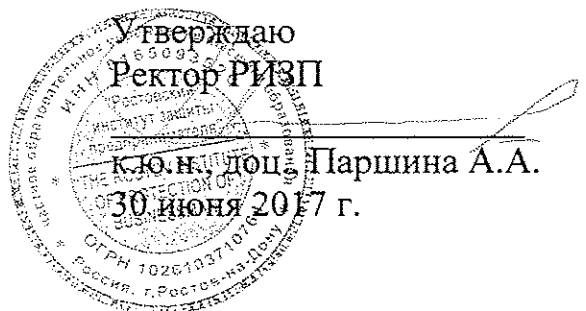


Частное образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский институт защиты предпринимателя»
(РИЗП)



Рассмотрено
на Ученом совете РИЗП
протокол №11 от
30 июня 2017 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Методика расследования экономических преступлений

(наименование дисциплины (модуля))

Код и наименование направления подготовки	40.04.01 Юриспруденция
Направленность (профиль)	<u>Уголовная политика и предупреждение экономической преступности</u> (наименование направленности)
Квалификация (степень) выпускника	магистр

Ростов-на-Дону
2017 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12. 2010 г. № 1763.

Рабочая программа разработана для студентов 2017 года набора на 2017/2018 учебный год.

Автор(ы):

д.ю.н., проф. Коновалов С.И.

(инициалы, фамилия, должность, ученая степень, ученое звание)

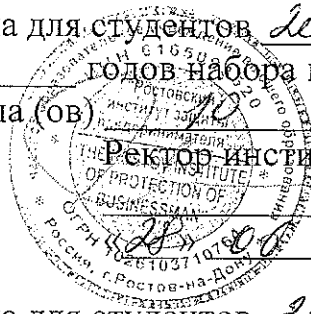
Рекомендована кафедрой
Уголовного процесса и криминалистики
протокол № 10 от 28.06.2017г.

Заведующий кафедрой

/С.И. Коновалов/

(подпись, фамилия, инициалы)

Рабочая программа переутверждена для студентов 2017, 2018
годов набора на 2018/2019
учебный год с учетом обновлений раздела (об)

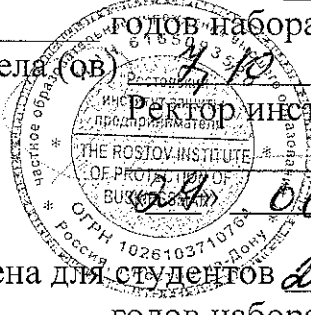


Ректор института

А.А. Паршина

20 18 г.

Рабочая программа переутверждена для студентов 2017, 2018, 2019
годов набора на 2019/2020
учебный год с учетом обновлений раздела (об)

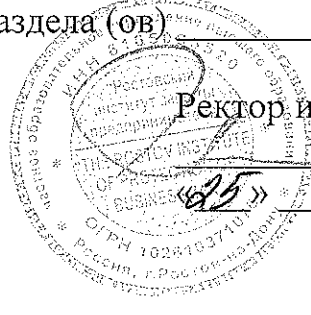


Ректор института

А.А. Паршина

20 19 г.

Рабочая программа переутверждена для студентов 2018, 2019, 2020
годов набора на 2020/2021
учебный год с учетом обновлений раздела (об)



Ректор института

А.А. Паршина

20 20 г.

Рабочая программа переутверждена для студентов 2019,2020 годов
набора на 2021/2022 учебный год с учетом обновлений разделов 7,12,13.

Ректор института

«24» июня 2021 г.

/ Паршина А.А. /



Цели и задачи дисциплины (модуля):

Изучение курса «Методика расследования экономических преступлений» преследует цель выработать у студентов систему знаний, навыков и умений по использованию криминалистических средств и методов в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений. Эта общая цель конкретизируется путем решения в процессе обучения частных задач:

- практическое освоение криминалистических средств и методов, используемых в раскрытии и расследовании экономических преступлений;
- распознавание по следам и другим последствиям преступления личность и характер действий преступника, умелое использование криминалистически значимой информации в его розыске и установлении состава преступления;
- овладение тактическими приемами производства следственного осмотра, обыска, допроса, иных следственных действий, а также методикой расследования экономических преступлений.

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Формируемые компетенции		планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)
индекс	формулировка	
ПК-2	способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	<p>Знать: криминалистические понятия и категории, а также общие положения методики расследования отдельных преступлений в сфере экономики, криминалистические вопросы организации раскрытия и расследования преступлений.</p> <p>Уметь: применять технико-криминалистические средства и использовать приемы обнаружения, фиксации, изъятия следов преступления и преступников; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению при назначении судебных экспертиз и предварительного исследования документов и предметов; анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта и специалиста; организации раскрытия и расследования преступлений – выдвижение версий, определения направлений расследования, планирования следственных действий и иных мероприятий; использовать общие положения криминалистической методики и методик расследования отдельных видов и групп преступлений при расследовании конкретных преступлений; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступления.</p> <p>Владеть: навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; методикой квалификации и разграничения различных видов экономических преступлений; навыками организации раскрытия и расследования преступлений – выдвижение версий, определения направлений расследования, планирования следственных действий и иных мероприятий.</p>

ПК-4	способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления	<p>знать: основные закономерности расследования экономических преступлений;</p> <p>уметь: осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; применять полученные знания для понимания закономерностей развития права; использовать их в процессе правоприменительной деятельности и научно-исследовательской работы;</p> <p>владеть: основами философского мышления, навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа информации о процессе расследования экономических преступлений.</p>
ПК-6	способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения	<p>Знать: криминалистическую характеристику коррупционных преступлений; основные направления антикоррупционной борьбы в современной России.</p> <p>Уметь: анализировать данные о коррупционной преступности; разрабатывать планы и программы расследования коррупционных преступлений.</p> <p>Владеть: навыками исследования количественных и качественных показателей коррупционной преступности; навыками криминалистического анализа коррупционных преступлений.</p>

Раздел 2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина (модуль) «Методика расследования экономических преступлений» относится к числу обязательных дисциплин вариативной части Профессионального цикла.

Преподавание дисциплины (модуля) опирается на подготовку студентов по базовой дисциплине (модулю) «Актуальные проблемы права (уголовная политика и российский уголовный закон)».

Использование технико-криминалистических средств в расследовании экономических преступлений тесно взаимосвязана с другими дисциплинами Профессионального цикла: Использование технико-криминалистических средств в расследовании экономических преступлений. Криминалистическая тактика в расследовании экономических преступлений.

Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины «Методика расследования экономических преступлений» составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.

Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), равная 36 часам учебного времени.

Форма обучения	Очная	Заочная
Срок обучения	2 года	2 года 5 месяцев
Общий объем час по УП	108	108
Всего аудиторная контактная работа, час, в том числе:	28	12
- лекции, в том числе в активных и интерактивных формах	4 -	2 -
- семинарские занятия, в том числе в активных и интерактивных формах	-	-
- практические занятия, в том числе в активных и интерактивных формах	14 -	2 -
- лабораторные практикумы, в том числе в активных и интерактивных формах	10 10	8 2
Контактная внеаудиторная работа (далее – КВР), самостоятельная работа обучающихся (далее – СРС) в период обучения (за исключением экзаменационной сессии), час. в том числе:	62	87
СРС - подготовка занятия семинарского типа	14	14
СРС - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы, проработка учебного материала по конспектам, учебной и научной литературе	14	14
СРС - самостоятельное изучение вопросов по теме	34	59
СРС - выполнение курсовых проектов (работ), рефератов	-	-
КВР – консультации и защиты плановых работ	-	-
Контактная внеаудиторная работа, самостоятельная работа обучающихся в период экзаменационной сессии, час в том числе:	18	9
СРС – подготовка к промежуточной аттестации	17,8	8,8
КВР – сдача промежуточной аттестации	0,2	0,2
Зачеты, по семестрам,	-	-
Экзамены, по семестрам	3	4

