УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ»

кафедра уголовного права и процесса

Утверждаю
зав. кафедрой к.ю.н.,
доц. Бадамшин С.К.
Протокол заседания
кафедры № 8
от «25» марта 2026 г.

Рабочая программа дисциплины

Наименование дисциплины	Расследование преступлений в сфере экономической и финансовой деятельности
Направление подготовки	40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки	Уголовно-правовой
Форма обучения	очная, очно-заочная, заочная
Год набора	2023, 2024, 2025, 2026

Составитель:
канд. юрид. наук, доцент
Сергеев М.С.

Казань, 2026

Содержание

1.	Цели и задачи учебной дисциплины	3
2.	Место дисциплины в структуре ОПОП	4
3.	Требования к результатам освоения дисциплины	5
4.	Структура и содержание дисциплины	6
4.1	Модульно-тематический план и пояснительная записка с указанием этапов формирования компетенций	6 8
4.2	Содержание дисциплины по темам (разделам)	12
4.3	Планы практических и семинарских занятий	
5.	Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов	33
6.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	
7.	Материально-техническое обеспечение дисциплины	36
8.	Оценка компетенций по изучаемой дисциплине	36
Приложение 1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины		37
Приложение 2. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине		

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цель: сформировать у будущего бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» комплекс знаний, умений и навыков (компетенций), которые позволят правильно понимать и применять юридические нормы в ррасследовании преступлений в сфере экономической и финансовой деятельности.

Задачи:

-изучение основных проблем расследования преступлений в сфере экономических отношений, знакомство с новейшими работами и исследованиями в этой области, действующим нормативным материалом, методическими и практическими рекомендациями;

- ознакомление с методикой расследования преступлений в сфере экономических отношений;

- углубленное изучение криминалистических, оперативно-розыскных, методических и тактико-психологических аспектов расследования экономических преступлений;

- углубленное изучение доказательственной информации о различных преступлениях, совершаемых в сфере экономических отношений;

- усвоение и приобретение навыков установления типичных следственных ситуаций, складывающихся на различных этапах расследования указанных видов и групп преступлений, направлениях и методах их разрешения;

- усвоение и приобретение навыков планирования, основных тактических приемов при раскрытии и расследовании таких преступлений на первоначальном и последующем, выдвижения следственных и розыскных версий;

- усвоение и приобретение навыков назначения судебных экспертиз, ревизионных и аудиторских проверок;

- усвоение и приобретение навыков организации взаимодействия следователей с оперативно-розыскными подразделениями.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

Данная дисциплина относится к части,формируемой участниками образовательных отношений учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция».

Обеспечивающие учебные дисциплины

↓

Теория государства и права
Логика
Уголовное право
Уголовный процесс

Расследование преступлений в сфере экономической и финансовой деятельности

Обеспечиваемые учебные дисциплины

↓ **Профессиональная деятельность юриста в уголовном судопроизводстве**

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины.

В соответствии с ФГОС ВО изучение дисциплины направлено на формирование профессиональной компетенции:

ПК-6 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать

- систему основных нормативно-правых актов, регулирующих экономическую и фи-

нансовую деятельность (ПК-6 З-2);

- основные способы и приемы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической и финансовой деятельности (ПК-6 З-6)

уметь

- применять актуальную судебную практику при квалификации преступлений в сфере экономики и финансовой деятельности (ПК-6 У-2);

владеть

- навыками системного анализа правоприменительной практики по уголовным делам в сфере экономики и финансовой деятельности (ПК-6 В-2);

- навыками составления уголовно-процессуальных документов при расследовании преступлений в сфере экономической и финансовой деятельности (ПК-6 В-8).

Декомпозиция компетенций

Индикаторы	**Результаты обучения по дисциплине**
Компетенция ПК-6. Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения	
ПК-6.1 Анализирует правовые решения, принимаемые в порядке производства по делу, материалы судебной практики	- ПК-6.1 З.2 Знает систему основных нормативно-правых актов, регулирующих экономическую и финансовую деятельность; - ПК-6.1 У.2 Умеет применять актуальную судебную практику при квалификации преступлений в сфере экономики и финансовой деятельности; ПК-6.1 В.2 Владеет навыками системного анализа правоприменительной практики по уголовным делам в сфере экономики и финансовой деятельности .
ПК-6.2 Применяет знания о способах и приемах выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений	- ПК-6.2 З.6 Знает основные способы и приемы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической и финансовой деятельности.
ПК-6.3 Демонстрирует навыки правового оформления процессуальных решений по делу о преступлении или ином правонарушении	- ПК-6.3 В.8 Владеет навыками составления уголовно-процессуальных документов при расследовании преступлений в сфере экономической и финансовой деятельности

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Модульно-тематический план и пояснительная записка с указанием этапов формирования компетенций

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы по очному, очно-заочному и заочному обучению (72 академических часа).

Форма итогового контроля: зачет.

Наименование модулей	**Количество ауд. часов**	**Самост. работа**	**Всего часов**	**инди-**

	Лекции очное/ заочное/очно-заочное	Практики очное/ заочное/ очно-заочное	очное/ Заочное/ очно-заочное		каторы компетенции
Модуль 1. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности					
Тема 1. Понятие экономической преступности	1/1/1	2/1/1	3/5/4	6/7/6	ПК-6.1 З.2 У.2 В.2
Тема 2. Понятие и задачи методики расследования отдельных видов и групп преступлений	1/-/1	2/-/1	3/5/4	6/5/6	
Тема 3. Методика расследования краж	1/-/1	2/1/1	3/5/4	6/6/6	
Тема 4. Методика расследования грабежей и разбоев	1/-/1	2/-/1	3/5/4	6/5/6	
Тема 5. Методика расследования мошенничества	1/-/-	2/-/-	3/5/4	6/5/4	
Модуль 2. Расследование преступлений в сфере финансовой деятельности					
Тема 6. Понятие и классификация финансовых преступлений	1/1/1	2/2/-	3/5/4	6/8/5	ПК-6.2 З.6 ПК-6.3 В.8
Тема 7. Основы методики расследования налоговых преступлений	1/-/1	2/-/-	3/5/4	6/5/5	
Тема 8. Основы методики расследования незаконной банковской деятельности	1/-/-	2/-/1	1/5/4	4/5/5	
Тема 9. Методика расследования незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности	1/1/-	2/-/-	1/3/4	4/4/4	
Тема 10. Методика расследования изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг	1/1/-	2/-/1	1/3/6	4/4/7	
Подготовка к зачету			18/18/18	18/18/18	
ИТОГО	**10/4/6**	**20/4/6**	**42/64/60**	**72**	

Пояснительная записка
к модульному курсу по дисциплине

Данный модульный курс состоит из двух модулей, порядок освоения которых выстраивает траекторию и этапы формирования заявленных компетенций (или их составляющих).

Модуль 1 включает в себя пять тем

В результате прохождения первого модуля студент получает мотивацию к выполнению своей профессиональной деятельности и должен:

- знать систему основных нормативно-правых актов, регулирующих экономическую и финансовую деятельность (ПК-6.1 З.2);

- уметь применять актуальную судебную практику при квалификации преступлений в сфере экономики и финансовой деятельности (ПК-6.1 У.2);

- владеть навыками системного анализа правоприменительной практики по уголовным делам в сфере экономики и финансовой деятельности (ПК-6.1 В.2).

