

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского»

УТВЕРЖДЕНО
решением ученого совета ННГУ
протокол от
«24» апреля 2020 г. № 5

Рабочая программа дисциплины (модуля)
ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Направление подготовки (специальность)
38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Направленность/профиль подготовки (специализация)

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Квалификация (степень) выпускника

экономист

Форма обучения

очная

(очная, очно-заочная, заочная)

Нижний Новгород
2020

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы финансового расследования» относится к базовой части профессионального цикла (Б.1.Б.30.4) и обязательна для усвоения на четвертом курсе, в 7 семестре.

Целью освоения дисциплины является:

- Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции (код компетенции, уровень освоения – при наличии в карте компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
ОПК-3 (способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов) (этап освоения базовый)	З1 (ОПК-3) Знать: основные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органов внутренних дел по расследованию финансовых преступлений; У1 (ОПК-3) Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы (в части уголовного судопроизводства), принимать процессуальные решения и проводить следственные действия (в ходе расследования финансовых преступлений) в точном соответствии с законом; В1 (ОПК-3) Владеть: первоначальными навыками работы с нормативными документами (в части уголовного судопроизводства при производстве предварительного расследования финансовых преступлений)
ПК-27 (способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение) (этап освоения начальный)	З1 (ПК-27) Знать: основные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органов внутренних дел по расследованию финансовых преступлений; У1 (ПК-27) Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы (в части уголовного судопроизводства), принимать процессуальные решения и проводить следственные действия (в ходе расследования финансовых преступлений) в точном соответствии с законом; В1 (ПК-27) Владеть: навыками сбора, изучения, анализа и оценки информации о финансовых преступлениях
ПК-37 (способностью	З1 (ПК-37) Знать: основные формы и методы организации раскрытия и расследования финансовых

<p>использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований)</p> <p>(этап освоения начальный)</p>	<p>преступлений;</p> <p>У1 (ПК-37) Уметь: осуществлять предварительную проверку сообщений о преступлениях в сфере финансовой деятельности, анализ и оценку первоначальной информации, а также исходных следственных ситуаций (в ходе расследования финансовых преступлений);</p> <p>У2 (ПК-37) Уметь: выдвигать и проверять версии по делу о преступлении в сфере финансовой деятельности;</p> <p>В1 (ПК-37) Владеть: навыками сбора, изучения, анализа и оценки информации о финансовых преступлениях на различных этапах расследования;</p> <p>В2 (ПК-37) Владеть: первоначальными навыками организации судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований (в ходе расследования финансовых преступлений), применения тактики и методики раскрытия и расследования финансовых преступлений, первоначальными навыками организации и производства следственных и иных процессуальных действий (в ходе расследования финансовых преступлений).</p>
<p>ПСК-1 (способностью юридически правильно защищать права собственности хозяйствующих субъектов при возникновении угроз экономической безопасности)</p> <p>(этап освоения начальный)</p>	<p>31 (ПСК-1) Знать: основные формы и методы организации раскрытия и расследования финансовых преступлений;</p> <p>У1 (ПСК-1) Уметь: осуществлять предварительную проверку сообщений о финансовых преступлениях, анализ и оценку первоначальной информации, а также исходных следственных ситуаций (в ходе расследования финансовых преступлений);</p> <p>У2 (ПСК-1) Уметь: планировать и производить раскрытие и расследование финансовых преступлений; использовать формы организации и методику расследования финансовых преступлений;</p> <p>В1 (ПСК-1) Владеть: первоначальными навыками исследования, оценки и использования доказательств (в ходе расследования финансовых преступлений, применения тактики и методики раскрытия и расследования финансовых преступлений, первоначальными навыками организации и производства следственных и иных процессуальных действий (в ходе расследования финансовых преступлений)</p>

3. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Объем дисциплины для очной формы обучения составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов, из которых 49 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов занятия лекционного типа, 32 часов занятия семинарского типа, 0 часов групповые консультации, 0 часов индивидуальные консультации, 0 часов мероприятия текущего контроля успеваемости, 0 часов мероприятия промежуточной аттестации), 59 часов составляет самостоятельная работа обучающегося, зачет.

Содержание дисциплины (модуля)

(структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий)

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля), форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)	Всего (часы)			В том числе												Самостоятельная работа обучающегося часы		
				Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы														
	из них									Всего								
	Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Занятия лабораторного типа	Консультации														
Очная	Очно-Заочная	Заочная	Очная	Очно-Заочная	Заочная	Очная	Очно-Заочная	Заочная	Очная	Очно-Заочная	Заочная	Очная	Очно-Заочная	Заочная	Очная	Очно-Заочная	Заочная	
Тема 1. Преступления в сфере финансовой деятельности: понятие, виды и общие особенности расследования	4			4											4			
Тема 2. Расследование присвоения или растраты	18			2			6								8			
Тема 3. Расследование мошенничеств, совершаемых в сфере финансовой деятельности	18			2			6								8			
Тема 4.	1			2			6								8			

Расследование незаконного предпринимательств а	8															0	
Тема 5. Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества	1 8		2			6							8			1 0	
Тема 6. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов	1 8		2			6							8			1 0	
Тема 7. Расследование взяточничества и коммерческого подкупа	1 4		2			2							4			9	
Промежуточная аттестация																	
Зачет																	
Итого	108		16			32							48			59	

Тема 1. Преступления в сфере финансовой деятельности: понятие, виды и общие особенности расследования

Понятие, система и виды преступлений в сфере финансовой деятельности. Их краткая уголовно-правовая и криминологическая характеристика. Объективные и субъективные факторы, влияющие на состояние, уровень, структуру и динамику преступности в сфере финансовой деятельности. Причины и условия преступности и преступлений в сфере финансовой деятельности.

Общие особенности расследования преступлений в сфере финансовой деятельности. Предмет и средства доказывания по уголовным делам о преступлениях в сфере финансовой

деятельности. Установление характера и размера вреда, причиненного преступлениями в сфере финансовой деятельности. Особенности возбуждения уголовных дел. Особенности планирования расследования преступлений в сфере финансовой деятельности.

Особенности проверки и оценки доказательств.

Тема 2. Расследование присвоения или растраты

Краткая уголовно-правовая и криминалистическая характеристика присвоения и растраты. Особенности возбуждения уголовных дел о присвоении и растрате. Особенности взаимодействия, планирования и выдвижения версий. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о присвоении и растрате. Установление и доказывание характера и размера вреда, причиненного преступлением. Действия следователя по возмещению вреда, причиненного преступлением. Использование специальных знаний при расследовании присвоения и растраты. Особенности производства отдельных следственных действий. Назначение, виды и производство экспертиз по уголовным делам о присвоении и растрате. Деятельность следователя на завершающем этапе расследования. Особенности соблюдения учетно-регистрационной дисциплины при расследовании присвоения и растраты.

Тема 3. Расследование мошенничеств, совершаемых в сфере финансовой деятельности

Краткая уголовно-правовая и криминалистическая характеристика мошенничеств, совершаемых в сфере финансовой деятельности. Особенности возбуждения уголовных дел о мошенничествах, совершаемых в сфере финансовой деятельности. Особенности взаимодействия, планирования и выдвижения версий. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о мошенничествах. Установление и доказывание характера и размера вреда, причиненного мошенничеством. Действия по возмещению вреда, причиненного преступлением. Типичные следственные ситуации, первоначальные следственные действия по уголовным делам о мошенничествах, совершаемых в сфере финансовой деятельности. Использование специальных знаний при расследовании мошенничеств. Особенности производства отдельных следственных действий. Назначение, виды и производство экспертиз по уголовным делам о мошенничествах, совершаемых в сфере финансовой деятельности. Деятельность органов предварительного расследования на завершающем этапе расследования мошенничеств.

Тема 4. Расследование незаконного предпринимательства

Краткая уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном предпринимательстве. Особенности взаимодействия, планирования и выдвижения версий по данной категории преступлений. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, и особенности доказывания обстоятельств, подлежащих установлению по уголовным делам о незаконном предпринимательстве. Установление и доказывание характера и размера вреда, причиненного незаконным предпринимательством. Действия по возмещению вреда, причиненного преступлением. Типичные следственные ситуации, первоначальные следственные действия по уголовным делам о незаконном предпринимательстве. Использование специальных знаний при расследовании незаконного предпринимательства. Особенности производства отдельных следственных действий. Назначение, виды и производство экспертиз по уголовным делам о незаконном предпринимательстве.

Деятельность органов предварительного расследования на завершающем этапе расследования незаконного предпринимательства.

Тема 5. Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества

Краткая уголовно-правовая и криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества. Особенности возбуждения уголовных дел о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества. Особенности взаимодействия, планирования и выдвижения версий. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, и особенности доказывания обстоятельств, подлежащих установлению по уголовным делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества. Установление и доказывание характера и размера вреда, причиненного преступлением. Действия по возмещению вреда, причиненного легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества. Типичные следственные ситуации, первоначальные следственные действия по уголовным делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества. Использование специальных знаний при расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества. Особенности производства отдельных следственных действий. Назначение, виды и производство экспертиз по уголовным делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества. Деятельность органов предварительного расследования на завершающем этапе расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества.