Раздел 4. Содержание дисциплины (модуля) «Методика расследования экономических преступлений», структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Формируемые компетенции	Названия модулей и тем	Трудоемкость по видам учебной работы					
		Общая трудоемкость	Контактная аудиторная работа				Самостоятельная Работа, КВР
			лекции	практические	семинарские	лабораторный практикум	
ПК-2 ПК-4 ПК-6	Тема 1. Общие положения криминалистической методики						
	Очная форма обучения	8	1	1			6
	Заочная форма обучения	9	1	1			7
ПК-2 ПК-4 ПК-6	Тема 2. Общая характеристика экономических преступлений						
	Очная форма обучения	8	1	1		1	5
	Заочная форма обучения	9		1		1	8
ПК-2 ПК-4 ПК-6	Тема 3. Основы организационного и методического обеспечения расследования экономических преступлений						
	Очная форма обучения	9	2	1		1	5
	Заочная форма обучения	10	1			1	8
ПК-2 ПК-4 ПК-6	Тема 4. Практические особенности организации расследования экономических преступлений						
	Очная форма обучения	8		1		1	6
	Заочная форма обучения	9				1	8
ПК-2 ПК-4 ПК-6	Тема 5. Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования финансовых преступлений						
	Очная форма обучения	8		1		1	6
	Заочная форма обучения	9				1	8
ПК-2 ПК-4 ПК-6	Тема 6. Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации						
	Очная форма обучения	8		1		1	6
	Заочная форма обучения	9				1	8

ПК-2 ПК-4 ПК-6	Тема 7. Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга					
	Очная форма обучения	7		1		5
	Заочная форма обучения	9				1 8
ПК-2 ПК-4 ПК-6	Тема 8. Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества					
	Очная форма обучения	8		1		1 6
	Заочная форма обучения	9				1 8
ПК-2 ПК-4 ПК-6	Тема 9. Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с мошенничеством в финансово-хозяйственной деятельности					
	Очная форма обучения	9		2		1 6
	Заочная форма обучения	9				1 8
ПК-2 ПК-4 ПК-6	Тема 10. Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой					
	Очная форма обучения	9		2		1 6
	Заочная форма обучения	9				1 8
ПК-2 ПК-4 ПК-6	Тема 11. Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями					
	Очная форма обучения	8		2		1 5
	Заочная форма обучения	8				1 7
Промежуточная аттестация						
Очная форма обучения		18				18
Заочная форма обучения		9				9

Содержание дисциплины (модуля) «Методика расследования экономических преступлений»

Тема 1. Общие положения криминалистической методики

Понятие криминалистической методики, ее связь с криминалистической техникой и тактикой. Ее значение в деятельности оперативно-розыскных, следственных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел.

Криминалистическая классификация преступлений и ее роль в формировании и развитии частных криминалистических методик.

Структура типовой криминалистической методики.

Понятие и элементы криминалистической характеристики преступлений.

Понятие, классификация и значение типичных следственных ситуаций.

Проблема формирования новых частных криминалистических методик.

Частные криминалистические методики расследования и проблема предупреждения преступлений. Меры следователя и эксперта-криминалиста по предупреждению отдельных видов и групп преступлений.

Тема 2. Общая характеристика экономических преступлений

Криминологическая характеристика экономических преступлений. Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений различного вида. Криминалистическая характеристика экономических преступлений. Квалификация экономических преступлений различного вида. Особенности квалификации совокупностей и «цепочек» преступлений, совершенных организованными группами.

Тема 3. Основы организационного и методического обеспечения расследования экономических преступлений

Понятие, содержание и принципы организации расследования экономических преступлений. Уголовно-процессуальные особенности расследования экономических преступлений различного вида. Планирование расследования экономических преступлений. Оперативно-розыскное и информационно-технологическое обеспечение раскрытия и расследования экономических преступлений. Применение специальных знаний при расследовании экономических преступлений. Взаимодействие субъектов расследования экономических преступлений.

Тема 4. Практические особенности организации расследования экономических преступлений

Проверочные действия и возбуждение уголовного дела. Планирование расследования экономических преступлений. Выдвижение и обоснование версий, организация их проверки. Особенности применения тактико-криминалистических рекомендаций и технических средств при расследовании экономических преступлений. Особенности организации производства отдельных следственных действий при расследовании экономических преступлений. Особенности проверки и оценки доказательств при расследовании экономических преступлений.

Тема 5. Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования финансовых преступлений

Общие положения организации и методики раскрытия и расследования финансовых преступлений.

Особенности уголовно-правовой характеристики финансовых преступлений.

Криминалистическая характеристика финансовых преступлений.

Квалификация финансовых преступлений на различных стадиях их

расследования. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании финансовых преступлений.

Использование специальных знаний при расследовании финансовых преступлений. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования финансовых преступлений.

Последующий этап расследования финансовых преступлений. Особенности методического обеспечения завершающей части расследования финансовых преступлений.

Тема 6. Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с ценными бумагами,

манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации

Общие положения раскрытия и расследования преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации. Квалификация преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации, на различных стадиях их расследования. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.

Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации. Последующий этап расследования преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.

Завершающий этап расследования преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.

Тема 7. Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом

драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга

Общие положения раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с

незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга. Квалификация преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга, на различных стадиях их расследования. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.

Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга. Последующий этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга. Завершающий этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.

Тема 8. Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества

Общие положения раскрытия и расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества. Квалификация преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества, на различных стадиях их расследования. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества.

Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества.

Последующий этап расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества. Завершающий этап расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества.

Тема 9. Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с мошенничеством в финансово-хозяйственной деятельности

Общие положения раскрытия и расследования преступлений, связанных с мошенничеством в различных сферах финансово-хозяйственной деятельности
Уголовно-правовая характеристика мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности
Криминалистическая характеристика мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности
Квалификация мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности
Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности
Использование специальных знаний при расследовании мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности
Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности
Последующий этап расследования мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности. Завершающий этап расследования мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности.

Тема 10. Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой

Общие положения раскрытия и расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой.

Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений, связанных с присвоением или растратой.

Криминалистическая характеристика преступлений связанных с присвоением или растратой
Квалификация преступлений, связанных с присвоением или растратой, на различных стадиях их расследования.

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным с присвоением или растратой
Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с присвоением или растратой.

Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования преступлений связанных с присвоением или растратой. Последующий этап расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой. Завершающий этап расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой.

Тема 11. Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями

Общие положения раскрытия и расследования преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями.

Уголовно-правовая характеристика злоупотребления полномочиями.

Криминалистическая характеристика злоупотребления полномочиями.

Квалификация преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями,

на различных стадиях их расследования.

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями.

Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями.

Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями.

Последующий этап расследования преступлений, связанных со злоупотреблением полномочиями.

Завершающий этап расследования преступлений, связанных со злоупотреблением полномочиями.

При реализации дисциплины (модуля) используются следующие активные, интерактивные формы проведения занятий: разбор конкретных ситуаций.

При реализации дисциплины (модуля) используются следующие инновационные технологии обучения: анализ деловых ситуаций.

Преподавание осуществляется в форме авторского курса с учетом региональной и профессиональной специфики на основе результатов исследований научной школы института.

Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) (Приложение №1)

Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

– Учебно-методические указания по организации самостоятельной работы студентов и проведению практических (семинарских) занятий по дисциплине (модулю) Методика расследования экономических преступлений.

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины(модуля) Методика расследования экономических преступлений

7.2. Основная литература:

1. Александров И.В.Криминалистика. Практикум: учеб. пособие для бак. и магистр. - М.: Юрайт, 2016.
2. Александров И.В.Криминалистика. Тактика и методика: учебник для бак. и магистр. - М.: Юрайт, 2016.
3. Егоров Н.Н., Ищенко Е.П. Криминалистика в 2-х частях. Ч.2 : учебник и практикум для бак. и магистр. – 2-е изд. -М.: Юрайт, 2017
4. Егоров Н.Н., Ищенко Е.П.Криминалистическая методика: учеб. пособие для бак. и магистр. М.: Юрайт, 2017

7.3. Дополнительная литература:

1. Мухин Г. Н., Исютин-Федотков Д. В.Криминалистика: учебное пособие.