По результатам освоения модуля уровень освоения полученных знаний, умений и навыков проверяется выступлением на семинаре, тестовым опросом и решением практических задач, деловой игрой, рефератом.

Модуль 2 включает в себя пять тем

В результате прохождения второго модуля студент должен:

- знать основные способы и приемы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической и финансовой деятельности (ПК-6.2 З.6);

- владеть навыками составления уголовно-процессуальных документов при расследовании преступлений в сфере экономической и финансовой деятельности (ПК-6.3 В.8).

По результатам освоения модуля уровень освоения полученных знаний, умений и навыков проверяется выступлением на семинаре, тестовым опросом и решением практических задач, деловой игрой, рефератом.

Уровень освоения полученных знаний, умений и навыков проверяется в процессе текущего контроля. Фонды оценочных средств по этапам формирования компетенции, включая методическое оснащение, процедуры оценивания представлены в Приложении 2.

После окончания модуля проводится зачет.

4. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Понятие экономической преступности

Экономическая преступность как криминологическое понятие. "Беловоротничковая преступность". Экономическая и корыстная преступность: соотношение понятий. Состояние экономической преступности. Тенденции развития экономической преступности. Характеристика состояния преступности в отдельных сферах экономики. Теневая экономика и экономическая преступность. Организованная преступность и экономическая преступность. Экономическая преступность и корыстная преступность.

Тема 2. Понятие и задачи методики расследования отдельных видов и групп преступлений.

Формирование криминалистической методики как раздела науки криминалистики. Основные задачи, решаемые в рамках данного раздела науки. Объект изучения криминалистической методики, ее предмет и система. Общие, частные и специальные принципы криминалистической методики расследования преступлений. Связь криминалистической методики с другими разделами науки, а также со смежными отраслями знаний – уголовным правом и уголовным процессом. Основные понятия, используемые криминалистической методикой. Значение и роль криминалистической методики в деятельности оперативно-розыскных, следственных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел и других субъектов познания в уголовном судопроизводстве.

Тема 3. Методика расследования краж.

Общая характеристика краж. Понятие кражи. Криминалистическая характеристика краж. Версии и планирование расследования краж. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования краж. Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа следователя на каждом из этапов. Сочетание осмотра с оперативно–розыскными мероприятиями на месте происшествия. Особенности проведения первоначальных следственных действий. Тактика производства следственных действий, на последующем этапе расследования. Участие специалиста в осмотре места происшествия. Работа с микрообъектами, обнаруживаемыми в ходе осмотра по делам о кражах имущества. Технические средства, применяемые при осмотре. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия.

Тема 4. Методика расследования грабежей и разбоев.

Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. Типичные свойства личности преступников, их цели и мотивы. Виды и способы совершения и маскировки преступления. Следы и другие материальные последствия грабежей и разбоев. Первоначальные и по-

следующие следственные действия. Алгоритм действий следователя при расследовании грабежей и разбоев. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования. Типичные следственные версии. Планирование расследования. Взаимодействие следователей с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений. Тактика следственных действий. Задержание подозреваемых. Обыск. Особенности осмотра места происшествия. Допрос свидетелей. Назначение криминалистических экспертиз.

Тема 5. Методика расследования мошенничества.

Мошеннические посягательства на имущество физических лиц: криминалистическая характеристика. Типичные следственные ситуации, складывающиеся к моменту их обнаружения. Организация проверки заявлений и сообщений о них. Классификация мошенничеств. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия. Поиск и исследование вещественных доказательств. Установление и допрос свидетелей. Выдвижение и проверка версий о личности субъекта преступления. Особенности производства обыска и опознания. Приемы допроса подозреваемого. Проведение очных ставок.

Тема 6. Понятие и классификация финансовых преступлений

Понятие и виды финансовых преступлений. Основные положения характеристики финансовых преступлений. Задачи органов следствия в борьбе с финансовыми преступлениями.

Тема 7. Основы методики расследования налоговых преступлений

Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Значение установления способа совершения преступления. Организация начального этапа расследования налоговых преступлений. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Следственные ситуации начального этапа расследования налоговых преступлений. Комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Особенности первоначального этапа расследования налоговых преступлений. Применение научно-технических средств при раскрытии и расследования налоговых преступлений. Способы легализации и введения в доказательственную базу данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий. Комплекс последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Тема 8. Основы методики расследования незаконной банковской деятельности

Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела по фактам незаконной банковской деятельности. Типичные следственные ситуации, комплексы первоначальных следственных действий при расследовании незаконной банковской деятельности. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании незаконной банковской деятельности. Использование специальных знаний при расследовании незаконной банковской деятельности. Тактические операции, реализуемые на первоначальном этапе расследования незаконной банковской деятельности. Использование специальных знаний при расследовании незаконной банковской деятельности. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании незаконной банковской деятельности. Особенности тактики последующих следственных действий при расследовании незаконной банковской деятельности.

Тема 9. Методика расследования незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности

Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности. Особенности возбуждения уголовного дела и планирование расследования незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности. Первоначальный этап расследования незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности. Тактика от-

дельных следственных действий при расследовании незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности. Последующий этап расследования незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности. Содержание криминалистической характеристики незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности. Предварительная проверка материалов по фактам незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности.

Тема 10. Методика расследования изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг

Криминалистическая характеристика изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг. Особенности возбуждения уголовного дела и планирование расследования изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг. Первоначальный этап расследования изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг. Тактика отдельных следственных действий при расследовании изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг. Последующий этап расследования изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг. Содержание криминалистической характеристики изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг. Предварительная проверка материалов по фактам изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг.

4.3. Планы практических и семинарских занятий

Тема 1. Понятие экономической преступности

1. Понятие экономической преступности.
2. Состояние экономической преступности.
3. Тенденции развития экономической преступности.
4. Организованная преступность и экономическая преступность.

Тема 2. Понятие и задачи методики расследования отдельных видов и групп преступлений.

1. Понятие криминалистической методики расследования преступлений
2. Задачи криминалистической методики расследования преступлений
3. Принципы криминалистической методики расследования преступлений.
4. Значение и роль криминалистической методики в деятельности следственных органов.

Тема 3. Методика расследования краж.

1. Понятие кражи.
2. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования краж.
3. Особенности проведения первоначальных следственных действий.
4. Тактика производства следственных действий, на последующем этапе расследования.

Тема 4. Методика расследования грабежей и разбоев.

1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.
2. Первоначальные и последующие следственные действия.
3. Планирование расследования.

4. Тактика следственных действий.

Тема 5. Методика расследования мошенничества.

1. Понятие мошеннического посягательства
2. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия.
3. Особенности производства обыска и опознания.
4. Приемы допроса подозреваемого.

Тема 6. Понятие и классификация финансовых преступлений

1. Понятие финансовых преступлений.
2. Виды финансовых преступлений.
3. Основные положения характеристики финансовых преступлений.
4. Задачи органов следствия в борьбе с финансовыми преступлениями.