Тема 6. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов

Краткая уголовно-правовая и криминалистическая характеристика изготовления (сбыта) поддельных денег, ценных бумаг, кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с изготовлением (сбытом) поддельных денег, ценных бумаг, кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях, связанных с изготовлением (сбытом) поддельных денег, ценных бумаг, кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов. Доказывание характера и размера вреда, причиненного преступлением, связанным с изготовлением (сбытом) поддельных денег, ценных бумаг, кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов. Типичные следственные ситуации, первоначальные следственные действия по уголовным делам об изготовлении (сбыте) поддельных денег, ценных бумаг, кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов. Особенности производства отдельных следственных действий (осмотра места происшествия, осмотра поддельных денег, ценных бумаг, кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов, обыска и выемки). Назначение, виды и производство экспертиз по уголовным делам о преступлениях, связанных с изготовлением (сбытом) поддельных денег, ценных бумаг, кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов. Вопросы к эксперту. Использование специальных знаний при расследовании изготовления (сбыта) поддельных денег, ценных бумаг, кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов. Допрос эксперта

(специалиста). Работа с вещественными доказательствами. Соединение и выделение уголовных дел об изготовлении (сбыте) поддельных денег, ценных бумаг, кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов. Действия следователя по возмещению вреда, причиненного преступлением, связанным с изготовлением (сбытом) поддельных денег, ценных бумаг, кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов. Деятельность органов предварительного расследования на завершающем этапе расследования.

Тема 7. Расследование взяточничества и коммерческого подкупа

Краткая уголовно-правовая и криминалистическая характеристика взяточничества и коммерческого подкупа. Особенности возбуждения уголовных дел о взяточничестве и коммерческом подкупе. Особенности взаимодействия, планирования и выдвижения версий. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, и особенности доказывания обстоятельств, подлежащих установлению по уголовным делам о взяточничестве и коммерческом подкупе. Особенности подготовки и производства тактической операции по задержанию взяточника с поличным. Типичные следственные ситуации, первоначальные следственные действия по уголовным делам о взяточничестве и коммерческом подкупе. Использование специальных знаний при расследовании взяточничества и коммерческого подкупа. Особенности производства отдельных следственных действий. Назначение, виды и производство экспертиз по уголовным делам о взяточничестве и коммерческом подкупе. Деятельность органов предварительного расследования на завершающем этапе расследования взяточничества и коммерческого подкупа.

4. Образовательные технологии

Процесс обучения по дисциплине строится с использованием активных методов: сочетание аудиторных занятий и самостоятельной работы. Обучение может осуществляться с использованием СДО MOODLE, где размещены все необходимые материалы как для обеспечения аудиторной, так и самостоятельной работы.

Аудиторные занятия включают в себя лекции, семинарские занятия, консультации, которые могут проводиться как непосредственно в аудитории с преподавателем, так и посредством видеоконференцсвязи.

Для полного усвоения курса необходимо сочетание аудиторных занятий и самостоятельной работы.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 40% аудиторных занятий.

Аудиторные лекции проводятся непосредственно преподавателем дисциплины в аудитории, либо посредством конференц-связи с использованием технических средств (интернет, «скайп» и др.). При чтении лекций используются объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного изложения учебной информации (монологической, диалогической или эвристической). Студентам рекомендуется записывать основные тезисы лекции (вести конспект лекции), так же рекомендуется задавать преподавателю вопросы по теме лекции.

Обучение по дисциплине предполагает так же освоение лекционного материала, разработанного преподавателями - авторами курса и размещенного в ЭУК.

Лекции, подготовленные по каждой теме модуля, являются кратким (тезисным) изложением тем, содержат и раскрывают основные, наиболее значимые вопросы модуля. Изучение лекций является обязательным, поскольку в них:

- раскрываются основные понятия, определяются признаки правовых категорий и институтов;
- разъясняется смысл правовых норм;
- содержатся ссылки на конкретные нормативные правовые акты, иные правовые акты и судебную практику;
- содержатся ссылки на источники литературы, посвященные соответствующей теме.

При работе с лекцией настоятельно рекомендуется обращать внимание на статьи Гражданского кодекса (иных законов, правовых актов), на которые в лекции делаются ссылки, найти эти нормы, ознакомиться с их содержанием. Тем самым уяснение смысла гражданско-правовых норм станет более качественным.

При проведении **практических занятий** применяются активные и интерактивные методы: семинары в диалоговом режиме, выполнение практических заданий. Удельный вес занятий в активных и интерактивных формах должен составлять не менее 20%.

К работе на семинарах привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики.

Практические задания могут предусматривать анализ научных проблем, разбор практических ситуаций, анализ судебной практики и др.

Семинарские занятия проводятся непосредственно в аудитории либо посредством конференц-связи с использованием технических средств (интернет, «скайп» и др.). Проведение семинарских занятий преследует достижение следующих задач:

- углубление знаний по соответствующей теме дисциплины;
- развитие навыков аналитического мышления, поиска и работы с информацией, обоснования собственной позиции;
- оказание содействия студенту в поиске материалов для курсовой работы, предусмотренной учебным планом.

На семинарское занятие по темам, для которых данная форма предусмотрена планом дисциплины, выносятся теоретические вопросы, перечень которых приводится в программе. Семинарское занятие проводится следующим образом. Преподаватель предлагает студентам (по их желанию, или определенному студенту) выступить с сообщением по вопросу семинара. По завершении сообщения преподаватель может задать студенту дополнительные вопросы или предложить задать вопросы выступающему другим студентам. Далее преподаватель предлагает высказаться по вопросу семинара желающим, в результате чего может возникнуть дискуссия, что приветствуется. Непосредственно на семинарском занятии студентам следует работать активно, высказывать свою позицию и обосновывать ее, принимать или обоснованно опровергать позицию оппонентов.

Преподаватель проставляет студентам оценки за работу на семинаре. Данные оценки могут учитываться при выставлении итоговой оценки по дисциплине.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Обучающимся с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

СРС направлена на решение следующих задач в процессе формирования у студентов требуемых компетенций:

- развитие и совершенствование навыков поиска и обработки (анализа, обобщения, систематизации) правовой и иной информации, в т.ч. навыков работы с нормативными правовыми актами, актами правоприменительной практики;

- развитие навыков работы с юридическими документами (подготовка, оформление, анализ);

- развитие навыков толкования норм, регулирующих правовое положение правоохранительных органов, правовой квалификации юридически значимых обстоятельств социальной ситуации;

- развитие и совершенствование у студентов способностей формирования собственной правовой позиции, ее аргументации и защиты.

Самостоятельная работа студента предполагает изучение нормативных актов и литературы, выполнение заданий по курсу и тестов, подготовку к аудиторным

семинарским и практическим занятиям, подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине.

5.1. Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям.

Для подготовки к семинарскому занятию следует изучить рекомендуемую литературу по теме, а так же нормативные акты. Приветствуется изучение студентами иных источников (монографий, статей из периодических изданий, материалов судебной практики), помимо рекомендованных. Такие источники можно отыскать в СПС «КонсультантПлюс» или «Гарант», используя ресурсы библиотек, а так же в сети Интернет. Тем самым студент продемонстрирует владение навыками поиска информации и работы с информацией – навыками, которые являются чрезвычайно необходимыми для юриста.

5.2. Рекомендации по выполнению заданий.

Рекомендации по решению задач. Большинство заданий представлены в виде задач (казусов), т.е. модельных ситуаций из области финансового расследования.

Решение задачи студентом включает: изучение условий задачи (описанной ситуации) и ответы на поставленные задачей вопросы.

При выполнении данного задания (решения задачи) студенту обязательно необходимо использовать нормативно-правовые акты и ссылаться на их нормы (статьи) при ответе.

Перед ответом на поставленные в задаче вопросы, студенту необходимо внимательно ознакомиться с условиями задачи, выявив юридически значимые обстоятельства, и найти в нормативно правовом акте нормы, регулирующие данный вид правовых отношений.

Ответы на поставленные в задаче вопросы должны быть мотивированными и развернутыми. Ответы: "да", "нет" без их аргументации ссылкой на нормы права не допускаются.

Рекомендации по выполнению других заданий. Задания (в особенности, дополнительные задания), могут предусматривать необходимость ответить на поставленные теоретические вопросы, а так же разработать (составить) юридический документ. Ответы на вопросы должны быть конкретными, выводы обязательно должны быть аргументированы ссылкой на нормы права.

Приветствуются и ссылки на материалы правоприменительной практики, мнения ученых и специалистов, опубликованные в различных изданиях (статьях, комментариях, монографиях, пособиях).

Ответ студента оценивается не только по его правильности (истинности), но и по его полноте и аргументации. При составлении юридического документа (договора, доверенности и т.п.), следует придерживаться полному соответствию его содержания требованиям правовых норм, а так же четкости в формулировках (избегать двусмысленности и противоречий положений документа).

5.3. Тематика практических занятий

Методические рекомендации по проведению практических занятий по теме № 2 «Расследование присвоения или растраты».

Время – 6 часов.

Цели занятия:

Дидактическая – закрепление практических умений и навыков анализа информации, выдвижения и разработки версий, планирования расследования присвоения или растраты.