- ТетраСистемс, 2012// <http://www.knigafund.ru/books/181838>.
2. Коровин Н. К. Криминалистика: учебное пособие. НГТУ, 2014// <http://www.knigafund.ru/books/186171>
 3. Коровин Н. К. Криминалистическая экспертиза на этапе предварительного следствия: учебное пособие. НГТУ, 2011// <http://www.knigafund.ru/books/185993>.
 4. Привалов М. В. Криминалистические версии и планирование расследования. Лаборатория книги, 2010 // <http://www.knigafund.ru/books/194431>

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Государственная система правовой информации. Официальный интернет-портал правовой информации - <http://pravo.gov.ru>.
2. Официальный сайт Государственной Думы – <http://www.duma.gov.ru>
3. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации – <http://www.ksrf.ru>
4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – <http://www.vsrif.ru>
5. Российская Государственная библиотека – <http://www.rsl.ru>
6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» – <http://law.edu.ru>
7. Информационно-правовой портал «Гарант» – <http://www.garant.ru>
8. Интернет-версия справочной правовой системы «КонсультантПлюс» – <http://www.consultant.ru/online>
9. Библиотека юридической литературы – <http://pravo.eup.ru>
10. Официальный сайт Российской газеты – <http://www.rg.ru>
11. Официальный интернет-сайт МВД России - mvd.rf МВД России
12. Официальный интернет-сайт Следственного комитета России - <http://sledcom.ru/>

Раздел 9. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины (модулю) Методика расследования экономических преступлений

Освоение дисциплины (модуля) основано на комплексном формировании заданных показателей компетенций, представляющих собой, соответствующие знания, умения и навыки. Показатели компетенций «Знать» формируются преимущественно на основе лекционного материала и частично в результате выполнения заданий на самостоятельную работу.

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в результате выполнения практических заданий и в результате выполнения заданий на самостоятельную работу.

К самостоятельной работе студентов относится: конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; проработка учебного материала по конспектам, учебной и научной литературе; самостоятельное

изучение вопросов по теме; подготовка к промежуточной аттестации.

**Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине(модулю)
Методика расследования экономических преступлений, включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем
лицензионное программное обеспечение:**

Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 home, Офис 2013, Антивирусная программа Nod 5 academic, Интернет прокси сервер + фаервол UserGate. 1с: Зарплата и Управление Персоналом 8.1с: Предприятие 8.1с: Бухгалтерия 8.

**профессиональные базы данных и
информационные справочные системы:**

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс.
2. Профессиональная база данных, информационная справочная система «Гарант».

**Раздел 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Методика расследования экономических преступлений.**

Для материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) используются специальные помещения РИЗП, представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения РИЗП укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории (мультимедийное оборудование).

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РИЗП.

Приложение №1
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Методика расследования экономических преступлений

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

Методика расследования экономических преступлений
(наименование дисциплины (модуля))

Код и наименование направления подготовки	40.04.01 Юриспруденция
Направленность (профиль)	<u>Уголовная политика и предупреждение экономической преступности</u> (наименование направленности)
Квалификация (степень) выпускника	магистр

Ростов-на-Дону
2017 г.

РАЗДЕЛ 1.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

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

Номер компетенции «ПК-2»	Формулировка компетенции «способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности»		
	Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной программы	Этап формирования (семестр)	
Индекс		Наименование	Очная форма
М1.В.ОД.3	Правоохранительная и судебная система РФ	1	1
М1.В.ОД.4	Правовая охрана экономики	2	2
М2.Б.3	Сравнительное правоведение	2	2
М2.Б.4	Актуальные проблемы права (уголовная политика и российский уголовный закон)	3	3
М2.В.ОД.1	Актуальные проблемы криминологии	3	3
М2.В.ОД.2	Научные основы квалификации преступлений	2	3
М2.В.ОД.3	Правовое регулирование антикоррупционной политики	2	3
М2.В.ОД.4	Методика расследования экономических преступлений	3	4
М2.В.ОД.5	Процессуальные основы назначения наказания	3	4
М2.В.ОД.7	Использование технико-криминалистических средств в расследовании экономических преступлений	2	2
М2.В.ОД.8	Криминологическая характеристика и квалификация экономических преступлений	3	4
М2.В.ДВ.1.2	Теория и практика предупреждения преступности	4	4
М2.В.ДВ.3.2	Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства	4	4
М2.В.ДВ.4.1	Наказание как средство уголовной политики в предупреждении преступности	2	4
М3.У.1	Учебная практика (научно-исследовательская практика)	1	2
М3.П.1	Производственная практика (юридическое консультирование)	4	4
М3.П.2	Производственная практика (преддипломная практика)	4	5
М3.Н.1	Научно-исследовательская работа, в том числе научно-исследовательский семинар	2,3	3,4

Номер компетенции «ПК-4»	Формулировка компетенции «способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления»		
Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной программы		Этап формирования (семестр)	
Индекс	Наименование	Очная форма	Заочная форма
М2.Б.4	Актуальные проблемы права (уголовная политика и российский уголовный закон)	3	3
М2.В.ОД.2	Научные основы квалификации преступлений	2	3
М2.В.ОД.4	Методика расследования экономических преступлений	3	4
М2.В.ДВ.1.1	Уголовная политика в сфере борьбы с организованной преступностью	4	4
М3.У.1	Учебная практика (научно-исследовательская практика)	1	2
М3.П.1	Производственная практика (юридическое консультирование)	4	4
М3.П.2	Производственная практика (преддипломная практика)	4	5
М3.Н.1	Научно-исследовательская работа, в том числе научно-исследовательский семинар	2,3	3,4
Номер компетенции «ПК-6»	Формулировка компетенции «способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения»		
Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной программы		Этап формирования (семестр)	
Индекс	Наименование	Очная форма	Заочная форма
М2.Б.4	Актуальные проблемы права (уголовная политика и российский уголовный закон)	3	3
М2.В.ОД.2	Научные основы квалификации преступлений	2	3
М2.В.ОД.3	Правовое регулирование антикоррупционной политики	2	3
М2.В.ОД.4	Методика расследования экономических преступлений	3	4
М2.В.ДВ.1.2	Теория и практика предупреждения преступности	4	4
М2.В.ДВ.4.2	Организационно-правовые основы пенитенциарной системы	2	4
М3.У.1	Учебная практика (научно-исследовательская практика)	1	2
М3.П.1	Производственная практика (юридическое консультирование)	4	4
М3.П.2	Производственная практика (преддипломная практика)	4	5
М3.Н.1	Научно-исследовательская работа, в том числе научно-исследовательский семинар	2,3	3,4

1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Номер компетенции	Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)	Критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования		
		1-й уровень «УЗНА- ВАНИЕ»	2-й уровень «ВОСПРО- ИЗВЕДЕНИЕ»	3-й уровень «ПРИ- МЕНЕНИЕ»
ПК-2	<p>Знать: криминалистические понятия и категории, а также общие положения методики расследования отдельных преступлений в сфере экономики, криминалистические вопросы организации раскрытия и расследования преступлений.</p> <p>Уметь: применять технико-криминалистические средства и использовать приемы обнаружения, фиксации, изъятия следов преступления и преступников; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению при назначении судебных экспертиз и предварительного исследования документов и предметов; анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта и специалиста; организации раскрытия и расследования преступлений – выдвижение версий, определения направлений расследования, планирования следственных действий и иных мероприятий; использовать общие положения криминалистической методики и методик расследования отдельных видов и групп преступлений при расследовании конкретных преступлений; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступления.</p> <p>Владеть: навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; методикой квалификации и разграничения различных видов экономических преступлений; навыками организации раскрытия и расследования преступлений – выдвижение версий, определения направлений расследования, планирования следственных действий и иных мероприятий.</p>	+	+	+
ПК-4	<p>знать: основные закономерности расследования экономических преступлений;</p> <p>уметь: осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; применять полученные знания для понимания закономерностей развития права; использовать их в процессе правоприменительной деятельности и научно-исследовательской работы;</p>	+	+	+

	владеть: основами философского мышления, навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа информации о процессе расследования экономических преступлений.			
ПК-6	Знать: криминалистическую характеристику коррупционных преступлений; основные направления антикоррупционной борьбы в современной России. Уметь: анализировать данные о коррупционной преступности; разрабатывать планы и программы расследования коррупционных преступлений. Владеть: навыками исследования количественных и качественных показателей коррупционной преступности; навыками криминалистического анализа коррупционных преступлений.	+	+	+

1.3. Шкала оценивания компетенций

Оценка за экзамен	Критерии оценивания компетенций
«Неудовлетворительно»	Студент не знает значительной части программного материала(менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы), допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой экзамена.
«Удовлетворительно»	Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, в целом, не препятствует усвоению последующего программного материала, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой экзамена на минимально допустимом уровне.
«Хорошо»	Студент показывает твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, допуская некоторые неточности; демонстрирует хороший уровень освоения материала, информационной и коммуникативной культуры и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой экзамена.
«Отлично»	Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач, подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой экзамена.

РАЗДЕЛ 2.