Тема 7. Основы методики расследования налоговых преступлений

1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений
2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.
3. Следственные ситуации начального этапа расследования налоговых преступлений.
4. Комплекс последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Тема 8. Основы методики расследования незаконной банковской деятельности

1. Понятие незаконной банковской деятельности.
2. Возбуждение уголовного дела по фактам незаконной банковской деятельности.
3. Тактические операции, реализуемые на первоначальном этапе расследования незаконной банковской деятельности.
4. Особенности тактики последующих следственных действий при расследовании незаконной банковской деятельности.

Тема 9. Методика расследования незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности

1. Общая характеристика незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности.
2. Особенности возбуждения уголовного дела и планирование расследования незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности.
3. Первоначальный этап расследования незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности.
4. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности.

Тема 10. Методика расследования изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг

1. Криминалистическая характеристика изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг.
2. Особенности возбуждения уголовного дела и планирование расследования изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг.
3. Первоначальный этап расследования изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг.
4. Тактика отдельных следственных действий при расследовании изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов регламентируется Положением об организации самостоятельной работы студентов.

Основными видами учебных занятий для студентов по данному курсу учебной дисциплины являются: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа студентов является составной частью их учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и приобретение новых знаний.

Самостоятельная работа студентов включает в себя освоение теоретического материала на основе лекций, основной и дополнительной литературы; подготовку к семинарским занятиям в индивидуальном и групповом режиме. Советы по самостоятельной работе с точки зрения использования литературы, времени, глубины проработки темы и др., а также контроль за деятельностью студента осуществляется во время семинарских занятий.

Целью преподавателя является стимулирование самостоятельного, углублённого изучения материала курса, хорошо структурированное, последовательное изложение теории на лекциях, отработка навыков решения задач и системного анализа ситуаций на семинарских занятиях, контроль знаний студентов.

При подготовке к семинарским занятиям и выполнении контрольных заданий студентам следует использовать литературу из приведенного в данной программе списка, а также руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя.

Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского занятия с перечнем тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на семинар материалу.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию и выполнению домашних заданий:

- проработать конспект лекций;
- проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу (модулю);
- изучить решения типовых задач;
- решить заданные домашние задания;
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

В конце каждого практического занятия студенты получают «домашнее задание» для закрепления пройденного материала. Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию. Сложные вопросы можно вынести на обсуждение на семинар или на индивидуальные консультации. Контрольные работы состоят из вопросов и задач, аналогичным задачам домашних заданий. Они оцениваются по 100 балльной системе в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе организации учебного процесса и оценки успеваемости студентов, и выполняются в учебные часы по расписанию в виде письменного решения индивидуальных контрольных заданий. Выше по разделам приводились примерные варианты контрольных заданий.

Для более глубокого освоения дисциплины студентам рекомендуется больше решать задач из базового учебного пособия и задачника с тестами из списка основной литературы. На семинарских занятиях приветствуется способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективное решение поставленных проблем.

Контроль над ходом и результатами самостоятельной работы студентов может осуществляться в сплошной, индивидуальной, выборочной формах.

В процессе самостоятельного изучения студент обязан проработать перечисленные ниже темы, для углубления теоретических знаний и практических навыков, на основании методических рекомендаций по самостоятельной работе.

Тема 1. Понятие экономической преступности

1. Дайте криминалистическую характеристику экономической преступности.
2. Что такое Беловоротничковая преступность"?
3. Обоснуйте, как соотносятся экономическая и корыстная преступность?
4. Каково состояние экономической преступности.

5. Сформулируйте тенденции развития экономической преступности.

Тема 2. Понятие и задачи методики расследования отдельных видов и групп преступлений.

1. Перечислите основные задачи криминалистической методики расследования.
2. Что является объектом изучения криминалистической методики.
3. Дайте характеристику общим, частным и специальным принципам криминалистической методики расследования преступлений.
4. Обоснуйте, какая связь между криминалистической методики с уголовным правом и уголовным процессом?
5. В чем значение и роль криминалистической методики в деятельности следственных органов.

Тема 3. Методика расследования краж.

1. Характеризуйте понятие кражи.
2. Перечислите следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования краж.
3. Сформулируйте тактику производства следственных действий, на последующем этапе расследования.
4. Какие технические средства, применяются при осмотре?
5. Перечислите требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия.

Тема 4. Методика расследования грабежей и разбоев.

1. Дайте криминалистическую характеристику грабежей и разбоев.
2. Перечислите виды и способы совершения и маскировки преступления.
3. Сформулируйте первоначальные и последующие следственные действия.
4. Определите алгоритм действий следователя при расследовании грабежей и разбоев.
5. Составьте план расследования грабежей и разбоев.

Тема 5. Методика расследования мошенничества.

1. Составьте криминалистическую характеристику мошенничества.
2. Перечислите типичные следственные ситуации, складывающиеся к моменту обнаружения мошенничества.
3. Составьте классификацию мошенничества.
4. Сформулируйте первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия.
5. Определите приемы допроса подозреваемого.

Тема 6. Понятие и классификация финансовых преступлений

1. Раскройте понятие и виды финансовых преступлений.
2. Перечислите виды финансовых преступлений.
3. Определите основные положения характеристики финансовых преступлений.
4. Сформулируйте задачи органов следствия в борьбе с финансовыми преступлениями.

Тема 7. Основы методики расследования налоговых преступлений

1. Дайте криминалистическую характеристику налоговых преступлений.
2. Сформулируйте алгоритм начального этапа расследования налоговых преступлений.
3. Перечислите проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.
4. Определите способы легализации и введения в доказательственную базу данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий.
5. Обозначьте комплекс последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Тема 8. Основы методики расследования незаконной банковской деятельности

1. Что включает в себя Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности?

2. Перечислите проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела по фактам незаконной банковской деятельности.

3. Определите типичные следственные ситуации, комплексы первоначальных следственных действий при расследовании незаконной банковской деятельности.

4. Сформулируйте тактические операции, реализуемые на первоначальном этапе расследования незаконной банковской деятельности.

5. Составьте перечень мер взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании незаконной банковской деятельности.

Тема 9. Методика расследования незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности

1. Сформулируйте криминалистическую характеристику незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности.

2. Выделите особенности возбуждения уголовного дела и планирование расследования незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности.

3. Определите тактику отдельных следственных действий при расследовании незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности.

4. Какие материалы подлежат предварительной проверке по фактам незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности.

5. Перечислите типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности.

Тема 10. Методика расследования изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг

1. Составьте криминалистическую характеристику изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг.

2. Выясните особенности возбуждения уголовного дела и планирование расследования изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг.

3. Установите элементы первоначального этапа расследования изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг.

4. Определите тактику отдельных следственных действий при расследовании изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг.