Методическая:

- проверка уровня усвоения теоретического материала по теме и экстраполяция теоретических знаний о механизме данного вида хищения в плоскость практической отработки умений и навыков по анализу информации, выдвижению и разработке версий, планированию расследования присвоения или растраты;

- закрепление первоначального навыка самостоятельной практической работы по плану расследования присвоения и растраты;

- анализ и корректировка выявленных ошибок самостоятельного анализа информации по фабуле занятия в процессе выдвижения и разработки версий, планирования расследования, а также в ходе проведения следственных действий в аудиториях и на полигонах.

Воспитательная: привить студентам убежденность в необходимости освоения и закрепления умений и навыков расследования присвоения или растраты для будущей практической работы.

Содержание занятия и методические указания по отработке отдельных умений и навыков в ходе практического занятия:

В процессе практического занятия на основании исходной информации с использованием бланков организационных и процессуальных документов отрабатывается исходная ориентирующая и доказательственная информация о факте хищения, совершенного в форме присвоения. Информационная основа, для возможности проведения и отработки отдельных следственных действий по фабуле, создается путем моделирования на занятии ситуации, которая отражается как дополнительная информация.

Кроме того, по усмотрению преподавателя, который проводит занятия, студентам может даваться дополнительная информация, которая является продуктом его индивидуального творчества.

На практических занятиях моделируется ситуация получения следователем материала проверки от оперуполномоченного подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и проявлениями коррупции. Студенты внимательно изучают поступившие материалы (их содержание излагается в исходной информации), планируют расследование, моделируют в игровой форме производство следственных действий, составляют процессуальные документы.

Методические рекомендации по проведению практических занятий по теме № 3 «Расследование мошенничеств, совершаемых в сфере финансовой деятельности».

Время – 6 часов.

Цели занятия:

Дидактическая – закрепление практических умений и навыков расследования мошенничеств, совершаемых в сфере финансовой деятельности.

Методическая:

- проверка уровня усвоения теоретического материала по теме и экстраполяция теоретических знаний о мошенничествах, совершаемых в сфере финансовой деятельности и методике их расследования в плоскость практической отработки умений и навыков по анализу информации, выдвижению и разработке версий, планирования расследования, а также проведения следственных действий по данной категории уголовных дел;

- закрепление первоначального навыка самостоятельной практической работы по плану расследования;

- анализ и корректировка выявленных ошибок самостоятельного анализа информации по фабуле занятия в процессе выдвижения и разработки версий,

планирования расследования, а также в ходе проведения отдельных следственных действий в полигоне и в аудитории;

- закрепление навыка проведения отдельных следственных действий при расследовании мошенничеств, совершаемых в сфере финансовой деятельности.

Воспитательная: привить студентам убежденность в необходимости освоения и закрепления умений и навыков расследования мошенничеств, совершаемых в сфере финансовой деятельности для будущей практической работы.

Содержание занятия и методические указания по отработке отдельных умений и навыков в ходе практического занятия:

В процессе практических занятий на основании исходной информации и с использованием бланков организационных и процессуальных документов отрабатывается исходная ориентирующая и доказательственная информация о фактах мошенничеств, совершаемых в сфере финансовой деятельности. Информационная основа, для возможности проведения и отработки отдельных следственных действий по фабуле, создается путем моделирования на занятии ситуации, которая отражается как дополнительная информация.

Кроме того, по усмотрению преподавателя, который проводит занятия, студентам может даваться дополнительная информация, которая является продуктом его индивидуального творчества.

На практических занятиях моделируется ситуация получения следователем заявления руководителя коммерческой организации. Студенты внимательно изучают исходную информацию, планируют расследование, моделируют в игровой форме производство следственных действий, составляют процессуальные документы.

Методические рекомендации по проведению практических занятий по теме № 4 «Расследование незаконного предпринимательства».

Время – 6 часов.

Цели занятия:

Дидактическая – закрепление практических умений и навыков расследования незаконного предпринимательства.

Методическая:

- проверка уровня усвоения теоретического материала по теме и экстраполяция теоретических знаний о незаконном предпринимательстве и методике его расследования в плоскость практической отработки умений и навыков по анализу информации, выдвижению и разработке версий, планирования расследования, а также проведения следственных действий по данной категории уголовных дел;

- закрепление первоначального навыка самостоятельной практической работы по плану расследования;

- анализ и корректировка выявленных ошибок самостоятельного анализа информации по фабуле занятия в процессе выдвижения и разработки версий, планирования расследования, а также в ходе проведения отдельных следственных действий в полигоне и в аудитории;

- закрепление навыка проведения отдельных следственных действий при расследовании незаконного предпринимательства.

Воспитательная: привить студентам убежденность в необходимости освоения и закрепления умений и навыков расследования незаконного предпринимательства для будущей практической работы.

Содержание занятия и методические указания по отработке отдельных умений и навыков в ходе практического занятия:

В процессе практических занятий на основании исходной информации и с использованием бланков организационных и процессуальных документов

отрабатывается исходная ориентирующая и доказательственная информация о фактах незаконного предпринимательства. Информационная основа, для возможности проведения и отработки отдельных следственных действий по фабуле, создается путем моделирования на занятии ситуации, которая отражается как дополнительная информация.

Кроме того, по усмотрению преподавателя, который проводит занятия, студентам может даваться дополнительная информация, которая является продуктом его индивидуального творчества.

На практических занятиях моделируется ситуация получения следователем материала проверки от оперуполномоченного подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и проявлениями коррупции. Студенты внимательно изучают поступившие материалы (их содержание излагается в исходной информации), планируют расследование, моделируют в игровой форме производство следственных действий, составляют процессуальные документы. Особое внимание необходимо уделять требованиям ФЗ № 99 от 04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановлению Правительства РФ № 492 от 10.06.2013 г. «О лицензировании эксплуатации взрывоопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности».

Методические рекомендации по проведению практических занятий по теме № 5 «Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества».

Время – 6 часов.

Цели занятия:

Дидактическая – закрепление практических умений и навыков расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества.

Методическая:

- проверка уровня усвоения теоретического материала по теме и экстраполяция теоретических знаний о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества и методике ее расследования в плоскость практической отработки умений и навыков по анализу информации, выдвижению и разработке версий, планирования расследования, а также проведения следственных действий по данной категории уголовных дел;

- закрепление первоначального навыка самостоятельной практической работы по плану расследования;

- анализ и корректировка выявленных ошибок самостоятельного анализа информации по фабуле занятия в процессе выдвижения и разработки версий, планирования расследования, а также в ходе проведения отдельных следственных действий в полигоне и в аудитории;

- закрепление навыка проведения отдельных следственных действий при расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества.

Воспитательная: привить студентам убежденность в необходимости освоения и закрепления умений и навыков расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества для будущей практической работы.

Содержание занятия и методические указания по отработке отдельных умений и навыков в ходе практического занятия:

В процессе практических занятий на основании исходной информации и с использованием бланков организационных и процессуальных документов отрабатывается исходная ориентирующая и доказательственная информация о фактах легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества. Информационная основа, для возможности проведения и отработки отдельных следственных действий по

фабуле, создается путем моделирования на занятии ситуации, которая отражается как дополнительная информация.

Кроме того, по усмотрению преподавателя, который проводит занятия, студентам может даваться дополнительная информация, которая является продуктом его индивидуального творчества.

На практических занятиях моделируется ситуация выявления следователем в ходе расследования предикатного преступления признаков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества. Студенты внимательно изучают исходную информацию, планируют расследование, моделируют в игровой форме производство следственных действий, составляют процессуальные документы.

Методические рекомендации по проведению практических занятий по теме № 6 «Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов».

Время – 6 часов.

Цели занятия:

Дидактическая – закрепление практических умений и навыков расследования изготовления (сбыта) поддельных денег, ценных бумаг, кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов.

Методическая:

- проверка уровня усвоения теоретического материала по теме и экстраполяция теоретических знаний об изготовлении (сбыте) поддельных денег, ценных бумаг, кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов и методике его расследования в плоскость практической отработки умений и навыков по анализу информации, выдвижению и разработке версий, планирования расследования, а также проведения следственных действий по данной категории уголовных дел;

- закрепление первоначального навыка самостоятельной практической работы по плану расследования;

- анализ и корректировка выявленных ошибок самостоятельного анализа информации по фабуле занятия в процессе выдвижения и разработки версий, планирования расследования, а также в ходе проведения отдельных следственных действий в полигоне и в аудитории;

- закрепление навыка проведения отдельных следственных действий при расследовании изготовления (сбыта) поддельных денег, ценных бумаг, кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов.

Воспитательная: привить студентам убежденность в необходимости освоения и закрепления умений и навыков расследования изготовления (сбыта) поддельных денег, ценных бумаг, кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов для будущей практической работы.

Содержание занятия и методические указания по отработке отдельных умений и навыков в ходе практического занятия:

В процессе практических занятий на основании исходной информации и с использованием бланков организационных и процессуальных документов отрабатывается исходная ориентирующая и доказательственная информация о фактах изготовления (сбыта) поддельных денег, ценных бумаг, кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов. Информационная основа, для возможности проведения и отработки отдельных следственных действий по фабуле, создается путем моделирования на занятии ситуации, которая отражается как дополнительная информация.