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Проверяемая компетенция ПК-2

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний:

1. Особенности криминологических характеристик экономических преступлений.
2. Связь криминологической и уголовно-правовой характеристики экономических преступлений.
3. Методы уголовно-правового регулирования общественных отношений в сфере экономики
4. Особенности криминалистической характеристики экономических преступлений.
5. Особенности механизма совершения экономических преступлений различного вида.
6. Основные особенности следов экономических преступлений различного вида
7. Особенности квалификации «цепочек» экономических преступлений.
8. Основные принципы организации расследования экономических преступлений.
9. Основные уровни организации расследования экономических преступлений.
10. Основные стадии расследования экономических преступлений.
11. Основные виды доказательств, допускающихся при расследовании экономических преступлений.
12. Процессуальные особенности получения доказательств различного вида при расследовании экономических преступлений.
13. Основные особенности общего предмета доказывания при расследовании экономических преступлений.

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки умений:

1. *Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о кражах:*
 - 1) где, когда и при каких обстоятельствах произошла кража;
 - 2) что было сделано преступником в ходе подготовки к краже данного имущества;
 - 3) каким путем и каким способом преступник проник в квартиру, магазин;
 - 4) какого характера и в каком размере в связи с кражей нанесен потерпевшему материальный ущерб;
 - 5) все ответы правильные.
2. *Обстоятельства, облегчающие способ совершения кражи:*
 - 1) размещение торговых предприятий в помещениях, не приспособленных для хранения товаров;
 - 2) отсутствие охранной сигнализации или специализированной охраны хранилища;
 - 3) отсутствие контроля за посторонними лицами в гостиницах, санаториях, пансионатах и т.д.;
 - 4) беспечное отношение граждан к хранению принадлежащего им имущества;
 - 5) все ответы правильные.
3. *Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования краж:*
 - 1) факт кражи не установлен;
 - 2) наличие данных об исчезновении ценностей у потерпевшего, о краже которых он сообщает;
 - 3) факт кражи установлен, но лицо его совершившее неизвестно;
 - 4) о преступнике нет или почти нет сведений;
 - 5) имеет место инсценировка кражи потерпевшим.
4. *Не является общей типичной версией, выдвигаемой на начальном этапе расследования краж:*

- 1) кража совершена одним лицом или группой лиц;
- 2) кража совершена лицом из ближайшего окружения потерпевшего;
- 3) кража совершена по наводке и с участием лиц, знающих потерпевшего;
- 4) кража совершена лицом, не знающим потерпевшего и не связанным с лицами из его окружения;
- 5) все ответы правильные.

5. *Типичные следственные действия, проводимые в ситуации, когда о преступнике нет или почти нет сведений:*

- 1) осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, следственный эксперимент, допрос свидетелей, очная ставка;
- 2) допрос потерпевшего, допрос свидетелей, розыск похищенного, обыск;
- 3) допрос потерпевшего, осмотр места происшествия, назначение судебных экспертиз, оперативно-розыскные мероприятия;
- 4) осмотр места происшествия, допрос свидетелей, оперативно-розыскные мероприятия, проверка показаний на месте;

6. *К характерным экспертизам, назначаемым при расследовании краж, относятся:*

- 1) судебно-дактилоскопическая экспертиза;
- 2) трасологическая экспертиза следов ног и обуви;
- 3) криминалистическая экспертиза веществ, материалов и изделий;
- 4) трасологическая экспертиза следов орудий взлома и замков;
- 5) все ответы правильные.

7. *Данные, указывающие на групповой характер совершения кражи:*

- 1) при осмотре места происшествия обнаружены следы орудий взлома;
- 2) много следов рук и ног, оставленных разными лицами;
- 3) количество похищенных предметов, которые невозможно вынести за время совершения кражи в одиночку;
- 4) объединение усилий для совершения одного (как правило, сложного по характеру совершения кражи) или нескольких преступлений;
- 5) высокая степень согласованности действий.

8. *Признаки инсценировки кражи:*

- 1) противоречивые показания потерпевшего об обстоятельствах кражи;
- 2) наличие включенной охранной сигнализации;
- 3) отсутствие следов пальцев рук в местах нахождения ценностей;
- 4) отсутствие наиболее ценных предметов;
- 5) повреждения предметов обстановки и мест хранения ценностей.

9. *Следственные действия, которые по делам о кражах проводятся обычно на последующем этапе расследования:*

- 1) допрос потерпевшего;
- 2) обыск по месту жительства;
- 3) назначение дактилоскопической экспертизы;
- 4) предъявление для опознания;
- 5) проверка показаний на месте.

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки навыков:

27 сентября 2017 г. между 9 час. и 11 час. 30 мин. была совершена кража из дома С, проживающей по ул. Садовой, д. 51. Преступник, после того как гражданка С. ушла на работу, взломал запорные устройства на входной двери коридора и входной двери в комнаты, а затем проник в дом и похитил принадлежащие ей телевизор марки «LG», видеомэгафон марки «LG» и покрывало.

При осмотре места происшествия на полу в коридоре в 0,5 м справа от входной двери в одну из комнат был обнаружен металлический лом, на поверхности которого имеются следы трения и наслоения коричневой краски. С места происшествия были изъяты слепки со следов давления от орудий взлома, обнаруженных на правом наличнике и косяке

дверной коробки, выкрашенной коричневой краской. Следователем, кроме того, с помощью специалиста-криминалиста изъято запорное устройство, которое имеет изогнутый ригель и светлые следы — царапины на нем.

Задание

1. Определите круг задач, требующих первоочередного решения в данной ситуации.
2. Составьте план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
3. Решите вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз и о последовательности их проведения.
4. Вынесите постановление о назначении одной из криминалистических экспертиз и сформулируйте вопросы эксперту.

Проверяемая компетенция ПК-4

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний:

1. Содержательные особенности процесса планирования расследования экономических преступлений.
2. Основные группы планируемых следственных действий при расследовании экономических преступлений.
3. Особенности информационно-технологического обеспечения расследования экономических преступлений.
4. Требования уголовно-процессуального законодательства по использованию результатов ОРД в качестве доказательств при расследовании экономических преступлений.
5. Роль специальных знаний в получении доказательств при расследовании экономических преступлений.
6. Роль специалиста в расследовании экономических преступлений.
7. Порядок получения доказательств с помощью судебных экспертиз различного вида.
8. Особенности взаимодействия субъектов уголовного процесса при расследовании экономических преступлений.
9. Порядок проведения проверочных действий при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по экономическим преступлениям.
10. Особенности квалификации экономических преступлений на стадии решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
11. Особенности возбуждения уголовного дела по сложным экономическим преступлениям?
12. Критерии достаточности доказательств для квалификации экономического преступления на стадии возбуждения уголовного дела.

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки умений:

1. *Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании грабежей и разбоев:*
 - 1) факт совершения грабежа или разбойного нападения;
 - 2) способ нападения и завладения чужим имуществом;
 - 3) тяжесть телесных повреждений, полученных потерпевшим в результате нападения;
 - 4) причины и условия, способствовавшие совершению грабежа или разбойного нападения;
 - 5) все ответы правильные.
2. *Действия преступников при подготовке к грабежам и разбоям:*
 - 1) выбор объекта нападения;
 - 2) изучение мест хранения имущества, подлежащего для хищения;
 - 3) сговор соучастников и распределение обязанностей между ними;
 - 4) подготовка средств сокрытия преступления;

5) все ответы правильные.

3. *К типичным способам совершения грабежей и разбойных нападений относятся нападения:*

- 1) на открытой местности, во дворах, подъездах домов с применением насилия;
- 2) на граждан в жилых помещениях с проникновением в эти помещения под каким-либо предлогом;
- 3) на открытой местности либо в помещениях, совершаемые с использованием фактора внезапности и без применения насилия;
- 4) на водителей такси с целью завладения их выручкой или автомашиной.

4. *Признаком инсценировки грабежа или разбоя является:*

- 1) наличие существенных противоречий в показаниях заявителя относительно обстоятельств преступления;
- 2) получение доказательственной информации об отсутствии имущества, которое со слов заявителя было у него похищено путем грабежа;
- 3) несоответствие повреждений на одежде и теле потерпевшего;
- 4) имущество было реализовано заявителем до совершения преступления;
- 5) все ответы правильные.

5. *К типичным способам разоблачения инсценировок относятся:*

- 1) анализ обстановки места происшествия с целью выявления несоответствия показаниям заявителя;
- 2) тщательный допрос заявителя;
- 3) проведение следственного эксперимента;
- 4) проведение ревизии и бухгалтерской экспертизы;
- 5) все ответы правильные.