5. Составьте типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Основная литература:

1. Расследование преступлений, совершенных с использованием криптовалюты: учебное пособие / Д.А. Иванов [и др.].. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2025. — 80 с. — ISBN 978-5-4497-3774-8. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/143933.html

2. Кулешов Ю.Н. Методика расследования преступлений, совершенных с применением цифровых технологий: учебное пособие / Кулешов Ю.Н., Подольный Р.Н. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2025. — 84 с. — ISBN 978-5-4497-3840-0. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/144743.html

Дополнительная литература:

1. Расследование уголовных дел о преступлениях в банковской сфере: учебное пособие / В.В. Пушкарев [и др.]. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2025. — 91 с. — ISBN 978-5-4497-3772-4. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/143934.html

2. Карягина, О.В. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений: учебное пособие / О.В. Карягина, Н.А. Прокопенко, А.В. Татьянина. — Таганрог: Таганрогский институт управления и экономики, 2023. — 180 с. — ISBN 978-5-9201-0163-1. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/146870.html

Информационные справочные системы:

1.http://www.garant.ru/– Система «Гарант», правовые базы российского законодательства;

2. http://pravo.gov.ru/ Официальный интернет-портал правовой информации

3.https://continent-online.com/ Информационная система континент

4.www.pravo.ru - Правовые новости;

5.www.rg.ru – сервер «Российской газеты».

6.www.rbc.ru - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» (РБК);

7.https://smbn.ru/ - Информационная система поддержки субъектов МСП.

8.http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks»

9. https://urait.ru/ Образовательная платформа Юрайт.

10. https://sudact.ru/ Судебные и нормативные акты РФ

11.https://legalacts.ru/ Законы, кодексы и нормативно-правовые акты в Российской Федерации

Современные профессиональные базы данных:

1.http://ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx Решения Конституционного суда РФ

2.https://vsrf.ru/lk/practice/acts Решения Верховного суда РФ

3.https://roseurosud.org/ Решения и постановления ЕСПЧ

4. http://spractic.garant.ru/ Система Гарант- судебная практика

5.https://sudrf.cntd.ru/ Архив решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции

6.судебныерешения.рф - специализированный информационный ресурс для публикации информации о рассматриваемых судами общей юрисдикции делах и вынесенных ими решениях.

7.https://rusneb.ru/ Национальная электронная библиотека

8. https://openedu.ru/ Курсы ведущих вузов России для каждого без ограничений

9.https://stepik.org/catalog - Онлайн-курсы

10. https://zakon.ru/ Закон.ру – это первая в России социальная сеть для юристов и студентов юридических вузов.

11. https://www.ruzh.org/ «Российский юридический журнал»

12. https://igzakon.ru/produce Издательская группа «Закон»

13.https://kad.arbitr.ru/ Картотека арбитражных дел

14. https://www.mid.ru/ru/ Министерство иностр.дел РФ

15.https://my.arbitr.ru/ Информационная система "Мой Арбитр"

16.http://www.civilista.ru/index.php?page=3 Интернет портал о науке гражданского права

17.http://learn.center-rpo.ru/ ПЛАТФОРМА ONLINE ОБУЧЕНИЯ ЦРПО

18.https://bus.gov.ru/ ГИС ГМУ

19.https://alrf16.ru/ АЮР РТ

20.https://alrf.ru/ АЮР РФ

21.http://politika.snauka.ru/archive Электронный журнал "Политика, государство и право"

22.https://e-notabene.ru/al/ Электронный журнал Административное право и практика администрирования"

23.https://naukaprava.ru/ - Электронная библиотека «Наука права».

24.http://www.kremlin.ru - Официальный сайт Президента РФ

25.https://digital.gov.ru – Цифровая платформа «Госуслуги. Решаем вместе».

26. https://online.edu.ru/public/courses Мое образование Федеральный портал

27. https://rosstat.gov.ru/statistic Федеральная служба государственной статистики;

28.https://мойбизнес.рф/ - Национальный онлайн-портал по поддержке предпринимателей «Мой бизнес»;

29.https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html - Главная ЕИС в сфере закупок;

30. http://ipc.arbitr.ru/ СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

31. https://sozd.duma.gov.ru/ Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности (АСОЗД)

Характеристика состояния преступности:

1.Портал правовой статистики http://crimestat.ru/

2.Краткая характеристика состояния преступности [Электронный ресурс]: Официальный сайт МВД России. Статистика ГИАЦ МВД России. - Доступ: https://www.mvd.ru/Dejatelnost/statistics.

3.Официальный сайт Главного информационно-аналитического центра МВД России. Статистика [электронный ресурс]. - Доступ: https://mvd.ru/folder/101762.

4. https://мвд.рф/reports Состояние преступности МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Интерактивные инструменты:

1.https://portal.fss.ru/fss/sicklist/guest сайт Социального фонда России

2.https://www.gosuslugi.ru/help/faq/apply_court/102682 Как определить, в какой суд обращаться

3.https://податьвсуд.рф Платформа для подачи в суд – без юриста

4.https://395gk.ru/ Калькулятор для расчета процентов по ст. 395 ГК РФ

5.http://0-360.ru/vtour/muzeum/263-prokrt.html музей Прокуратуры РТ

6. https://tatfrontu.ru/gallery2/v/muzei-i-memorialy-rt/spasskiy-rayon/foto-predostavlennye-voennym-komissarom-rayona-midhatovym-ii/virtualnaya-ekskursiya-v-muzee-istorii-mvd-tatassr/ музей истории МВД ТАССР

7. https://www.prlib.ru/3d_tour/zal_konstitucii-prezidentskoy-biblioteki 3d-тур по залу конституции президентской библиотеки

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для осуществления учебного процесса УВО «Университет управления «ТИСБИ» обеспечивает исполнение требования ФГОС ВО в отношении перечня материально-технического обеспечения ВУЗа, располагает фондом специализированных аудиторий:

-лекционными и иными аудиториями, в том числе оснащенными мультимедийными средствами для проведения аудиторных занятий (лекций, практических занятий, , консультации и т.п.); уч.зал судебных заседаний,

– аудиториями для проведения семинарских и практических занятий;

– помещениями для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОПОП ВО;

– собственной библиотекой с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования и читальным залом для самостоятельной работы студентов;

– компьютерными кабинетами для проведения тестирования;

-рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к интернету.

8. Оценка компетенций по изучаемой дисциплине

Для оценки компетентности рекомендуется использовать рейтинговую оценку знаний, умений и навыков студента по окончанию изучения каждого Модуля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе организации образовательного процесс. Итоговая оценка (в баллах) складывается из баллов, набранных по каждому Модулю (семестровая оценка) и баллов, набранных, непосредственно на экзамене (зачете).

Расчет набранных баллов по дисциплине осуществляется в следующей последовательности:

$C = \frac{M_1 + M_2 + ...M_n}{n} \times 0{,}6$, где М – количество баллов по модулю; n – количество модулей

$З = К \times 0{,}4$, где К - количество баллов на экзамене (зачете);

$И = С + З + П$, где П – поощрительные баллы (от 1 до 5).