Кроме того, по усмотрению преподавателя, который проводит занятия, студентам может даваться дополнительная информация, которая является продуктом его индивидуального творчества.

На практических занятиях моделируется ситуация получения следователем проверочного материала от оперуполномоченного подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и проявлениями коррупции. Студенты внимательно изучают поступившие материалы (их содержание излагается в исходной информации), планируют расследование, моделируют в игровой форме производство следственных действий, составляют процессуальные документы.

Методические рекомендации по проведению практических занятий по теме № 7 «Расследование взяточничества и коммерческого подкупа».

Время – 4 часа.

Цели занятия:

Дидактическая – закрепление практических умений и навыков расследования взяточничества и коммерческого подкупа.

Методическая:

- проверка уровня усвоения теоретического материала по теме и экстраполяция теоретических знаний взяточничества и коммерческого подкупа и методике их расследования в плоскость практической отработки умений и навыков по анализу информации, выдвижению и разработке версий, планирования расследования, а также проведения следственных действий по данной категории уголовных дел;

- закрепление первоначального навыка самостоятельной практической работы по плану расследования;

- анализ и корректировка выявленных ошибок самостоятельного анализа информации по фабуле занятия в процессе выдвижения и разработки версий, планирования расследования, а также в ходе проведения отдельных следственных действий в полигоне и в аудитории;

- закрепление навыка проведения отдельных следственных действий при расследовании взяточничества и коммерческого подкупа.

Воспитательная: привить студентам убежденность в необходимости освоения и закрепления умений и навыков расследования взяточничества и коммерческого подкупа для будущей практической работы.

Содержание занятия и методические указания по отработке отдельных умений и навыков в ходе практического занятия:

В процессе практических занятий на основании исходной информации и с использованием бланков организационных и процессуальных документов отрабатывается исходная ориентирующая и доказательственная информация о фактах взяточничества и коммерческого подкупа. Информационная основа, для возможности проведения и отработки отдельных следственных действий по фабуле, создается путем моделирования на занятии ситуации, которая отражается как дополнительная информация.

Кроме того, по усмотрению преподавателя, который проводит занятия, студентам может даваться дополнительная информация, которая является продуктом его индивидуального творчества.

На практических занятиях моделируется ситуация совместной работы следователя и оперативных сотрудников по полученному от гражданина сообщению о взяточничестве. Студенты внимательно изучают исходную информацию, планируют расследование, моделируют в игровой форме производство следственных действий, составляют процессуальные документы.

Необходимо отметить, что в соответствии с изменениями уголовно-процессуального законодательства РФ, предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 204, 290 УК РФ производится следователями Следственного Комитета России. Учитывая этот факт, с целью формирования у студентов исключительного уважения к букве уголовно-процессуального закона, преподавателям, проводящим практические занятия необходимо требовать от обучающихся составления процессуальных документов от имени сотрудника территориального органа СК России.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.

6.1. Перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

ОПК-3 (способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов)
ПК-27 (способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение)
ПК-37 (способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований)
ПСК-1 (способностью юридически правильно защищать права собственности хозяйствующих субъектов при возникновении угроз экономической безопасности)

Индикаторы компетенции	Критерии оценивания (дескрипторы)			
	«неудовлетворительно»	«удовлетворительно»	«хорошо»	«отлично»
Знать: ОПК-3 - основные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органов внутренних дел по расследованию финансовых преступлений; ПК-27 - основные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органов внутренних дел по расследованию финансовых преступлений; ПК-37 - основные формы и методы организации раскрытия и расследования финансовых преступлений;	наличие грубых ошибок в основном материале	знание основного материала с рядом негрубых ошибок	знание основного материалом с рядом заметных погрешностей	знание основного материала без ошибок и погрешностей

ПСК-1 - основные формы и методы организации раскрытия и расследования финансовых преступлений.				
<p>Уметь: ОПК-3 - анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы (в части уголовного судопроизводства), принимать процессуальные решения и проводить следственные действия (в ходе расследования финансовых преступлений) в точном соответствии с законом; ПК-27 - анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы (в части уголовного судопроизводства), принимать процессуальные решения и проводить следственные действия (в ходе расследования финансовых преступлений) в точном соответствии с законом; ПК-37 - осуществлять предварительную проверку сообщений о преступлениях в сфере финансовой деятельности, анализ и оценку первоначальной информации, а также исходных следственных ситуаций (в ходе расследования финансовых преступлений); ПК-37 - выдвигать и проверять версии по делу о преступлении в сфере финансовой деятельности; ПСК-1 - осуществлять предварительную проверку сообщений о финансовых преступлениях, анализ и оценку первоначальной информации, а также исходных следственных ситуаций (в ходе</p>	<p>Отсутствие умения анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, оперировать юридическими понятиями и категориями, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений, оперировать юридическими понятиями и категориями</p>	<p>Умение анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, оперировать юридическими понятиями и категориями, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений, оперировать юридическими понятиями и категориями при наличии существенных ошибок</p>	<p>Умение анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, оперировать юридическими понятиями и категориями, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений, оперировать юридическими понятиями и категориями при наличии незначительных ошибок</p>	<p>Умение анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, оперировать юридическими понятиями и категориями, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений, оперировать юридическими понятиями и категориями</p>

<p>расследования финансовых преступлений);</p> <p>ПСК-1 - планировать и производить раскрытие и расследование финансовых преступлений; использовать формы организации и методику расследования финансовых преступлений;</p>				
<p>Навыки:</p> <p>ОПК-3 - навыками работы с нормативными документами (в части уголовного судопроизводства при производстве предварительного расследования финансовых преступлений);</p> <p>ПК-27 - навыками сбора, изучения, анализа и оценки информации о финансовых преступлениях;</p> <p>ПК-37 - навыками сбора, изучения, анализа и оценки информации о финансовых преступлениях на различных этапах расследования;</p> <p>ПК-37 - первоначальными навыками организации судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований (в ходе расследования финансовых преступлений), применения тактики и методики раскрытия и расследования финансовых преступлений, первоначальными навыками организации и производства следственных и иных процессуальных действий (в ходе расследования финансовых преступлений);</p> <p>ПСК-1 - первоначальными навыками исследования, оценки и использования доказательств (в ходе расследования финансовых преступлений, применения тактики и методики раскрытия и расследования</p>	<p>отсутствие навыков реализации норм материального права, работы с правовыми актами, методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений, анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности</p>	<p>наличие минимальных навыков реализации норм материального права, работы с правовыми актами, методикой квалификации и и разграничения различных видов правонарушений, анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности</p>	<p>Посредственное владение навыками реализации норм материального права, работы с правовыми актами, методикой квалификации и и разграничения различных видов правонарушений, анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности</p>	<p>Хорошее владение навыками реализации норм материального права, работы с правовыми актами, методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений, анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности</p>

финансовых преступлений, первоначальными навыками организации и производства следственных и иных процессуальных действий (в ходе расследования финансовых преступлений)				
---	--	--	--	--

6.2. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины завершается сдачей зачета. Учитывая большой объем учебного материала, подготовку к итоговому контролю целесообразно начинать заблаговременно, используя перечень контрольных вопросов по курсу, содержащийся в учебной программе. На основании ответа, обучающемуся определяется отметка, «зачтено», «не зачтено».

Оценка	Уровень подготовки
Зачтено	Хорошая подготовка. Обучающийся дает ответ на все теоретические вопросы билета, но имеются неточности в определениях понятий, процессов и т. п. или ошибки, но при ответах на наводящие вопросы, может правильно сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся работал на практических занятиях. Выполнение контрольных экзаменационных заданий от 60 до 100%.
Не зачтено	Подготовка недостаточная и требует дополнительного изучения материала. Обучающийся дает ошибочные ответы, как на теоретические вопросы билета, так и на наводящие и дополнительные вопросы экзаменатора. Обучающийся пропустил большую часть практических занятий. Выполнение контрольных экзаменационных заданий до 50%.

6.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), характеризующих сформированность компетенций

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии:

- тестирование;
- устные и письменные ответы на вопросы.