6. *Методы выявления подозреваемого по делам о грабежах и разбоях:*

- 1) проведение оперативно-розыскных мероприятий «по горячим следам»;
- 2) наблюдение в местах возможного появления преступников;
- 3) использование данных о способе преступления;
- 4) выявление, раскрытие других преступлений, которые мог совершить искомый человек;
- 5) все ответы правильные.

7. *Не является типичной экспертизой, проводимой при расследовании грабежей и разбоев:*

- 1) судебно-медицинская;
- 2) судебно-баллистическая;
- 3) трасологическая;
- 4) судебная экспертиза холодного оружия;
- 5) судебно-почерковедческая.

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки навыков:

19 марта 2017 г. в 20 час. 30 мин. в полицию по телефону поступило сообщение от гражданки К. о том, что полчаса назад в отношении нее было совершено разбойное нападение.

Следственно-оперативная группа в составе следователя следственного отдела Волжского РОВД, оперативного работника, специалиста-криминалиста и кинолога прибыла на место происшествия во двор дома № 151/161 по ул. Челюскинцев и допросили потерпевшую. Из показаний гражданки К. следовало, что примерно в 20 час. 10 мин., направляясь от супермаркета «Мир» к дому № 151/161 по ул. Челюскинцев, она обратила внимание на шедшего позади нее молодого человека. У шестого подъезда дома этот молодой человек догнал ее и нанес сзади удар по голове, одновременно поставив подножку, от чего К. упала. В момент падения она почувствовала, что молодой человек провел рукой по шее и сорвал с нее золотую цепочку. После этого нападавший резко развернулся и побежал к строительной площадке в сторону проходных дворов. Далее потерпевшая сообщила, что, когда преступник подбежал к забору стройплощадки, то он на какое-то

время остановился и что-то искал на снегу. Описывая преступника, она указала, что это был молодой парень, выше среднего роста, примерно 20-25 лет, одет в черную кожаную куртку, темные брюки, черные ботинки и черную вязанную шапочку.

В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории на снегу были обнаружены четко выраженные четыре следа обуви длиной 27,5 см и дорожка следов ног, ведущая в сторону строительной площадки.

При осмотре дорожки следов в том месте, где останавливался нападавший, был обнаружен нож с откидным лезвием, на ручке которого выявлены следы пальцев рук.

Применение до начала осмотра служебно-розыскной собаки результатов не дало.

Вопросы

1. Каковы действия следователя и оперативных работников для установления личности нападавшего «по горячим следам»?
2. Какие экспертизы и для решения каких вопросов могут быть назначены в данной ситуации?
3. Каковы возможности использования служебно-розыскной собаки при осмотре места происшествия?

Задание

Составьте план расследования.

Проверяемая компетенция ПК-6

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний:

1. Особенности планирования основных этапов расследования экономических преступлений?
2. Способы учета особенностей следственных ситуаций при планировании следственных действий на различных стадиях расследования экономических преступлений.
3. Особенности «локального» планирования основных групп следственных действий на различных стадиях расследования экономических преступлений.
4. Особенности планирования следственных действий на завершающей стадии расследования сложных экономических преступлений.
5. понятие «следственная версия» применительно к расследованию простых и сложных экономических преступлений.
6. Роль следственных версий в планировании расследования экономических преступлений?
7. Практические способы применения криминалистической техники и тактики при работе с вербальной и документированной информацией по экономическим преступлениям.
8. Особенности проверки доказательств при расследовании экономических преступлений.
9. Опишите порядок оценки доказательств, собранных при расследовании экономических преступлений, по критериям относимости, допустимости и достоверности.
10. Порядок оценки совокупности доказательств, собранной при расследовании экономических преступлений, по критерию достаточности.
11. Общие положения организации и методики раскрытия и расследования финансовых преступлений.
12. Роль интегрированных методик в организационном и методическом обеспечении раскрытия и расследования финансовых преступлений.
13. Важнейшие особенности криминалистической характеристики финансовых преступлений.
14. Факты и обстоятельства, подлежащие установлению в процессе расследования финансовых преступлений.
15. Основные особенности квалификации финансовых преступлений на различных стадиях их расследования.

16. Роль оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и расследовании финансовых преступлений.
17. Различия в применении возможностей оперативно-розыскной деятельности на различных стадиях расследования финансовых преступлений.
18. Основные особенности организации следственных действий на первоначальном этапе расследования финансовых преступлений.
19. Особенности методического обеспечения неотложных следственных действий на первоначальном этапе расследования финансовых преступлений?
20. Основные особенности организации и методического обеспечения следственных действий на последующем этапе расследования финансовых преступлений.
21. Роль специальных знаний в получении необходимых доказательств при расследовании финансовых преступлений?
22. Сравнительный анализ роли специалистов и судебных экспертов в раскрытии и расследовании финансовых преступлений.
23. Особенности организации и методического обеспечения завершающей стадии расследования финансовых преступлений.
24. Общие положения организации и методики расследования преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.
25. Роль интегрированных методик в организационном и методическом обеспечении раскрытия и расследования преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.
26. Важнейшие особенности криминалистической характеристики преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.
27. Факты и обстоятельства, подлежащие установлению в процессе расследования преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.
28. Роль оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.
29. Различия в применении возможностей оперативно-розыскной деятельности на различных стадиях расследования преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.
30. Основные особенности организации следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.
31. Особенности формирования следственных версий на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.
32. Роль следственных версий в планировании расследования преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации?
33. Основные особенности организации и методического обеспечения следственных действий на последующем этапе расследования преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.
34. Роль специальных знаний в получении необходимых доказательств при расследовании преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.
35. Особенности организации и методического обеспечения завершающей стадии расследования преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.
36. Общие положения организации и методики расследования преступлений,

- связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.
37. Роль интегрированных методик в организационном и методическом обеспечении раскрытия и расследования преступлений рассматриваемого вида.
 38. Важнейшие особенности криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга
 39. Факты и обстоятельства, подлежащие установлению в процессе расследования преступлений рассматриваемого вида.
 40. Основные особенности организации следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений рассматриваемого вида.
 41. Особенности методического обеспечения неотложных следственных действий, на первоначальном этапе расследования преступлений рассматриваемого вида?
 42. Особенности формирования следственных версий на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.
 43. Основные особенности организации и методического обеспечения следственных действий на последующем этапе расследования преступлений рассматриваемого вида.
 44. Общие положения организации и методики раскрытия и расследования мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности.
 45. Роль интегрированных методик в организационном и методическом обеспечении раскрытия и расследования мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности.
 46. Важнейшие особенности криминалистической характеристики мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности.
 47. Факты и обстоятельства, подлежащие установлению в процессе расследования мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности.
 48. Основные особенности квалификации мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности на различных стадиях их расследования.
 49. Основные особенности организации следственных действий на первоначальном этапе расследования мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности.
 50. Особенности формирования следственных версий на первоначальном и последующем этапах расследования мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности.
 51. Особенности организации и методического обеспечения завершающей стадии расследования мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности.
 52. Особенности организации и методики расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой чужого имущества, вверенного виновному.
 53. Роль интегрированных методик в организационном и методическом обеспечении раскрытия и расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой.
 54. Важнейшие особенности криминалистической характеристики преступлений, связанных с присвоением или растратой чужого имущества, вверенного виновному.
 55. Факты и обстоятельства, подлежащие установлению в процессе расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой чужого имущества, вверенного виновному.
 56. Различия в применении возможностей оперативно-розыскной деятельности на различных стадиях расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой.
 57. Особенности формирования следственных версий на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой.
 58. Роль следственных версий в планировании расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой?

59. Особенности организации и методического обеспечения завершающей стадии расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой.
60. Общие положения организации и методики раскрытия и расследования преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями в коммерческой или иной организации.
61. Роль интегрированных методик в организационном и методическом обеспечении раскрытия и расследования преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями в коммерческой или иной организации.
62. Важнейшие особенности криминалистической характеристики преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями в коммерческой или иной организации.
63. Факты и обстоятельства, подлежащие установлению в процессе расследования преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями в коммерческой или иной организации.
64. Особенности организации следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями в коммерческой или иной организации.
65. Особенности формирования следственных версий на первоначальном и последующих этапах расследования преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями в коммерческой или иной организации.
66. Роль следственных версий в планировании расследования преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями в коммерческой или иной организации?
67. Особенности организации и методического обеспечения завершающей стадии расследования преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями в коммерческой или иной организации.