Уровень сформированности компетенций и их основные признаки оцениваются по следующим таблицам:

Оценка уровня сформированности компетенции ПК-6. «Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения»

№ п/	Уровни сформированности компетенции	Основные признаки уровня	Инструменты оценки сформированности уровня
1	Пороговый уровень (как минимально допустимый) (от 60 до 70 баллов)	**Знает:** - систему основных нормативно-правых актов, регулирующих экономическую и финансовую деятельность; **Владеет:** - навыками системного анализа правоприменительной практики по уголовным делам в сфере экономики и финансовой деятельности;	Выступление на семинаре (устный опрос) Тестирование Реферат Зачет
2	Базовый уровень (относительно порогового уровня) (От 71 до 85 баллов)	**Знает:** - систему основных нормативно-правых актов, регулирующих экономическую и финансовую деятельность; **Умеет:** - применять актуальную судебную практику при квалификации преступлений в сфере экономики и финансовой деятельности. **Владеет:** - навыками системного анализа правоприменительной практики по уголовным делам в сфере экономики и финансовой деятельности; - навыками составления уголовно-процессуальных документов при рассле-	Выступление на семинаре (устный опрос) Тестирование Реферат Зачет

		довании преступлений в сфере экономической и финансовой деятельности.	
3	Повышенный уровень (относительно порогового уровня) (От 86 до 100 баллов)	**Знает:** - систему основных нормативно-правых актов, регулирующих экономическую и финансовую деятельность; - основные способы и приемы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической и финансовой деятельности. **Умеет:** - применять актуальную судебную практику при квалификации преступлений в сфере экономики и финансовой деятельности. **Владеет:** - навыками системного анализа правоприменительной практики по уголовным делам в сфере экономики и финансовой деятельности; - навыками составления уголовно-процессуальных документов при расследовании преступлений в сфере экономической и финансовой деятельности.	Выступление на семинаре (устный опрос) Тестирование Реферат Зачет

Приложение 1

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплин

Студентам на первом занятии необходимо ознакомиться с Рабочей программой дисциплины, где прописаны цели, задачи и трудоемкость дисциплины. Перед началом изучения дисциплины необходимо повторить учебный материал обеспечивающих учебных дисциплин предшествующих курсов, которые дают основу для изучения дисциплины

Затем необходимо ознакомиться с порядком изучения дисциплины, т.е. модульно-тематическим планом и пояснительной запиской с указанием этапов формирования заявленных компетенций.

И, наконец, ознакомиться с порядком оценивания результатов обучения, для чего необходимо изучить следующие документы: Положение о модульно-рейтинговой системе оценивания и Принципы оценки уровня знаний, умений и навыков (характеристика ответа).

Студент должен внимательно изучить перечень основной (дополнительной) литературы и взять необходимые учебники в библиотеке.

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплин являются лекции и семинарские (практические) занятия. Студент не имеет права пропускать без уважительных причин аудиторные занятия, в противном случае он может быть не допущен к зачету или экзамену. На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать лекционный материал.

После лекции другими не менее важными формами учебной работы в высшем учебном заведении являются семинарские (практические) занятия. С точки зрения методики проведения, семинар (практические занятия), представляет собой комбинированную, интегративную форму учебного занятия.

Количество часов аудиторных занятий относительно невелико, поэтому основной формой работы студента при изучении курса становится самостоятельная работа.

Основными видами самостоятельной работы являются:

- подготовки рефератов и докладов;
- составление библиографии по отдельным темам;
- изготовление по заданию преподавателя схем, таблиц;
- выполнение тестовых заданий;
- решение задач и др.

Каждая из этих форм представляет собой результат самостоятельного исследования определенной проблемы. В процессе подготовки письменных работ осваиваются навыки последовательного и обоснованного изложения выводов проведенного исследования, логичного структурирования материала, соответствующего использования понятийно-категориального аппарата и оформления ссылок на научные и справочные издания.

Реферат является одним из этапов в формировании компетенций обучающегося. Реферат как форма оценочного средства предполагает краткое изложение в письменном виде содержания и результатов индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, имеет регламентированную структуру, содержание и оформление. Его задачами являются формирование умений самостоятельной работы студентов с источниками литературы, их систематизация, развитие навыков логического мышления, углубление теоретических знаний по проблеме исследования.

Контрольная работа используется для текущего контроля умений и навыков студентов. В целях освоения компетенции для написания контрольной работы студенты изучают необходимый теоретический материал по теме.

Задания в виде задач выполняются студентами самостоятельно в письменной форме. Перед решением задачи следует ознакомиться с содержанием основных нормативных актов законодательства, с имеющимися последними изменениями этого законодательства, а также изучить материалы юридической практики.

Необходимый для выполнения заданий материал приводится в списке литературы данного РПД.

При решении задач необходимо:

-внимательно изучить её условия;

-выявить природу складывающихся отношений между сторонами;

-определить круг применимых нормативных актов и установить конкретные правовые нормы, необходимые для правильного решения задачи;

-применить выбранные правовые предписания к условиям задачи и сделать соответствующий вывод.

Решение задач должно быть обосновано с материально-правовой и процессуально-правовой точек зрения, а также иметь доказательства, взятые из условий задачи.

При решении задач необходимо изучить имеющиеся по данному вопросу положения судебной практики. Допустимо использование и иных актов, указываемых преподавателем, а также подлежащих применению.

Решение задач должно быть полным, последовательным, со ссылками на соответствующие статьи законов, с анализом всех приведенных в задаче обстоя Итогом решения задачи на семинарском занятии является выставляемая преподавателем оценка.

Тестирование - выявление уровня знаний обучающегося, путем решения тестового задания, в котором необходимо выбрать один ответ из предложенных вариантов. При выполнении теста общая оценка суммируется, исходя из количества правильно выбранных ответов.

Кейс-метод - это техника обучения, использующая описание реальных ситуаций.

Цель метода case-study – совместными усилиями группы студентов проанализировать ситуацию — case, возникающую при конкретном положении дел, и выработать практическое решение; окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы.

При изучении дисциплин курса преподавателем используются интерактивные методы обучения, что помогает эффективнее сформировать

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ»

Кафедра уголовного права и процесса

Фонд оценочных средств
для проведения текущей и промежуточной аттестации

Наименование дисциплины	Расследование преступлений в сфере экономической и финансовой деятельности
Направление подготовки	40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки	Уголовно-правовой
Год набора	2023, 2024, 2025,2026

Казань, 2026

Содержание

1. Паспорт фонда оценочных средств
2. Наполнение фонда оценочных средств по формам контроля
   2.1 Фонд оценочных средств и шкала оценивания для текущего контроля.
      2.1.1 Выступление на семинаре (устный опрос)
      2.1.2 Тестовый опрос,
      2.1.3 Реферат

   2.2 Фонд оценочных средств и шкала оценивания для промежуточного контроля.
      2.2.1 Фонд оценочных средств для проверки знаний и умений (вопросы зачету)
      2.2.2 Фонд оценочных средств для проверки сформированности навыков (задачи к зачету)

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Формы контроля Формируемые компетенции	**ПК-6.1**	**ПК-6.2**	**ПК-6.3**
Выступление на семинаре (устный опрос)	З.2	З.6	
тестовый опрос	З.2 У.2	З.6	
реферат.	З.2 У.2	З.6	
Формы текущего контроля			
Зачет	З.2 У.2 В.2	З.6	В.8

З- знания, У- умения, В- навыки

2.Наполнение фонда оценочных средств по формам контроля.

2.1. Фонд оценочных средств и шкала оценивания для текущего контроля

2.1.1. Выступление на семинаре (устный опрос)

Выступление на семинаре является формой контроля для оценки уровня освоения компетенций, применяемой на семинарских занятиях. Выступление на семинаре может проводиться с использованием форм устного опроса, обсуждения докладов, эссе, выполненных индивидуальных заданий и проблемных вопросов. Выступление на семинаре, таким образом, включает обязательную для всех студентов оценку текущего контроля знаний в виде устного опроса, а также выступление студентов по проблемным вопросам.