Оценка выполнения тестовых заданий рассчитывается в следующем процентном соотношении :

Шкала оценивания	Показатели
------------------	------------

Превосходно	90% -100%
Отлично	80% -90%
Очень хорошо	70%-80%
Хорошо	60%-70%
Удовлетворительно	40%-60%
Неудовлетворительно	10%-40%
Плохо	Менее 10%

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных обучающимся в ходе освоения данной дисциплины, является оценка, выставаемая по семибалльной балльной шкале в соответствии со следующими критериями:

1. Полнота и правильность ответа
2. Степень осознанности и понимания изученного материала
3. Языковое оформление ответа

Оценка	Уровень подготовки
Превосходно	Материал изложен полно, даны правильные определения основных понятий; Обнаружено понимание материала, обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит примеры не только из учебника, но и самостоятельно сформулированные; Материал изложен последовательно и грамотно с точки зрения норм литературного языка
Отлично	Материал изложен полно; Обнаружено понимание материала; Материал изложен последовательно и грамотно с точки зрения норм литературного языка
Очень хорошо	Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для отметки «отлично», но обучающийся допускает 1-2 ошибки, которые способен исправить
Хорошо	Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для отметки «очень хорошо», но обучающийся допускает 1-2 ошибки, которые способен исправить, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого материала .
Удовлетворительно	Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1. материал изложен неполно, допущены неточности в определении понятий или в формулировках правил; 2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и приводить примеры; 3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении ответа
Неудовлетворительно	Обучающийся обнаруживает незнание большей части ответа соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, непоследовательно и неуверенно излагает материал
Плохо	Обучающийся обнаруживает незнание ответа соответствующего вопроса

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие процедуры и технологии:

- практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач

Критерии оценки выполненных практических заданий	
Оценка	Критерии оценивания
Превосходно	изложение материала логично, грамотно, без ошибок; свободное владение профессиональной терминологией.
Отлично	изложение материала логично, без ошибок; умение высказывать и обосновать свои суждения; теория связана с практикой
Очень хорошо	обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет, ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный
Хорошо	обучающийся грамотно излагает материал; владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет, ответ полный, с неточностями или недостаточно полный
Удовлетворительно	обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для выполнения задания, не может доказательно обосновать свои суждения; обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала.
Неудовлетворительно	в ответе обучающегося проявляется незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не может применять знания для выполнения задания
Плохо	отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены ошибки в определении понятий, искажен их смысл

Для проведения итогового контроля сформированности компетенции используются: устный опрос, решение практических задач

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих сформированность компетенций и (или) для итогового контроля сформированности компетенции.

Примерный перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (зачету)

1. Понятие, система и виды преступлений в сфере финансовой деятельности.
2. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере финансовой деятельности.
3. Характеристика поводов и оснований для возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере финансовой деятельности.
4. Особенности доказывания по уголовным делам о преступлениях в сфере финансовой деятельности.

5. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере финансовой деятельности.
6. Взаимодействие следователя с правоохранительными и иными органами и службами в ходе расследования преступлений в сфере финансовой деятельности.
7. Особенности работы следователя с вещественными доказательствами.
8. Характеристика деятельности следователя по возмещению ущерба, причиненного экономическим преступлением.
9. Использование специальных знаний при расследовании присвоения и растраты.
10. Использование специальных знаний при расследовании мошенничеств, совершаемых в сфере финансовой деятельности.
11. Использование специальных знаний при расследовании изготовления (сбыта) поддельных денег или ценных бумаг.
12. Использование специальных знаний при расследовании изготовления (сбыта) поддельных кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов.
13. Соединение и выделение уголовных дел о фальшивомонетничестве.
14. Использование специальных знаний при расследовании незаконного предпринимательства.
15. Использование специальных знаний при расследовании легализации.
16. Использование специальных знаний при расследовании взяточничества и коммерческого подкупа.
17. Краткая уголовно-правовая и криминалистическая характеристика присвоения и растраты.
18. Особенности возбуждения уголовных дел о присвоении и растрате.
19. Особенности взаимодействия, планирования и выдвижения версий при расследовании присвоения и растраты.
20. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании присвоения и растраты.
21. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о присвоении и растрате.
22. Установление и доказывание характера и размера вреда, причиненного преступлением в ходе расследования присвоения и растраты. Действия следователя по возмещению вреда, причиненного преступлением.
23. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании присвоения и растраты.
24. Назначение, виды и производство экспертиз по уголовным делам о присвоении и растрате.
25. Деятельность следователя на завершающем этапе расследования присвоения и растраты.
26. Краткая уголовно-правовая и криминалистическая характеристика мошенничеств, совершаемых в сфере финансовой деятельности.
27. Особенности возбуждения уголовных дел о мошенничествах, совершаемых в сфере финансовой деятельности.
28. Особенности взаимодействия, планирования и выдвижения версий при расследовании мошенничеств, совершаемых в сфере финансовой деятельности.
29. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании мошенничеств, совершаемых в сфере финансовой деятельности.
30. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о мошенничествах, совершаемых в сфере финансовой деятельности.
31. Установление и доказывание характера и размера вреда, причиненного мошенничествами, совершаемыми в сфере финансовой деятельности. Действия следователя по возмещению вреда, причиненного преступлением.

32. Типичные следственные ситуации, первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия по уголовным делам мошенничествах, совершаемых в сфере финансовой деятельности.

33. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании мошенничеств, совершаемых в сфере финансовой деятельности.

34. Назначение, виды и производство экспертиз по уголовным делам о мошенничествах, совершаемых в сфере финансовой деятельности.

35. Деятельность следователя на завершающем этапе расследования мошенничеств, совершаемых в сфере финансовой деятельности.

36. Краткая уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.

37. Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном предпринимательстве.

38. Особенности взаимодействия, планирования и выдвижения версий при расследовании незаконного предпринимательства.

39. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании незаконного предпринимательства.

40. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о незаконном предпринимательстве.

41. Установление и доказывание характера и размера вреда, причиненного незаконным предпринимательством. Действия следователя по возмещению вреда, причиненного преступлением.

42. Типичные следственные ситуации, первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия по уголовным делам о незаконном предпринимательстве.

43. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании незаконного предпринимательства.

44. Назначение, виды и производство экспертиз по уголовным делам о незаконном предпринимательстве.

45. Деятельность следователя на завершающем этапе расследования незаконного предпринимательства.

46. Краткая уголовно-правовая и криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества.

47. Особенности возбуждения уголовных дел о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества.

48. Особенности взаимодействия, планирования и выдвижения версий при расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества.

49. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества.

50. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества.

51. Типичные следственные ситуации, первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия по уголовным делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества.

52. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества.

53. Назначение, виды и производство экспертиз по уголовным делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества.

54. Деятельность следователя на завершающем этапе расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества.

55. Краткая уголовно-правовая и криминалистическая характеристика изготовления (сбыта) поддельных денег, ценных бумаг, кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов.

56. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с изготовлением (сбытом) поддельных денег, ценных бумаг, кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов.

57. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании изготовления (сбыта) поддельных денег, ценных бумаг, кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов.

58. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях, связанных с изготовлением (сбытом) поддельных денег, ценных бумаг, кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов.

59. Доказывание характера и размера вреда, причиненного преступлением, связанным с изготовлением (сбытом) поддельных денег, ценных бумаг, кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов.

60. Типичные следственные ситуации, первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия по уголовным делам об изготовлении (сбыте) поддельных денег, ценных бумаг, кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов.

61. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании изготовления (сбыта) поддельных денег, ценных бумаг, кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов.

62. Назначение, виды и производство экспертиз по уголовным делам о преступлениях, связанных с изготовлением (сбытом) поддельных денег, ценных бумаг, кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов.

63. Работа с вещественными доказательствами. Соединение и выделение уголовных дел об изготовлении (сбыте) поддельных денег, ценных бумаг, кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов.

64. Деятельность следователя на завершающем этапе расследования изготовления (сбыта) поддельных денег, ценных бумаг, кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов.

65. Краткая уголовно-правовая и криминалистическая характеристика взяточничества и коммерческого подкупа.

66. Особенности возбуждения уголовных дел о взяточничестве и коммерческом подкупе.

67. Особенности взаимодействия, планирования и выдвижения версий при расследовании взяточничества и коммерческого подкупа.

68. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании взяточничества и коммерческого подкупа.

69. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о взяточничестве и коммерческом подкупе.

70. Особенности подготовки и производства тактической операции по задержанию взяточника с поличным.

71. Типичные следственные ситуации, первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия по уголовным делам о взяточничестве и коммерческом подкупе.

72. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании взяточничества и коммерческого подкупа.

73. Назначение, виды и производство экспертиз по уголовным делам о взяточничестве и коммерческом подкупе.

74. Деятельность следователя на завершающем этапе расследования взяточничества и коммерческого подкупа.

Задания для оценки сформированности умений компетенции «ОПК-3, ПК-27, ПК-37, ПСК-1»

№ п/п	Контролируемые темы дисциплины	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства
1.	Тема 1. Преступления в сфере финансовой деятельности: понятие, виды и общие особенности расследования	ОПК – 3	1. Собеседование, 2. тест
2.	Тема 2. Расследование присвоения или растраты	ОПК – 3, ПК – 27, ПК – 37, ПСК - 1	1. Собеседование; 2. Решение ситуационных задач 3. тест
3.	Тема 3. Расследование мошенничеств, совершаемых в сфере финансовой деятельности	ОПК – 3, ПК – 27, ПК – 37, ПСК - 1	1. Собеседование; 2. Решение ситуационных задач
4.	Тема 4. Расследование незаконного предпринимательства	ОПК – 3, ПК – 27, ПК – 37, ПСК - 1	1. Собеседование; 2. Решение ситуационных задач 3. тест
5.	Тема 5. Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества	ОПК – 3, ПК – 27, ПК – 37, ПСК - 1	1. Собеседование; 2. Решение ситуационных задач 3. тест
6.	Тема 6. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов	ОПК – 3, ПК – 27, ПК – 37, ПСК - 1	1. Собеседование; 2. Решение ситуационных задач
7.	Тема 7. Расследование взяточничества и коммерческого подкупа	ОПК – 3, ПК – 27, ПК – 37, ПСК - 1	1. Собеседование; 2. Решение ситуационных задач

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ:

ПО ТЕМЕ № 2 «Расследование присвоения или растраты».