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки умений:

1. *Взяткополучатель — это:*

- 1) материально ответственное лицо;
- 2) юридическое лицо;
- 3) физическое лицо;
- 4) должностное лицо;

2. *Не является предметом взятки:*

- 1) выгода имущественного характера;
- 2) выгода неимущественного характера;
- 3) безвозмездное предоставление услуг;
- 4) все перечисленное может быть предметом взятки.

3. *Не является вымогательством взятки:*

- 1) требование должностным лицом денег под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам взяткодателя;
- 2) создание должностным лицом взяткодателю таких условий, при которых он вынужден дать взятку с целью предотвращения вредных последствий для его охраняемых законом интересов;
- 3) угроза со стороны взяткополучателя совершить в отношении взяткодателя законные действия, хотя и ущемляющие интересы последнего;
- 4) все указанные действия следует рассматривать в качестве вымогательства взятки.

4. *Типичными следственными ситуациями первоначального этапа расследования взяточничества являются:*

- 1) поступление заявления о получении взятки конкретным лицом;
- 2) содержание в средствах массовой информации о получении взятки конкретным лицом;
- 3) наличие оперативной информации о получении взятки конкретным лицом;
- 4) все ответы правильные.

5. При задержании взяточника с поличным последовательность следственных действий следующая:

- 1) осмотр предметов, задержание, личный обыск;
- 2) задержание, личный обыск, осмотр предметов;
- 3) личный обыск, осмотр предметов, задержание;
- 4) задержание, осмотр предметов, личный обыск.

6. Не является типичной для расследования взяточничества экспертиза:

- 1) судебно-техническая экспертиза документов;
- 2) судебно-бухгалтерская;
- 3) судебно-почерковедческая;
- 4) судебно-портретная.

7. Не относится к типичным следственным действиям последующего этапа расследования взяточничества:

- 1) очная ставка между соучастниками взяточничества;
- 2) допрос обвиняемого;
- 3) допросы свидетелей;
- 4) освидетельствование обвиняемого.

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки навыков:

Задача

Первый этап

19 августа 2003 г. начальник УБЭП г. Энска получил оперативную информацию о том, что 17 августа исполняющий обязанности начальника отдела сбора недоимок государственной налоговой инспекции по Кировскому району Д. и старший инспектор того же отдела Г., совместно с инспекторами Я. и Ш. осуществили проверку торгового киоска, принадлежащего предпринимателю В. По ее результатам, в присутствии продавца киоска Л., был составлен акт о нарушении требований Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». За это нарушение предусмотрено взимание штрафа в размере 350 минимальных размеров оплаты труда.

18 августа 2004 г. Д. и Г. потребовали от предпринимателя В. взятку в сумме 4000 руб., обещая уничтожить составленный акт. Передача взятки должна была состояться в коридоре налоговой инспекции 23 августа.

Задание

Составьте план предварительной проверки информации.

Составьте план тактической операции по задержанию взяточников с поличным.

Второй этап

После возбуждения уголовного дела предприниматель В. и налоговый инспектор Г. были задержаны в момент передачи последнему денег в сумме 4000 руб. Проведенными по делу следственными действиями и оперативными мероприятиями установлено следующее.

Инспекторы Д. и Г., работая на различных должностях государственной налоговой инспекции по Кировскому району, в период с 12 января по август 2003 г. систематически получали взятки в виде обедов и ужинов в ресторане «Смак» от директора ТОО «Арт-Трейд-Центр» П., пытавшегося с помощью этого избежать проведения в его организации проверок.

Допрошенный в качестве подозреваемого предприниматель В. показал, что взятку он не давал, переданные им Г. деньги в сумме 4000 руб., он одалживал у инспектора несколько месяцев назад.

Допрошенный в качестве подозреваемого инспектор Г. по поводу возникшего в отношении него подозрения в получении взятки от подозреваемого В. пояснил, что о

встрече с В. он не договаривался, тот сам пришел в налоговую инспекцию с просьбой не наказывать его за допущенное нарушение и передал ему конверт, о содержании которого Г. не имел представления.

Допрошенный в качестве свидетеля инспектор Д. пояснил, что он и Г. действительно составили на гражданина В. акт о допущенном им нарушении правил торговли, но никаких денег от него не требовал. Вымогал ли у В. взятку инспектор Г., ему не известно.

По поводу обедов и ужинов в ресторане «Смак», Д. и Г. пояснили, что за обеды и ужины они всегда расплачивались наличными деньгами.

Допрошенный по делу директор П. показал, что инспекторы Д. и Г. за указанный период бесплатно обедали и ужинали в ресторане 2 — 3 раза в неделю. Иногда с ними обедали не знакомые П. лица. После каждого посещения ресторана Д. и Г., официанты К., Ж. и С. представляли П. докладные записки и счета за обслуживание инспекторов и их гостей. Несколько раз официанты передавали П. записки от Г., в которых тот сообщал о дате следующего своего посещения и количестве мест, которые необходимо сервировать. Записки были без подписи, вся информация состояла из цифр. Последний раз такая записка была получена 22 августа 2003 г. Записка была изъята у директора П.

Вопросы

Какие специальные знания, в какой форме необходимо применить при расследовании уголовного дела?

Какие экспертизы необходимо назначить для установления обстоятельств преступления?

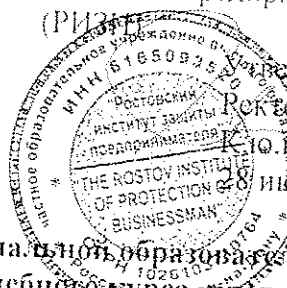
Задание

Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.

Вынесите постановления о назначении необходимых экспертиз.

Сформулируйте вопросы экспертам.

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский институт защиты предпринимателя»



Ректор РИЗП
К.Ю.В. доц. Паршина А.А.
8 июня 2018 г.

Обновление основной профессиональной образовательной программы в части
содержания рабочей программы учебного курса предмета, дисциплины (модуля)
(изменения и дополнения к рабочей программе)
на 2018/2019 учебный год

В рабочую программу Методика расследования экономических преступлений
(наименование дисциплины (модуля))

для направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование направления подготовки (специальности))
с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы
(в соответствии с п. 7.1 федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр», утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2010 №1763) вносятся
следующие изменения:

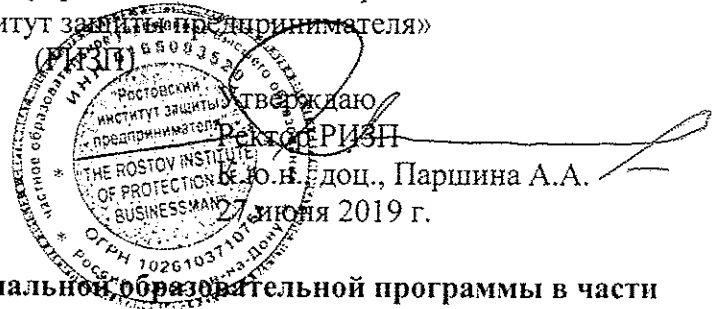
Содержание пункта рабочей программы до обновления	Содержание пункта рабочей программы после обновления
<p><i>Раздел 10.</i></p> <p>лицензионное программное обеспечение:</p> <p>Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 10</p> <p>home, Офис 2013, Антивирусная программа Nod 5 5</p> <p>academic, Интернет прокси сервер + фаервол UserGate. 5</p> <p>1с: Зарплата и Управление Персоналом 8. 1с: Предприятие 8. 1с: Бухгалтерия 8.</p> <p>профессиональные базы данных и информационные справочные системы:</p> <p>1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс.</p> <p>2. Профессиональная база данных, информационная справочная система «Гарант».</p>	<p><i>Раздел 10.</i></p> <p>Лицензионное программное обеспечение:</p> <p>Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 10</p> <p>home, Офис 2016, Антивирусная программа Nod 5 5</p> <p>academic, Интернет прокси сервер 5</p> <p>фаервол UserGate, программа для тестирования студентов MyTestx. 1с: Зарплата и Управление Персоналом 8. 1с: Предприятие 8. 1с: Бухгалтерия 8.</p> <p>профессиональные базы данных и информационные справочные системы:</p> <p>1. Профессиональная база данных, информационная справочная система «Гарант».</p> <p>2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс.</p> <p>3. Бухгалтерская Справочная Система «Система Главбух».</p>

Обновления вносит [подпись] зав. кафедрой Коновалов С.И.
(подпись) (должность, Ф.И.О педагогического работника)

Рабочая программа переутверждена с учетом обновлений на заседании кафедры
Уголовного процесса и криминалистики протокол № 10 «2» июня 2018 г.
(наименование кафедры)