Примерные вопросы к семинарским занятиям

Вопросы к семинарам включают оценку закрепления материала, пройденного на лекциях, а также вопросы, направленные на выявление уровня понимания студентом сути истории государственно-правовых явлений.

Вопросы на проверку знаний

Устный опрос:

Тема 8. Основы методики расследования незаконной банковской деятельности (ПК-6.2 З.6)

1. Что включает в себя Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности?

2. Перечислите проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела по фактам незаконной банковской деятельности.

3. Определите типичные следственные ситуации, комплексы первоначальных следственных действий при расследовании незаконной банковской деятельности.

4. Сформулируйте тактические операции, реализуемые на первоначальном этапе расследования незаконной банковской деятельности.

5. Составьте перечень мер взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании незаконной банковской деятельности.

Тема 9. Методика расследования незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности (ПК-6.2 З.6)

1. Сформулируйте криминалистическую характеристику незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности.

2. Выделите особенности возбуждения уголовного дела и планирование расследования незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности.

3. Определите тактику отдельных следственных действий при расследовании незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности.

4. Какие материалы подлежат предварительной проверке по фактам незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности.

5. Перечислите типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности.

Тема 10. Методика расследования изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг (ПК-6.2 З.6)

1. Составьте криминалистическую характеристику изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг.

2. Выясните особенности возбуждения уголовного дела и планирование расследования изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг.

3. Установите элементы первоначального этапа расследования изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг.

4. Определите тактику отдельных следственных действий при расследовании изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг.

5. Составьте типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг.

Критерии оценивания выступления на семинаре (устный опрос)

Результат	Балл
Демонстрирует полное понимание поставленного вопроса, логично и последовательно отвечает на вопрос. Дает развернутый ответ с практическими примерами	100-90
Дает полный и логически правильный ответ на вопрос, но сформулировать примеры по рассматриваемому вопросу не может	80-89
Демонстрирует частичное понимание сути вопроса, способен охарактеризовать основы дисциплины.	70-79
Способен сформулировать определения терминов, привести классификацию, перечислить формы, методы и т.п., но не может дать их характеристику	60-69
Демонстрирует непонимание вопроса, отвечает с наличием грубых ошибок в ответе либо не отвечает на вопросы	Менее 60

2.1.2 Тестирование

Тема 3. Методика расследования краж (ПК-6.1 З.2 У.2)

1. Сумма значимой для расследования информации (доказательств, а также сведений, полученных не процессуальным путем), имеющейся в распоряжении следователя к определенному моменту расследования – это:

а) следственная версия;

б) следственная ситуация;

в) криминалистическая методика;

г) криминалистическая идентификация.

2. При допросе потерпевшего по делам о грабежах и разбоях следует, прежде всего, выяснить …

а) место и время совершения преступления;

б) физическое состояние потерпевшего в момент совершения преступления;

в) возраст и приметы преступников;

г) стоимость похищенного имущества.

3. При установлении лиц, совершивших грабеж или разбой целесообразно обратиться к …

а) учетам похищенных предметов антиквариата;

б) учетам по способу совершения преступлений;

в) пулегильзотекам.

4. Когда факт кражи не вызывает сомнения и подозреваемый задержан задача следователя …

а) поиск свидетелей;

б) собирание доказательств, изобличающих задержанного;

в) собирание информации о потерпевшем.

5. К элементам криминалистической характеристики контрабанды не относится:

а) предметы контрабанды;

б) характерные следы преступления;

в) лица, оказывающие помощь в осуществлении контрабанды;

г) каналы перемещения контрабанды.

6. Для выяснения вопроса о том, кем выполнена подпись на представленном документе, назначается:

а) почерковедческая экспертиза;

б) технико-криминалистическая экспертиза;

в) автороведческая экспертиза.

Тема 6. Понятие и классификация финансовых преступлений (ПК-6.2 З.6)

1. Преступления в сфере экономической деятельности содержатся:

а) только в Уголовном кодексе;

б) в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве;

в) в административном законодательстве.

2. Теневая экономика это:

а) экономика, не соответствующая нормам законодательства;

б) экономика , запрещенная нормами морали;

в) экономика, не соответствующая религиозным нормам.

3. Экономическая преступность запрещается:

а) законом;

б) традицией;

в) религией.

4. Субъектом воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности является:

а) дееспособное лицо;

б) общий субъект;

в) должностное лицо.

5. Особенностью личности экономического преступника является:

а) склонность к употреблению наркотиков;

б) низкий уровень образования;

в) высокий уровень образования.

6. Назовите способы получения бухгалтерских документов для производства судебно-бухгалтерской экспертизы:

а) на основании постановления следователя о получении образцов для сравнительного исследования;

б) на основании постановления следователя проводятся обыск, либо выемка, о чём составляется соответствующий протокол;

в) правильный ответ содержится в пунктах «а», «б».

Тема 7. Основы методики расследования налоговых преступлений (ПК-6.2 З.6)

1. Налоговые преступления - это:

а) уклонение физических или юридических лиц от уплаты налогов;

б) уклонение кредитных организаций от регистрации в Банке России;

в) уклонение от лицензирования;

г) уклонение от уплаты кредиторской задолженности.

2. Неуплата страховых взносов в деятельности предприятия является

а) преступлением в банковской сфере;

б) налоговым преступлением.

3. К уголовной ответственности за совершение налогового преступления могут быть привлечены:

а) учредители, директор и главный бухгалтер предприятия, организации;

б) только учредители юридического лица;

в) главный бухгалтер, либо другой работник бухгалтерии, внесший в документ неверные сведения.

4. .Основанием для возбуждения уголовного дела по налоговым преступлениям является:

а) объяснение сотрудника налоговой инспекции,

б) протокол осмотра документов, изъятых из налоговой инспекции,

в) заключение специалиста о том, какова сумма неуплаченного налога

5. Заключение о возможности выплаты предприятием, организацией кредиторской задолженности даётся по результатам производства следующей судебной экспертизы:

а) бухгалтерской;

б) финансово-аналитической;

в) технико-криминалистической.

6. Имеет ли право представитель потерпевшего юридического лица знакомиться с постановлением о назначении судебной бухгалтерской экспертизы:

а) да;

б) нет;

в) да, но только по окончании предварительного расследования при ознакомлении со всеми материалами дела.

Критерии оценивания тестового опроса

Результат	Балл
Демонстрирует полное понимание поставленного вопроса, опираясь на полученные знания, умения и навыки дает с правильный ответ	100-90
Дает в целом правильный ответ на вопрос тестового опроса, однако допускает ошибки	80-89

Демонстрирует частичное понимание сути вопроса.	70-79
Способен сформулировать правильные ответы, из-за невнимательности допускает много ошибок	60-69
Демонстрирует непонимание вопроса, отвечает с наличием грубых ошибок в ответе либо не отвечает на вопросы	Менее 60

2.1.3. Реферат

Реферат является одним из этапов в формировании компетенций обучающегося. Реферат как форма оценочного средства предполагает краткое изложение в письменном виде содержания и результатов индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, имеет регламентированную структуру, содержание и оформление. Его задачами являются формирование умений самостоятельной работы студентов с источниками литературы, их систематизация, развитие навыков логического мышления, углубление теоретических знаний по проблеме исследования.