Практическая ситуация:

Содержание вводной информации: в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что неустановленное лицо из числа работников бухгалтерии МУП «Коммуна», расположенного по адресу: г. Н. Новгород, Приокский район, ул. Горная д. 1 в период времени с 18 июля 20__ года по 30 июля 20__ года получило из кассы предприятия денежные средства на общую сумму 30000 рублей, для зачисления их на расчетный счет предприятия, открытый в ОАО НКБ «Радиотехбанк». После чего, не имея намерения на реальное внесение на счет организации полученных из кассы денежных средств, присвоило их себе, чем причинило МУП «Коммуна» материальный ущерб в сумме 30000 рублей.

Источник дополнительной информации: объяснение представителя МУП «Коммуна» Петровой Е.Н.

Содержание информации: занимает в МУП «Коммуна» должность юрисконсульта с 2012 года. Директором организации является Сергеев Николай Николаевич. От него ей стало известно, что при изучении имеющейся бухгалтерской документацией он столкнулся с тем, что по ряду случаев проведения денежных средств через кассу, ранее имелись случаи получения из кассы денежных средств главным бухгалтером Кисловой Т.В., однако авансовые отчеты в надлежащем виде отсутствовали. Кислова Т.В. на его вопросы по данному факту каких-либо вразумительных ответов не дала. Денежные средства поступали в кассу от населения в качестве платежей по коммунальным услугам. После того, как в кассе накапливалось более 10000 рублей, Кислова Т.В. забирала их под отчет на производственные нужды, либо для зачисления на расчетный счет организации, открытый в ОАО НКБ «Радиотехбанк».

В связи со сложившейся ситуацией Сергеевым Н.Н. было принято решение о проведении независимой аудиторской проверки. Аудиторская проверка была проведена ООО «Бизнес+» в период с 15 августа по 20 августа 20__ года.

По итогам аудита было установлено, что Кисловой Т.В. для зачисления денежных средств на расчетный счет организации из кассы были выданы денежные средства: 18.07.20__ года 10000 рублей на основании расходного кассового ордера № 1, 30.07.20__ года 20000 рублей на основании расходного кассового ордера № 14.

Источник дополнительной информации: объяснение аудитора ООО «Бизнес+» Швецовой Г.А.

Содержание информации: в должности аудитора она работает с 2002 года. В ее должностные обязанности входит проведение различных аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций, предприятий. Так, согласно договору, заключенного между ООО «Бизнес+» и МУП «Коммуна» был проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности указанной организации. Она была привлечена к проведению данной проверки. Сотрудниками бухгалтерии МУП были

предоставлены все бухгалтерские документы организации, кроме журналов по счету №71 и №76. Никто из сотрудников, не смог пояснить, куда делись данные журналы.

В результате проведения анализа был составлен отчет, в котором было отражено, что задолженность главного бухгалтера перед МУП «Коммуна» составила 30000 рублей, в качестве оправдательного документа по расходу указанной суммы был предоставлен корешок приходного кассового ордера № 7 от 31.07.20__ года, выписанный операционной кассой ОАО НКБ «Радиотехбанк».

Кроме того, в МУП «Коммуна» был нарушен п.11 «Порядка ведения кассовых операций в РФ», согласно которому денежные средства Кисловой Т.В. должны были выдаваться под отчет при условии ее полного отчета по ранее выданным ей суммам по установленной форме. Также на предприятии отсутствовал приказ, определяющий перечень лиц, имевших право на получение подотчетных сумм и по срокам их возвращения. По итогам работы, данный отчет был передан действовавшему директору организации Сергееву Н.Н.

Источник дополнительной информации: копия трудового договора главного бухгалтера МУП «Коммуна» Кисловой Т.В. № 1 от 01.01.20__ года.

Содержание информации: главный бухгалтер на основании п. 2.4 трудового договора осуществляет руководство и контроль по финансовой деятельности организации, на основании п. 2.5 обязан организовывать и при необходимости непосредственно проводить зачисление денежных средств организации из кассы на расчетный счет, открытый в ОАО НКБ «Радиотехбанк».

Задание:

Проанализировать вводную информацию, выдвинуть следственные версии, подлежащие проверке, обсудить с преподавателем, после чего от своего имени составить:

- постановление о возбуждении уголовного дела;
- уведомления заинтересованным лицам о возбуждении уголовного дела;
- статистическую карточку формы № 1 – на выявленное преступление;
- план расследования по уголовному делу;

ПО ТЕМЕ №3 «Расследование мошенничеств, совершаемых в сфере финансовой деятельности».

Практическая ситуация:

Источник информации: заявление директора ООО «Нефть» Кондратьева С.С.

Содержание информации: в своем заявлении Кондратьев С.С. просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц по факту мошенничества, а именно хищения топлива, принадлежащего ООО «Нефть» в рамках заключенного с индивидуальным предпринимателем Широковым А.А. договора поставки нефтепродуктов №СНП -161 от 27 марта 20__ года.

Источник дополнительной информации: объяснение представителя ООО «Нефть» Гульяева П.П.

Содержание информации: в должности юрисконсульта ООО «Нефть» работает с момента его образования, с апреля 2011 года. ООО «Нефть» осуществляет

деятельность по мелкооптовой торговле нефтепродуктами. Офис ООО «Нефть» расположен по адресу: г. Н.Новгород, Приокский район, ул. Горная, д. 3. Директором организации является Кондратьев Сергей Сергеевич. В его должностные обязанности входит юридическое сопровождение договоров, заключаемых между ООО «Нефть» и контрагентами, подготовка исковых заявлений, представительство в судах, защита интересов организации.

В конце марта 20__ года между ООО «Нефть» и ИП Широков был заключен договор поставки нефтепродуктов №СНП-161 от 27 марта 20__ года. Согласно этого договора ООО «Нефть» обязалось осуществлять в адрес ИП Широков нефтепродукты. В рамках данного договора были осуществлены две поставки топлива, а именно дизельного топлива в объеме 15000 литров по цене 27 рублей за 1 литр и бензина АИ-92 в объеме 35000 литров по цене 25 рублей за 1 литр. Отгрузка топлива осуществлялась с базы ООО «Нефть» в бензовозы, предоставленные покупателем. Согласно накладных ООО «Нефть» первая отгрузка в адрес ИП Широкова была осуществлена 31 июля 20__ года. 06 августа 20__ года была осуществлена вторая отгрузка.

В конце сентября 20__ года от директора Кондратьева С.С. он узнал, что в рамках договора № СНП-161, заключенного с ИП Широковым, не произведена оплата поставленного топлива. Договор подписывался в офисе ООО «Нефть», документы от имени ИП Широкова привозил на подпись его сотрудник Девин А.Г., который имел при себе необходимую доверенность.

Источник дополнительной информации: объяснение Широкова А.А.

Содержание информации: с 1997 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и занимается розничной торговлей нефтепродуктами. Свою предпринимательскую деятельность он осуществляет на АЗС №23, которая расположена по адресу: г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д. 20. На территории АЗС имеется помещение, которое он использует, в том числе в качестве офиса. В данном здании четыре комнаты. При входе в здание есть комната, в которой расположены три рабочих стола. В этой комнате работает он, бухгалтер и старший оператор. В комнате, где находится его рабочее место, стоят два сейфа и металлический шкаф для документов. Выручка, печать ИП хранятся в сейфе, там же хранятся регистрационные документы ИП, документы по деятельности ИП. Также документы по деятельности ИП хранятся в металлическом шкафу. Ключи от сейфов и шкафа находятся у бухгалтера. Доступ к печати имеют он и бухгалтер.

С Девиним А.Г. он познакомился в 1995 году. В 2008 году он принял Девина А.Г. на работу в качестве старшего оператора. Девин осуществлял контроль за деятельностью операторов, а также производил прием, замеры, складирование, хранение и отпуск нефтепродуктов, следил за исправным состоянием топливно-раздаточного оборудования, запорной арматуры, средств измерения, противопожарных средств. Свободного доступа к печати ИП Девин не имел, хотя сейф часто не закрывался. Он никогда не доверял Девину вести переговоры с поставщиками топлива. Он договора на поставку нефтепродуктов с ООО «Нефть» не заключал и поставки топлива от этой организации у него не было, и поэтому он стал проводить внутреннее расследование и выяснил, что Девин А.Г. в марте 20__ года без его ведома заключил договор от его имени с ООО «Нефть» на поставку нефтепродуктов.

В ходе разговора с Девиним, который записывался им (Широковым) на диктофон Sony YW-1, тот признался, что подделал его подпись, когда никто не видел, взял со стола бухгалтера печать и поставил оттиск на договор. На основании этого договора ООО «Нефть» произвело две поставки топлива, которое Девин вывез с

нефтебазы бензовозами, нанятыми им. Каким образом Девин распорядился с топливом ему не известно.

