. 45-52.

22. Расследование преступлений в сфере экономики [Текст] : руководство для следователей / под общей ред. И. Н. Кожевникова. - М. : Спарк, 2001. - 415 с.

23. Сергеев И.А. О юридической экспертизе в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности // Вестник криминалистики. — 2009. — Вып. 30. — С. 91 – 94

24. Сереброва С.П. Использование компьютерной информации при расследовании преступлений в сфере экономики // Российский следователь. — 2000. — № 4. — С. 5 – 7.

25. Серова Е. Б. Криминалистические признаки криминальных банкротств: понятие и классификация / Е. Б. Серова, Л. С. Курилюк // Вестник криминалистики. — 2006. — Вып. 4 (20). — С. 80-86.

26. Сударева А. В. Криминалистическая модель воспрепятствования законной предпринимательской деятельности // Следователь. — 2007. — № 12 (116). — С. 27-30.

27. Теневая экономика и экономическая безопасность государства: учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко; Фин. Академия при Правит. РФ. - 2-е изд., доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 496 с. URL: <http://znanium.com/bookread.php?book=193626>

28. Тимербулатов А.М. Преднамеренное банкротство // Законность. — 2000. — № 2. — С. 13-16.

29. Ткачук Т.А. Об информационном обеспечении раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики // Вестник криминалистики. — 2009. — Вып. 31. — С. 87 – 90.

30. Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных или расчетных карт и иных платежных документов. — М.: Юрлитинформ, 2004. — 160 с.

31. Шапиро Л.Г. Процессуальные и криминалистические аспекты использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности [Текст] / Л. Г. Шапиро. - М. : Юрлитинформ, 2007. - 315, [3] с. —

32. Шмонин В.А. Классификация методик расследования преступлений экономической направленности // Вестник криминалистики. – 2011. – Вып. 4 (40). – С. 36 – 45.

33. Шувалов Д.Н. О некоторых особенностях назначения судебно-экономических экспертиз при расследовании налоговых преступлений // Вестник криминалистики. – 2009. – Вып. 30. – С. 116 – 121.

34. Юрина Л. Г., Юрин В. М., Лаврухин С. В. Преступления в сфере экономики, совершаемые под видом сделки // Вестник криминалистики. – 2010. – Вып. 34. – С. 82 – 88.

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы

1. Гражданский кодекс РФ ч. I – II (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 1996. № 5. Ст. 410

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 29.

3. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 59. Ст. 4859.

4. Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Российская газета. 2001. 3 нояб.; 2003. 10 апр.

5. Указ Президента РФ от 3 марта 1998 г. № 224 «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики» // СЗ РФ. 1998. № 10. Ст. 1159

6. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. № 110 «О совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Российская газета. 2004. 13 мар.

7. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе» // Российская газета. 2004. 8 дек

8. Постановление Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 278 «Об утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора» // Российская газета. 2004. 17 июн.

9. Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 года № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» // Российская газета. 2004. 29 июн.

10. Постановление Правительства РФ от 26 марта 2003 г. № 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» // Российская газета. 2003. 1 апр.

11. Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» // Российская газета. 2004. 6 окт.

12. Письмо Центрального банка России от 3 июля 1997 г. № 479 «О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации» // Система Консультант Плюс.

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмываний) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Российская газета, 2004, 7 дек.

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 апреля 2001 г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг» // БВС РФ, 2001, № 6, С.1 – 2.

10.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Судебные и нормативные акты РФ URL: <http://sudact.ru/>
2. Портал правовой статистики URL: <http://crimestat.ru/>
- 3 Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ
URL:<http://www.genproc.gov.ru/stat/>
4. Официальная статистика МВД РФ
URL:<http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports>
5. Судебная практика: URL:<https://rospravosudie.com/>

11. Информационное и программное обеспечение

11.1 Программное обеспечение

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие программные средства:

- операционная система Windows или Linux;
- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.

11.2. Информационно-справочные системы

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».
- 2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.
3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М».
4. Виртуальная обучающая среда Moodle.
5. Информационно - правовая система «Lexpro».

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения лекционных занятий имеются аудитории, оборудованные проектором для отображения презентаций (моторизованный экран, проектор, компьютер, аудиооборудование). Для проведения практических и семинарских занятий имеется криминалистическая лаборатория и полигоны (большой ЖК телевизор, компьютер, комплекты наглядных пособий (планы, схемы) и т.п.; криминалистический полигон (помещения, содержащие модели обстановок жилых помещений и макетов магазинов для проведения с обучающимися имитационных процессуальных действий (осмотра места происшествия, обыска, выемки и т.д.). Помещения для проведения практических занятий укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для предоставления учебной информации обучающимся (лаборатория криминалистического обеспечения расследования преступлений (дактилоскопическая пленка, типографская краска (черная), дактилоскопические карты, комплекты наглядных пособий (планы, схемы), комплект эксперта-криминалиста; комплект для работы с биологическими объектами; комплект для работы со следами ног и транспорта; комплект для работы со следами рук; унифицированный чемодан инспектора ДПС «Пульсар»; комплект поисковых приборов для проведения осмотров и обысков; комплект магнитных систем «Поиск»; пожарно-технический комплект «Пирит»; унифицированный чемодан эксперта-криминалиста для ОМП «Криминалист»; фотокомплект «Плутон» для фотовидеосъемки при проведении следственных действий).