Примерные темы рефератов

Тема 2. Понятие и задачи методики расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-6.1 З.2 У.2)

1. Формирование криминалистической методики как четвертого раздела науки криминалистики.
2. Основные задачи, решаемые в рамках данного раздела науки.
3. Объект изучения криминалистической методики, ее предмет и система.
4. Общие, частные и специальные принципы криминалистической методики расследования преступлений.
5. Связь криминалистической методики с другими разделами науки, а также со смежными отраслями знаний – уголовным правом и уголовным процессом.
6. Основные понятия, используемые криминалистической методикой.
7. Значение и роль криминалистической методики в деятельности оперативно-розыскных, следственных и экспертно-криминалистических подразделений.

Тема 4. Методика расследования грабежей и разбоев (ПК-6.1 З.2 У.2)

1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.
2. Типичные свойства личности преступников, их цели и мотивы.
3. Виды и способы совершения и маскировки преступления.
4. Следы и другие материальные последствия грабежей и разбоев.
5. Первоначальные и последующие следственные действия.
6. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования.
7. Тактика следственных действий. Задержание подозреваемых.
8. Особенности осмотра места происшествия

Тема 5. Методика расследования мошенничества (ПК-6.1 З.2 У.2)

1. Мошеннические посягательства на имущество физических лиц: криминалистическая характеристика.
2. Типичные следственные ситуации, складывающиеся к моменту их обнаружения.
3. Поиск и исследование вещественных доказательств.
4. Установление и допрос свидетелей.
5. Криминалистическая характеристика вымогательства: предмет вымогательства,
6. Данные о личности потерпевших, способы совершения вымогательства.
7. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
8. Особенности производства отдельных действий по делам о вымогательстве.
9. Оперативно-розыскные действия при вымогательстве.

10. Использование звукозаписи.
11. Операция «задержание с поличным».

Критерии оценивания реферата

Критерии оценивания	Баллы
В реферате обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению.	90-100
Основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении.	80-89
В работе имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы.	66-79
Реферат представлен, но тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.	60-65

2.2. Фонд оценочных средств для проверки сформированности навыков (решение практических задач)

2.2.1. Фонд оценочных средств для проверки знаний и умений (вопросы зачету)

Вопросы к зачету (ПК-6.1 З.2 У.2 В.2 ПК-6.2 З.6 ПК-6.3 В.8)

1. Понятие экономической преступности
2. Экономическая преступность как криминологическое понятие.
3. Экономическая и корыстная преступность: соотношение понятий.
4. Состояние экономической преступности.
5. Тенденции развития экономической преступности.
6. Характеристика состояния преступности в отдельных сферах экономки. 7. Теневая экономика и экономическая преступность.
8. Организованная преступность и экономическая преступность.
9. Экономическая преступность и корыстная преступность.
10. Понятие и задачи методики расследования отдельных видов и групп преступлений.
11. Формирование криминалистической методики как раздела науки криминалистики.
12. Основные задачи, решаемые в рамках данного раздела науки.
13. Объект изучения криминалистической методики, ее предмет и система.
14. Общие, частные и специальные принципы криминалистической методики расследования преступлений.
15. Связь криминалистической методики с другими разделами науки, а также со смежными отраслями знаний – уголовным правом и уголовным процессом.
16. Основные понятия, используемые криминалистической методикой.
17. Значение и роль криминалистической методики в деятельности оперативно-розыскных, следственных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел и других субъектов познания в уголовном судопроизводстве.
18. Методика расследования краж.
19. Общая характеристика краж.
20. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования краж.
21. Этапы и стадии осмотра места происшествия.
22. Сочетание осмотра с оперативно–розыскными мероприятиями на месте происшествия.

23. Особенности проведения первоначальных следственных действий.

24. Участие специалиста в осмотре места происшествия.

25. Работа с микрообъектами, обнаруживаемыми в ходе осмотра по делам о кражах имущества.

26. Технические средства, применяемые при осмотре.

27. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия.

28. Методика расследования грабежей и разбоев.

29. Алгоритм действий следователя при расследовании грабежей и разбоев.

30. Планирование расследования.

31. Взаимодействие следователей с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений.

32. Тактика следственных действий.

33. Допрос свидетелей.

34. Назначение криминалистических экспертиз.

35. Методика расследования мошенничества.

36. Классификация мошенничеств.

37.Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия.

38. Выдвижение и проверка версий о личности субъекта преступления.

39. Особенности производства обыска и опознания.

40. Приемы допроса подозреваемого.

41. Проведение очных ставок.

42. Понятие и виды финансовых преступлений.

43. Основные положения характеристики финансовых преступлений.

44. Задачи органов следствия в борьбе с финансовыми преступлениями.

45. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.

46. Следственные ситуации начального этапа расследования налоговых преступлений.

47. Особенности первоначального этапа расследования налоговых преступлений.

48. Основы методики расследования незаконной банковской деятельности

49. Методика расследования незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности

50. Методика расследования изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг.

2.2.2 Фонд оценочных средств для проверки сформированности навыков (задачи к зачету)

Примерный перечень задач

Тема 1. Понятие экономической преступности

1. Главный инженер автопредприятия города Туманов пояснил, что ООО «Вега» арендовало у них автомобиль для перевозки груза в г. Вильнюс. Арендная плата внесена полностью, что подтверждается документами. Руководитель организации, выдавшей лицензию на перемещение груза, Петров пояснил, что, согласно учету, обществу «Вега» лицензия па вывоз нефтепродуктов в Литву никогда не выдавалась. Более того, подобная деятельность вообще запрещена на территории республики. Петров также усомнился в подлинности подписей должностных лиц, выдавших лицензию. В ходе проверки нефтебазы в пос. Завидово Тверской области установлено, что ООО «Вега» 20 августа действительно по накладной были отпущены нефтепродукты для собственного потребления, что подтверждается платежными и иными документами.

ЗАДАНИЕ

1. Назовите обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию по данной категории уголовных дел.

2. Сформулируйте общие и частные версии по данному уголовному делу.

3. Составьте план дальнейших проверочных действий или первоначальных следственных действий, в зависимости от принятого решения

2. Предприниматель Звонарев заключил с ООО «Форма» договор на поставку муки и внес стопроцентную предоплату товара. Однако в установленный договором срок товар поставлен не был. Звонарев установил, что по юридическому адресу ООО «Форма» не числится, ее директор Васильев по месту прописки не проживает, местонахождение его неизвестно. Установив при помощи частного сыскного агентства место пребывания Васильева, Звонарев обратился в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества и требованием о задержании Васильева. Однако сотрудники полиции, полагая, что в действиях работников ООО «Форма» отсутствует состав преступления, зарегистрировали заявление Звонарева в Журнале учета иной информации о правонарушениях и разъяснили ему, что решение по его заявлению будет принято в течение месяца.

Возникли ли в данном случае уголовно-процессуальные отношения?

3. В рамках производства по уголовному делу о незаконном доступе в глобальную сеть Интернет с использованием чужого логина (имени) и пароля доступа следователь сделал письменный запрос провайдеру (поставщику) услуг Интернет, в котором просил сообщить, с какого телефонного номера происходило соединение с Интернет под интересующим его логином (именем) и паролем в определенные дни.

Вправе ли провайдер предоставить подобную информацию следователю?