Задание: Проанализировать вводную информацию, выдвинуть следственные версии, подлежащие проверке, обсудить с преподавателем, после чего от своего имени составить:

- постановление о возбуждении уголовного дела;
- статистическую карточку формы № 1 – на выявленное преступление;
- план расследования по уголовному делу;

ПО ТЕМЕ №4 «Расследование незаконного предпринимательства».

Практическая ситуация:

Источник информации: рапорт оперуполномоченного отдела № 6 ОЭБ и ПК УМВД России по г. Н. Новгороду капитана полиции Сидорова В.В.

Содержание информации: в ходе проведения ОРМ мероприятий установлено, что Лузин О.М. в период с октября 2013 г. по октябрь 20__ г., арендуя товарно-сырьевой склад, расположенный по адресу: г. Н. Новгород, ул. Горная д. 20 осуществлял деятельность по использованию в технологическом процессе производства лаков и красок растворитель марки АБ-201. Указанный растворитель относится к объектам, для работы с которыми необходимо получение специальной лицензии.

Источник дополнительной информации: объяснение Барышева Н.Н.

Содержание информации: показал, что является собственником складов, расположенных по адресу: г. Н. Новгород, ул. Горная д. 20. С 1 октября 2013 года склад № 4 по вышеуказанному адресу у него арендует Лузин О.М. С Лузиным О.М. он знаком с 2000 года, ему известно, что ранее тот работал на Нижегородском Лакокрасочном заводе в должности главного технолога. Какой именно деятельностью Лузин О.М. занимается на арендуемом у него складе ему точно не известно, однако слышал, что производит краску.

Источник дополнительной информации: письмо ИФНС по Приокскому району г. Н. Новгорода № 34 от 12.12.20__ г.

Содержание информации: Лузин О.М. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с мая 2013 года в ИФНС по Приокскому району г. Н. Новгорода, присвоен основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя ВГ111111АБ от 15.05.2013 г.

Источник дополнительной информации: письмо Волго-Окского Управления Ростехнадзора (ФС по технологическому, экологическому и атомному надзору) № 35 от 15.12.20__ г.

Содержание информации: растворитель марки АБ-201 относится к взрывоопасным производственным объектам 3 класса опасности. Для использования указанных объектов в производственных процессах необходимо получение

специальной лицензии. Сведений о получении такой лицензии гр. Лузиным О.М. не имеется.

Источник дополнительной информации: заключение судебно-бухгалтерской экспертизы № 4 от 01.02.2015 г.

Содержание информации: за период с октября 2013 г. по октябрь 20__ г. Лузиным О.М., в ходе осуществления деятельности по производству лаков и красок извлечен доход в сумме 16000000 рублей, без учета понесенных расходов.

Задание:

Проанализировать вводную информацию, выдвинуть следственные версии, подлежащие проверке, обсудить с преподавателем, после чего от своего имени составить:

- постановление о возбуждении уголовного дела;
- статистическую карточку формы № 1 – на выявленное преступление;
- план расследования по уголовному делу.

ПО ТЕМЕ №5 «Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества».

Практическая ситуация:

Источник информации: рапорт следователя об обнаружении признаков преступления.

Содержание информации: в ходе расследования уголовного дела № 1, возбужденного 01.12.20__ г. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ установлено, что гр. Федин С.А. совершил легализацию денежных средств, добытых им в ходе совершения мошеннических действий.

01.10.20__ г. Федин С.А., являясь директором ООО «Инвестиционные технологии» и ООО «Красивый» на основании платежного поручения № 6 перечислил ранее похищенные им у ООО «Пневматика» денежные средства в сумме 18000000 рублей с расчетного счета ООО «Инвестиционные технологии» № 40702810300240013333, открытом в филиале ЗАО Банк ВТБ 24, расположенном по адресу: г. Н. Новгород, ул. Горная д. 100 на расчетный счет ООО «Красивый», открытый в том же филиале банка.

После чего, 02.12.20__ г. Федин С.А. перечислил денежные средства в сумме 18000000 рублей со счета ООО «Красивый» по платежному поручению № 7 на сумму 8000000 рублей и платежному поручению № 8 на сумму 10000000 рублей на расчетный счет ООО «Рамзес», открытый в филиале ОАО «Россельхозбанк», находящийся по адрес: г. Н. Новгород, ул. Горная д. 110. В качестве оснований перечисления денежных средств в платежных поручениях было указано «за масло растительное по договору уступки права требования».

Источник дополнительной информации: Трудовой договор № 1 от 01.01.20__ г., заключенный между ООО «Инвестиционные технологии» и Фединым С.А.

Содержание информации: Федин С.А. принят на должность директора, в соответствии с п. 3.1-3.2 в перечень обязанностей включено общее руководство деятельностью организации, осуществление кадровой и финансовой работы.

Источник дополнительной информации: Трудовой договор № 1 от 01.01.20__ г., заключенный между ООО «Красивый» и Фединым С.А.

Содержание информации: Федин С.А. принят на должность директора, в соответствии с п. 3.1-3.2 в перечень обязанностей включено общее руководство деятельностью организации, осуществление кадровой и финансовой работы.

Задание:

Проанализировать вводную информацию, выдвинуть следственные версии, подлежащие проверке, обсудить с преподавателем, после чего от своего имени составить:

- рапорт об обнаружении признаков преступления;
- постановление о возбуждении уголовного дела;
- статистическую карточку формы № 1 – на выявленное преступление.

ПО ТЕМЕ №6 «Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов».

Практическая ситуация:

Источник информации: рапорт оперуполномоченного отдела № 6 ОЭБ и ПК УМВД России по г. Н. Новгороду капитана полиции Сидорова В.В.

Содержание информации: 01.02.2015 г. обратился гр. Пантелеев А.В. с сообщением о том, что ранее знакомый ему Мусалаев А.Б. сбывает поддельные денежные средства за половину их стоимости. 02.02.2015 г. при сбыте фальшивых денежных средств в сумме 100000 рублей (20 купюр достоинством 5000 рублей каждая) у д. № 40 по ул. Горная г. Н. Новгорода Мусалаев А.Б. был задержан, денежные средства изъяты.

Источник дополнительной информации: Объяснение Пантелеева А.В.

Содержание информации: показал, что с Мусалаевым А.Б. познакомился несколько месяцев назад в кафе «Алые Паруса». В ходе общения Мусалаев предложил ему приобретать у него поддельные денежные средства за половину их реальной стоимости. Зная о том, что это является фальшивомонетничеством, обратился в полицию. 02.02.2015 г. выступил в роли закупщика при проведении проверочной закупки – за 50000 рублей приобрел у Мусалаева 100000 рублей фальшивых, после чего Мусалаев был задержан сотрудниками полиции.

Источник дополнительной информации: заключение экспертизы № 1 от 02.02.2015 г.

Содержание информации: денежные средства в сумме 100000 рублей, представленные для исследования изготовлены не производством Гознак, а с использованием комбинации лазерных и струйных технологий.

Источник дополнительной информации: объяснение Мусалаева А.Б.

Содержание информации: фальшивые денежные средства в сумме 100000 рублей приобрел 01.07.20__ года на центральном рынке Махачкалы, когда находился в гостях у родственников. При сбыте указанных денежных средств своему знакомому Пантелееву А.В. был задержан сотрудниками полиции. Больше фальшивых денег не приобретал, дома их не изготавливал.

Задание:

Проанализировать вводную информацию, выдвинуть следственные версии, подлежащие проверке, обсудить с преподавателем, после чего от своего имени составить:

- *рапорт об обнаружении признаков преступления;*
- *постановление о возбуждении уголовного дела;*
- *статистическую карточку формы № 1 – на выявленное преступление.*

ПО ТЕМЕ №7 «Расследование взяточничества и коммерческого подкупа».

Практическая ситуация:

Источник информации: заявление Сысуева Н.В.

Содержание информации: старший судебный пристав-исполнитель Приокского районного отдела судебных приставов по г. Н. Новгороду УФССП по Нижегородской области Гудин М.В. ровно через 5 дней собирается получить от него взятку в размере 20000 рублей.

Источник дополнительной информации: Объяснение Сысуева Н.В.

Содержание информации:

12 августа 2013 г. он получил потребительский кредит в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на сумму 42 000 руб. сроком на 2 года. До зимы 2013 г. он вносил платежи по кредиту согласно графику платежей. Весной 20__ г. ему пришли из банка уведомления о том, что нужно полностью погасить кредит, либо банк увеличит процентную ставку, и он продолжил оплачивать кредит. В октябре 20__ г. он получил судебный приказ, выданный мировым судьей судебного участка № 8 Приокского района г. Н. Новгорода, согласно которому с него должны быть взысканы денежные средства в сумме 32 000 руб. в пользу ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по кредитном договору.