Заведующий кафедрой [подпись] Коновалов С.И.
(подпись) (Ф.И.О)

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский институт защиты предпринимателя»




Обновление основной профессиональной образовательной программы в части содержания рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) (изменения и дополнения к рабочей программе) на 2019/2020 учебный год

В рабочую программу Методика расследования экономических преступлений
(наименование дисциплины (модуля))


для направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование направления подготовки (специальности))

с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы (в соответствии с п. 7.1 федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр», утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2010 №1763) вносятся следующие изменения:

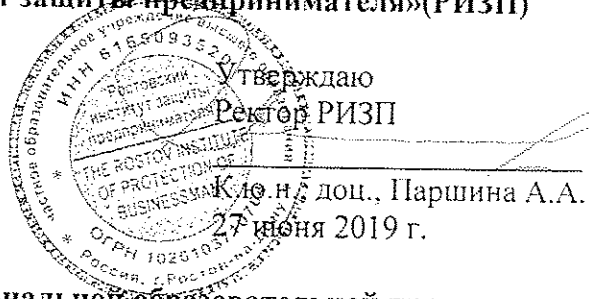
Содержание пункта рабочей программы до обновления	Содержание пункта рабочей программы после обновления
Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем	Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем
лицензионное программное обеспечение: Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 home, Офис2016, Антивирусная программа Nod 5 academic, Интернет прокси сервер + фаервол UserGade, программа для тестирования студентов MyTestx. 1с: Зарплата и Управление Персоналом 8. 1с: Предприятие 8. 1с:Бухгалтерия 8. профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1.Профессиональная база данных, информационная справочная система «Гарант». 2.Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 3.Бухгалтерская Справочная Система «Система Главбух».	лицензионное программное обеспечение: Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 home, Офис2016, Антивирусная программа Nod 5 academic, Интернет прокси сервер + фаервол User Gade, программа для тестирования студентов MyTestx. 1с: Зарплата и Управление Персоналом 8. 1с: Предприятие 8. 1с: Бухгалтерия 8. Операционная система для рабочих станций Linux Ubuntu x64 профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1.Профессиональная база данных, информационная справочная система «Гарант». 2.Справочная Правовая Система КонсультантПлюс.

Обновления вносит  зав.кафедрой Коновалов С.И.
(подпись) (должность, Ф.И.О педагогического работника)

Рабочая программа переутверждена с учетом обновлений на заседании кафедры Криминалистики протокол № 11 «26» июня 2019 г.
(наименование кафедры)

Заведующий кафедрой  Коновалов С.И.
(подпись) (Ф.И.О)

**Частное образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский институт защиты предпринимателя»(РИЗП)**



**Обновление основной профессиональной образовательной программы в части
содержания рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)
(изменения и дополнения к рабочей программе)
на 2019/2020 учебный год**

В рабочую программу **Методика расследования экономических преступлений**
(наименование дисциплины (модуля))
для направления подготовки **40.04.01 Юриспруденция**

(код, наименование направления подготовки (специальности))
с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы (в соответствии с п. 7.1 федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр», утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2010 №1763) вносятся следующие изменения:

Содержание пункта рабочей программы до обновления	Содержание пункта рабочей программы после обновления
<p><i>Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)</i></p> <p align="center">7.3. Дополнительная литература:</p> <p>1. Селезнев А.В. Современные проблемы криминалистики: учебное пособие / А.В. Селезнев, Э.В. Сысоев; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 160 с. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277940</p> <p>2. Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу: учебное пособие / Н.П. Майлис. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - ISBN 978-5-238-02117-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114758</p> <p>3. Следственные ошибки / ред. А.И. Бастрыкина; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва: Юнити-Дана, 2016. - 159 с. - ISBN 978-5-238-02762-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439601</p> <p>Квалификация деяния: Тактика и методика расследования коррупционных преступлений.</p>	<p><i>Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)</i></p> <p align="center">7.3. Дополнительная литература:</p> <p>4. Селезнев А.В. Современные проблемы криминалистики: учебное пособие / А.В. Селезнев, Э.В. Сысоев; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 160 с. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277940</p> <p>5. Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу: учебное пособие / Н.П. Майлис. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - ISBN 978-5-238-02117-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114758</p> <p>6. Следственные ошибки / ред. А.И. Бастрыкина; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва: Юнити-Дана, 2016. - 159 с. - ISBN 978-5-238-02762-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439601</p> <p>7. Квалификация деяния: Тактика и методика расследования коррупционных преступлений.</p>

Настольная книга следователя: учебное пособие / Д.И. Аминов, А.М. Багмет, В.В. Бычков, Н.Д. Эриашвили; под ред. Н.Д. Эриашвили; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02688-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426607>


Настольная книга следователя: учебное пособие / Д.И. Аминов, А.М. Багмет, В.В. Бычков, Н.Д. Эриашвили; под ред. Н.Д. Эриашвили; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02688-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426607>

8. Тюнис И. Криминалистика / И. Тюнис. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Университет «Синергия», 2018. – 224 с. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490828>

8. Криминалистика: сборник задач и заданий / О.Я. Баев, М.О. Баев, В.В. Горский и др.; под ред. О.Я. Баева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2018. – 302 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494546>


14. Терминологический словарь-справочник юриста / авт.-сост. Ю.В. Гальцев, Г.А. Рябинин, В.В. Сибирев; под ред. Ю.В. Гальцева и др. – Санкт-Петербург: Петрополис, 2007. – 405 с.: табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255806>

9. Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Библиографический указатель: журнал / сост. Л.Л. Алексеева, Г. Осор, Г.А. Румянцева, И.А. Столярова и др. – Москва: РАН ИНИОН, 2019. – 95 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132615>

Обновления вносит  зав.кафедрой Коновалов С.И.
(подпись) (должность, Ф.И.О педагогического работника)

Рабочая программа переутверждена с учетом обновлений на заседании кафедры
Криминалистики протокол № 2 «25» сентября 2018 г..

(наименование кафедры)

Заведующий кафедрой  /Коновалов С.И./
(подпись) (Ф.И.О)

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский институт защиты предпринимателя»

(РИЗП)



**Обновление основной профессиональной образовательной программы в части
содержания рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)
(изменения и дополнения к рабочей программе)
на 2020/2021 учебный год**

В рабочую программу Методика расследования экономических преступлений
(наименование дисциплины (модуля))

для направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование направления подготовки (специальности))

с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы
(в соответствии с п. 7.1 федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр», утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2010 №1763) вносятся
следующие изменения:

Содержание пункта рабочей программы до обновления	Содержание пункта рабочей программы после обновления
Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем	Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем
лицензионное программное обеспечение: Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 home, Офис2016, Антивирусная программа Nod 5 academic, Интернет прокси сервер + фаервол User Gade, программа для тестирования студентов My Testx, 1с: Зарплата и Управление Персоналом 8.1с: Предприятие 8.1с: Бухгалтерия 8. Операционная система для рабочих станций Linux Ubuntu x64.	лицензионное программное обеспечение: Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 home, Офис2016, Антивирусная программа Nod 5 academic, Интернет прокси сервер + фаервол User Gade, программа для тестирования студентов My Testx, 1с: Зарплата и Управление Персоналом 8.1с: Предприятие 8.1с: Бухгалтерия 8. Операционная система для рабочих станций Linux Ubuntu x64.
профессиональные базы данных и информационные справочные системы: Профессиональная база данных, информационная справочная система «Гарант». Справочная Правовая Система КонсультантПлюс.	профессиональные базы данных и информационные справочные системы: Профессиональная база данных, информационная справочная система «Гарант». Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. Бухгалтерская Справочная Система «Система Главбух».

Обновления вносит Скорик Е.Н. зав.кафедрой Скорик Е.Н.
(подпись) (должность, Ф.И.О педагогического работника)

Рабочая программа переутверждена с учетом обновлений на заседании кафедры
Уголовный процесс протокол № 10 «25» мая 2020 г.
(наименование кафедры)

Заведующий кафедрой Скорик Е.Н. Скорик Е.Н.
(подпись) (Ф.И.О)

**Частное образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский институт защиты предпринимателя»(РИЗП)**



Утверждаю
Ректор РИЗП

Клю.н., доц., Паршина А.А.
25 июня 2020 г.