4. Расследуя дело по обвинению Бучкина в совершении квартирной кражи, следователь произвел осмотр места происшествия, в ходе которого был обнаружен и изъят след обуви. Затем в личной беседе следователь попросил оперуполномоченного Сидорова произвести осмотр в квартире Бучкина. В ходе осмотра Сидоров обнаружил и изъял принадлежащие Бучкину ботинки. Экспертиза показала, что след обуви, изъятый с места происшествия, оставлен ботинком, принадлежащим Бучкину.

Правомерны ли действия Сидорова? Каким документом должны удостоверяться полномочия Сидорова на производство следственных действий? Составьте проект такого документа.

5. Мосия и Николаев обвинялись в соучастии в совершении грабежа. Дело находится в производстве у следователя Семакина. Защиту Мосия осуществляет адвокат Смирнов, защиту Николаева – адвокат Петрыкина. В ходе расследования выяснилось, что интересы обвиняемых находятся в противоречии, поскольку в своих показаниях каждый из них пытался приписать другому основную роль в совершении преступления. В этой ситуации защитнику обвиняемого Мосия стало известно, что адвокат Петрыкина – двоюродная сестра следователя Семакина.

Как следует поступить адвокату Смирнову? Кому может быть заявлен отвод – следователю Семакину или адвокату Петрыкиной?

Критерии оценивания решение практических задач

Результат	Балл
Демонстрирует полное понимание поставленного вопроса и содержания задач, опираясь на полученные знания, умения и навыки справляется решением задач	100-90
Дает в целом правильный ответ на вопрос решения практических задач, однако допускает ошибки	80-89
Демонстрирует частичное понимание сути вопроса по решению практических задач	70-79
Способен сформулировать правильные ответы, из-за невнимательности допускает много ошибок при решении задач	60-69
Демонстрирует непонимание вопроса задачи, отвечает с наличием грубых ошибок в ответе либо не отвечает на вопросы	Менее 60

Вопросы к зачету (ПК-6.1 З.2 У.2 В.2 ПК-6.2 З.6 ПК-6.3 В.8)

1. Понятие экономической преступности
2. Экономическая преступность как криминологическое понятие.
3. Экономическая и корыстная преступность: соотношение понятий.
4. Состояние экономической преступности.
5. Тенденции развития экономической преступности.
6. Характеристика состояния преступности в отдельных сферах экономки. 7. Теневая экономика и экономическая преступность.
8. Организованная преступность и экономическая преступность.
9. Экономическая преступность и корыстная преступность.
10. Понятие и задачи методики расследования отдельных видов и групп преступлений.
11. Формирование криминалистической методики как раздела науки криминалистики.
12. Основные задачи, решаемые в рамках данного раздела науки.
13. Объект изучения криминалистической методики, ее предмет и система.
14. Общие, частные и специальные принципы криминалистической методики расследования преступлений.
15. Связь криминалистической методики с другими разделами науки, а также со смежными отраслями знаний – уголовным правом и уголовным процессом.
16. Основные понятия, используемые криминалистической методикой.
17. Значение и роль криминалистической методики в деятельности оперативно-розыскных, следственных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел и других субъектов познания в уголовном судопроизводстве.
18. Методика расследования краж.
19. Общая характеристика краж.
20. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования краж.
21. Этапы и стадии осмотра места происшествия.
22. Сочетание осмотра с оперативно–розыскными мероприятиями на месте происшествия.
23. Особенности проведения первоначальных следственных действий.
24. Участие специалиста в осмотре места происшествия.
25. Работа с микрообъектами, обнаруживаемыми в ходе осмотра по делам о кражах имущества.
26. Технические средства, применяемые при осмотре.
27. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия.
28. Методика расследования грабежей и разбоев.
29. Алгоритм действий следователя при расследовании грабежей и разбоев.
30. Планирование расследования.
31. Взаимодействие следователей с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений.
32. Тактика следственных действий.
33. Допрос свидетелей.
34. Назначение криминалистических экспертиз.
35. Методика расследования мошенничества.
36. Классификация мошенничеств.
37. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия.
38. Выдвижение и проверка версий о личности субъекта преступления.
39. Особенности производства обыска и опознания.
40. Приемы допроса подозреваемого.
41. Проведение очных ставок.
42. Понятие и виды финансовых преступлений.

43. Основные положения характеристики финансовых преступлений.
44. Задачи органов следствия в борьбе с финансовыми преступлениями.
45. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
46. Следственные ситуации начального этапа расследования налоговых преступлений.
47. Особенности первоначального этапа расследования налоговых преступлений.
48. Основы методики расследования незаконной банковской деятельности
49. Методика расследования незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности
50. Методика расследования изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг.

Критерии оценки уровня усвоения знаний, умений и навыков по результатам зачета

Характеристика ответа	**Европейская оценка**	**Рубежные баллы**	**Оценка**	**Уровень сформированности компетенций**
Дан полный, развернутый ответ на поставленный теоретический вопрос зачетного билета, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном ориентировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. При ответе на зачетный билет студент демонстрирует применение знаний к реальным профессиональным ситуациям, объясняет решение задачи на уровне анализа, синтеза и дает свою оценку решения проблемы. Причем студент не затрудняется с ответом при видоизменении задания и правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.	**A**	**100-96**	**(зачтено)**	**Повышенный уровень сформированности компетенций**
Дан полный, развернутый ответ на поставленный теоретический вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Умеет тесно увязывать теорию с практикой. Задача решена правильно и с обоснованием принятого решения. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные	**A**	**95-91**	**(зачтено)**	

студентом самостоятельно в процессе ответа.				
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Задача решена верно, правильно обосновывает принятую методику решения задачи. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные студентом с помощью преподавателя.	**A**	**90-86**	**(зачтено)**	
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком в терминах науки. Студент владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя.	**B**	**85-81**	**(зачтено)**	**Базовый уровень сформированности компетенций**
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Студент владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. Ответы на дополнительные вопросы логичны, изложены в терминах науки, однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью "наводящих" вопросов преподавателя.	**C**	**80-76**	**(зачтено)**	
Студент демонстрирует достаточные теоретические и практические знания. Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий или решении практической задачи, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.	**C**	**75-71**	**(зачтено)**	
Дан недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав	**D**	**70-66**	**(зачтено)**	**Пороговый уровень сформированности компетенций**

на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. Студент испытывает затруднения при выполнении практической задачи и не может связать теорию с практикой.				
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Испытывает затруднения при выполнении практических задач. Речевое оформление требует поправок, коррекции.	**E**	**65-61**	**(зачтено)**	
Дан неполный ответ. Присутствует нелогичность изложения. Студент затрудняется с доказательностью. Масса существенных ошибок в определениях терминов, понятий, характеристике фактов, явлений. В ответе отсутствуют выводы. Речь неграмотна. При ответе на дополнительные вопросы студент начинает понимать связь между знаниями только после подсказки преподавателя	**E**	**60**	**(зачтено)**	
Студент испытывает значительные трудности в ответе на зачетные вопросы. Присутствует масса существенных ошибок в определениях терминов, понятий, характеристике фактов, явлений экономической теории. Речь неграмотна. На дополнительные вопросы студент не отвечает. Задача не решена..	**F**	**Менее 60**	**(не зачтено)**	**Компетенции не сформированы**