В начале декабря 20__ г. он в телефонном разговоре со своим знакомым Зудиным Романом рассказал данную ситуацию, и пояснил, что возбуждено исполнительное производство по взысканию с него денежных средств в сумме 32 000 рублей. Зудин пояснил, что у него есть знакомые в службе судебных приставов и он узнает можно ли решить данный вопрос. На следующий день Зудин позвонил и предложил встретиться. С Зудиным был молодой человек, который представил как ст. судебный пристав Приокского района Гудин Максим Викторович. Зудин предложил всё обсудить с Гудиным. Он (Сысуев) объяснил Гудину ситуацию и тот сказал, что данный вопрос можно решить и прекратить исполнительное производство, если он (Сысуев) заплатит 20 000 рублей. Через день после этой встречи Гудин передал ему (Сысуеву) акт о невозможности взыскания и сказал, что его должны подписать кто-то из соседей в качестве понятых. Он решил обратиться к своим соседям в его доме, чтобы они подписали данный документ, что они и сделали. После этого он позвонил Гудину и сказал, что все готово. Гудин забрал у него этот акт и пояснил, что скоро

будет готово постановление о прекращении исполнительного производства, и тогда нужно будет встретиться, и он (Гудин) отдаст данное постановление, за что нужно передать денежные средства в сумме 20 000 рублей. Вчера Гудин позвонил и сказал, что постановление готово и нужно встретиться. Он сказал, что денежные средства необходимо будет передать ему в его служебном кабинете в отделе судебных приставов Приокского района, который расположен на ул. Горной д. 200.

Так как он (Сысуев) опасался, что может попасть в неприятную ситуацию, если него попросят заплатить за окончание исполнительного производства, то стал использовать при разговорах с Гудиным диктофон и записывать разговоры. Сегодня он обратился в полицию с заявлением о требовании у него взятки, так как понял, что эти действия незаконны. У него дома на момент действий Гудина находились принадлежащие ему вещи, а именно: телевизор «Витязь», ноутбук «Dell» и он пользовался сотовым телефоном «Нокиа». Данное имущество он приобрел на свои деньги.

Источник дополнительной информации: Приказ УФССП по Нижегородской области № 425/лс от 01.01.2010 г.

Содержание информации: Гудин М.В. был принят на федеральную государственную гражданскую службу и назначен на должность федеральной государственной гражданской службы старшего судебного пристава-исполнителя Приокского районного отдела судебных приставов г. Н. Новгорода Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.

Источник дополнительной информации: должностной регламент старшего судебного пристава-исполнителя Гудина М.В.

Содержание информации:

Согласно п. 3 «Должностного регламента» ст. судебный пристав-исполнитель обязан:

3.1. Ст. судебный пристав - исполнитель должен исполнять основные обязанности гражданского служащего РФ, предусмотренные ст.ст.15 и 18 ФЗ от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, установленные федеральными законами.

3.3. Ст. судебный пристав-исполнитель в соответствии с возложенными на него обязанностями должен:

3.3.1. Принимать меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов;

3.3.2. Предоставлять сторонам исполнительного производства (далее - стороны) или их представителям возможность знакомится с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии;

3.3.3. Рассматривать заявления сторон по поводу исполнительного производства и их ходатайства, выносить соответствующие постановления, разъясняя сроки и порядок их обжалования;

3.3.4. Взять самоотвод, если он заинтересован в ходе исполнительного производства либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его беспристрастности, в порядке, предусмотренном законодательством;

3.3.5. Предоставлять в Управление на проверку материалы исполнительного производства и необходимую информацию по вопросам исполнения судебных актов и актов других органов;

3.3.6. Предоставлять в организационно - контрольный отдел Управления

ведомственные статистические отчеты по результатам деятельности.

3.3.7. Распределять взысканные денежные суммы, устанавливать очередность удовлетворения требований взыскателей, согласно ст.ст. 77,78 ФЗ «Об исполнительном производстве»;

3.3.8. Использовать предоставленные ему права в соответствии с законом и не допускать в своей деятельности ущемления прав и законных интересов граждан и организаций;

3.3.9. В случае выявления фактов коррупционных проявлений при рассмотрении жалоб и обращений граждан и юридических лиц уведомлять начальника руководителя Управления, а также Управление государственной службы и кадров ФССП России.

Согласно п. 4 «Должностного регламента» права ст. судебного пристава-исполнителя:

4.2. Получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей;

4.3. Принимать решения и участвовать в их подготовке, в соответствии с должностными обязанностями;

4.4. Входить в помещения и хранилища, занимаемыми должниками или принадлежащие им, производить осмотры указанных помещений и хранилищ, при необходимости вскрывать их;

4.5. Арестовывать, изымать, передавать на хранение и реализовывать арестованное имущество, за исключением имущества, изъятого из оборота в соответствии с законом;

4.6. Налагать арест на денежные средства и иные ценности должника, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, в размере, указанном в исполнительном документе;

4.8. Вызывать граждан и должностных лиц по исполнительным документам, находящемся в производстве.

Задание:

Проанализировать вводную информацию, выдвинуть следственные версии, подлежащие проверке, обсудить с преподавателем, после чего от своего имени составить:

- протокол осмотра места происшествия.

ТЕСТ

1.Юридическое лицо считается созданным с момента ...

1.составления учредительных документов

2.государственной регистрации юридического лица

3.который указан в учредительных документах

2. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается оконченным с момента ...

1.высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, либо угрозы распространения сведений, могущих принести существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких

2.высказывания требования о совершении сделки или об отказе ее совершения

3.наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от заключенной сделки или отказа от нее

3. «Товарный знак» — это ...

1. обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке

2. обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц

3. маркировка на товаре, необходимая для того, чтобы данный продукт был узнаваем, служит рекламой

4. Что Под крупным размером в ст. 178 УК РФ («Недопущение, ограничение или устранение конкуренции») понимается сумма ущерба, превышающая ...

1. 500 минимальных размеров оплаты труда

2. 1 000 000 руб.

3. 500 000 руб.

5. Уклонение от уплаты налога выражается в ...

1. действии

2. бездействии

6. Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ)

1. введение в заблуждение кредиторов

2. получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей

3. получение кредиторских задолженностей

4. укрепление и расширение предприятия

7. Предмет преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции»)

1. любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ

2. товары, оборот которых ограничен на территории РФ

3. немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке

8. Состав преступления, предусмотренный ст. 188 УК РФ («Контрабанда») по

1. конструкции

2. материальный

3. формальный

4. усеченный

9. Крупным доходом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») признается доход, ...

1. сумма которого превышает 200 тысяч рублей

2. представляет собой оценочную категорию

3. сумма которого превышает 500 минимальных размеров оплаты труда

4. в сумме превышающей 250 тыс. рублей

10. Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»)

1. лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем

2. лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем

3. лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем

6.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.

Положение «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ННГУ», утверждённое приказом ректора ННГУ от 13.02.2014 г. №55-ОД,

Положение о фонде оценочных средств, утвержденное приказом ректора ННГУ от 10.06.2015 №247-ОД.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. *Ищенко, Е. П.* Криминалистика для следователей и дознавателей [Электронный ресурс]: Научно-практическое пособие / Е.П. Ищенко, Н.Н. Егоров. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Контракт, 2014. - 699 с. - ISBN 978-5-98209-150-5 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=467642>, для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. *Ищенко, Е. П.* Криминалистика для следователей и дознавателей [Электронный ресурс]: Научно-практическое пособие / Е.П. Ищенко, Н.Н. Егоров. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Контракт, 2014. - 699 с. - ISBN 978-5-98209-150-5 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=467642>,

б) дополнительная литература:

1. **Финансовое планирование:** Учебное пособие / Конищева М.А., Черкасова Ю.И., Живаева Т.В. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 256 с.: ISBN 978-5-7638-3500-7
<http://znanium.com/bookread2.php?book=967075>

2. **Расследование преступлений, совершаемых при планировании, размещении и исполнении государственного (муниципального) заказа:** Учебно-методическое пособие / Перов В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 87 с.: ISBN 978-5-238-02898-9
<http://znanium.com/bookread2.php?book=894644>

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Операционная система Microsoft Windows
2. Прикладное программное обеспечение Microsoft Office
3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине используются специально оборудованные лекционные аудитории, оснащенные компьютером, проектором или ЖК-телевизором, акустической системой и микрофоном (при необходимости), а также доской.

Для выполнения заданий для СРС студентам обеспечен доступ в интернет, а также доступ к ресурсам электронной библиотеки ННГУ.

Реализация программы предполагает наличие:

- аудиторий для лекционных и практических занятий с необходимым оборудованием;
- компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в Интернет;
- лицензионного (операционная система Microsoft Windows, пакет прикладных программ Microsoft Office) и свободно распространяемого программного обеспечения.

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные иллюстрации для поддержки различных видов занятий, подготовленные с использованием Microsoft Office или других средств визуализации материала.

Доступ к электронным информационным ресурсам осуществляется в компьютерном классе и библиотеке.

Программа составлена в соответствии с требованиями СУОС ВО с учетом рекомендаций ОПОП ВО по специальности 38.05.01 – «Экономическая безопасность» специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».

Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры правового обеспечения финансовой и инновационной деятельности Клоков С.Н.

Рецензент: адвокат Палаты адвокатов Нижегородской области Абросимова Е.А.

Заведующая кафедрой правового обеспечения финансовой и инновационной деятельности: д.э.н., проф. Плехова Ю.О.

Программа одобрена на заседании методической комиссии Института экономики и предпринимательства от 26.03.2020 г., протокол № ____3____.