**Обновление основной профессиональной образовательной программы в части
содержания рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)
(изменения и дополнения к рабочей программе)
на 2020/2021 учебный год**

В рабочую программу Методика расследования экономических преступлений
(наименование дисциплины (модуля))

для направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование направления подготовки (специальности))

с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы (в соответствии с п. 7.1 федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр», утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2010 №1763) вносятся следующие изменения:

Содержание пункта рабочей программы до обновления	Содержание пункта рабочей программы после обновления
<p><i>Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)</i></p>	<p><i>Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)</i></p>
<p align="center">7.3. Дополнительная литература:</p> <p>1. Селезнев А.В. Современные проблемы криминалистики: учебное пособие / А.В. Селезнев, Э.В. Сысоев; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 160 с. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277940</p> <p>2. Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу: учебное пособие / Н.П. Майлис. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - ISBN 978-5-238-02117-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114758</p> <p>3. Следственные ошибки / ред. А.И. Бастрыкина; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва: Юнити-Дана, 2016. - 159 с. - ISBN 978-5-238-02762-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439601</p> <p>4. Квалификация деяния: Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя: учебное пособие / Д.И. Аминов, А.М. Багмет, В.В. Бычков, Н.Д. Эриашвили; под ред. Н.Д. Эриашвили; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02688-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426607</p> <p>5. Тюнис И. Криминалистика / И. Тюнис. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Университет «Синергия», 2018. - 224 с. - (Университетская серия). - Режим доступа: по подписке. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490828</p>	<p align="center">7.3. Дополнительная литература:</p> <p>1. Селезнев А.В. Современные проблемы криминалистики: учебное пособие / А.В. Селезнев, Э.В. Сысоев; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 160 с. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277940</p> <p>2. Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу: учебное пособие / Н.П. Майлис. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - ISBN 978-5-238-02117-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114758</p> <p>3. Следственные ошибки / ред. А.И. Бастрыкина; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва: Юнити-Дана, 2016. - 159 с. - ISBN 978-5-238-02762-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439601</p> <p>4. Квалификация деяния: Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя: учебное пособие / Д.И. Аминов, А.М. Багмет, В.В. Бычков, Н.Д. Эриашвили; под ред. Н.Д. Эриашвили; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02688-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426607</p> <p>5. Тюнис И. Криминалистика / И. Тюнис. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Университет «Синергия», 2018. - 224 с. - (Университетская серия). - Режим доступа: по подписке. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490828</p> <p>6. Криминалистика: сборник задач и заданий</p>

6. Криминалистика: сборник задач и заданий / О.Я. Баев, М.О. Баев, В.В. Горский и др.; под ред. О.Я. Баева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2018. – 302 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494546>

7. Терминологический словарь-справочник юриста / авт.-сост. Ю.В. Гальцев, Г.А. Рябинин, В.В. Сибирев; под ред. Ю.В. Гальцева и др. – Санкт-Петербург: Петрополис, 2007. – 405 с.: табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255806>

8. Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Библиографический указатель: журнал / сост. Л.Г. Алексева, Г. Осор, Г.А. Румянцова, И.А. Столярова и др. – Москва: РАН ИНИОН, 2019. – 95 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132615>

О.Я. Баев, М.О. Баев, В.В. Горский и др.; под ред. О.Я. Баева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2018. – 302 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494546>

7. Терминологический словарь-справочник юриста / авт.-сост. Ю.В. Гальцев, Г.А. Рябинин, В.В. Сибирев; под ред. Ю.В. Гальцева и др. – Санкт-Петербург: Петрополис, 2007. – 405 с.: табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255806>

8. Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Библиографический указатель: журнал / сост. Л.Г. Алексева, Г. Осор, Г.А. Румянцова, И.А. Столярова и др. – Москва: РАН ИНИОН, 2019. – 95 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132615>

9. Холод, О.Ю. Криминалистика: шпаргалка : [16+] / О.Ю. Холод ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 34 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578445>

10. Исаенко, В.Н. Использование возможностей криминалистики и судебной экспертизы в прокурорской деятельности: учебное пособие: [16+] / В.Н. Исаенко: Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Москва: Проспект, 2019. – 152 с. – Режим доступа: по подписке. URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570591>

11. Вениаминов, А.Г. Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: учебно-практическое пособие : [16+] / А.Г. Вениаминов. – Москва : Проспект, 2019. – 80 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570614>

12. Россинский, С.Б. Задержание подозреваемого: конституционно-межотраслевой подход / С.Б. Россинский. – Москва: Проспект, 2019. – 189 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570608>

Обновления вносит

С.С.С.

зав.кафедрой Скорик Е.Н.

(подпись) (должность, Ф.И.О педагогического работника)

Рабочая программа переутверждена с учетом обновлений на заседании кафедры Уголовного процесса протокол № 10 «25» мая 2020 г.

(наименование кафедры)

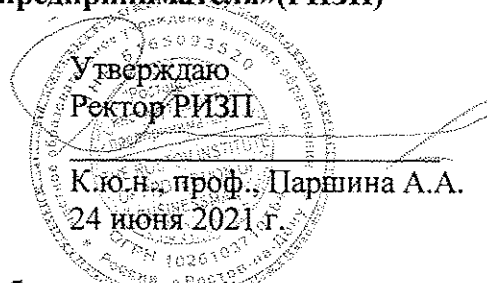
Заведующий кафедрой

С.С.С.

/Скорик Е.Н./

(подпись) (Ф.И.О)

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский институт защиты предпринимателя»(РИЗП)



**Обновление основной профессиональной образовательной программы в части
содержания рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)
(изменения и дополнения к рабочей программе)
на 2021/2022 учебный год**

В рабочую программу Методика расследования экономических преступлений
(наименование дисциплины (модуля))

для направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование направления подготовки (специальности))

с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы (в соответствии с п. 7.1 федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр», утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2010 №1763) вносятся следующие изменения:

Содержание пункта рабочей программы до обновления	Содержание пункта рабочей программы после обновления
<p>Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)</p> <p>7.3. Дополнительная литература:</p> <p>1. Селезнев А.В. Современные проблемы криминалистики: учебное пособие / А.В. Селезнев, Э.В. Сысоев; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 160 с. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277940</p> <p>2. Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу: учебное пособие / Н.П. Майлис. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - ISBN 978-5-238-02117-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114758</p> <p>3. Следственные ошибки / ред. А.И. Бастрыкина; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва: Юнити-Дана, 2016. - 159 с. - ISBN 978-5-238-02762-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439601</p> <p>4. Квалификация деяния: Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя: учебное пособие / Д.И. Аминов, А.М. Багмет, В.В. Бычков, Н.Д. Эриашвили; под ред. Н.Д. Эриашвили; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02688-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426607</p> <p>5. Тюнис И. Криминалистика / И. Тюнис. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Университет «Синергия», 2018. - 224 с. - (Университетская серия). - Режим доступа: по подписке. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490828</p> <p>6. Криминалистика: сборник задач и заданий /</p>	<p>Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)</p> <p>7.3. Дополнительная литература:</p> <p>1. Следственные ошибки / ред. А.И. Бастрыкина; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва: Юнити-Дана, 2016. - 159 с. - ISBN 978-5-238-02762-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439601</p> <p>2. Квалификация деяния: Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя: учебное пособие / Д.И. Аминов, А.М. Багмет, В.В. Бычков, Н.Д. Эриашвили; под ред. Н.Д. Эриашвили; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02688-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426607</p> <p>3. Тюнис И. Криминалистика / И. Тюнис. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Университет «Синергия», 2018. - 224 с. - (Университетская серия). - Режим доступа: по подписке. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490828</p> <p>4. Криминалистика: сборник задач и заданий / О.Я. Баев, М.О. Баев, В.В. Горский и др.; под ред. О.Я. Баева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2018. - 302 с. - Режим доступа: по подписке. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494546</p> <p>5. Терминологический словарь-справочник юриста / авт.-сост. Ю.В. Гальцев, Г.А. Рябинин, В.В. Сибирев; под ред. Ю.В. Гальцева и др. - Санкт-Петербург: Петрополис, 2007. - 405 с.: табл., ил. - Режим доступа: по подписке. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255806</p> <p>6. Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Библиографический указатель: журнал / сост. Л.Г. Алексеева, Г. Осор, Г.А. Румянцева,</p>

Дополнить рабочую программу по дисциплине (модулю) разделами:

Раздел 12. Методическое обеспечение образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и дидактические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением дистанционных технологий.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении аттестации.

Раздел 13. Реализация образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий

Согласно части 2 статьи 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ возможна реализация в образовательных организациях образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий.

При реализации дистанционного обучения образовательная организация обеспечивает функционирование электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет", а также освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

Организация предоставляет учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.

Организация самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с применением дистанционных образовательных технологий.