Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР

_____ А.М. Дигурова

«27» _____ 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Практикум по документированию правонарушений в сфере экономики»

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Квалификация (степень) выпускника – экономист

Форма обучения
очная

Владикавказ 2017

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017 г., № 20, учебным планом подготовки специалиста по направлению 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», одобренным Ученым советом ФГБОУ ВО «СОГУ» 27.04.2017 г., протокол № 11 и утвержденным ректором ФГБОУ ВО «СОГУ» А.У. Огоевым 27.04.2017 г.

Составитель: к.п.н., доц. Хатаев И.Е.

Программа обсуждена на заседании кафедры уголовного права и процесса

(протокол № 9 от 21.03.17 г.)

Одобрена Советом экономического факультета

(протокол № 7 от 30.03.17 г.)

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины ОФО составляет 2 зачетных единиц (72часа).

	ОФО
Курс	4
Семестр	8
Лекции	
Практические занятия	
Лабораторные занятия	34
Консультации	
Итого аудиторных занятий	34
Самостоятельная работа	38
Курсовая работа	
Форма контроля	
ЗАЧЕТ	
Общее количество часов	**72**

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель изучения дисциплины «Практикум по документированию правонарушений в сфере экономики» - закрепление знаний, полученных по специальным юридическим дисциплинам и развитие практических умений и навыков студентов в области документирования экономических преступлений.

Задачи изучения курса **«Практикум по документированию правонарушений в сфере экономики»** на кафедре экономической безопасности состоит в том, чтобы студент смог использовать в своей дальнейшей работе знания, полученные по специальным юридическим дисциплинам в сфере экономических правонарушений.

В результате освоения дисциплины специалист должен:

знать: - основы законодательства РФ в области национальной и экономической безопасности, основы материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса;

– основные положения уголовного процесса; формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;

Уметь:

работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями;

устанавливать вид состава преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности, конструкции объективной стороны преступления, а также способа описания признаков состава преступления;

–выдвигать и проверять версии, правильно использовать их при планировании расследования преступлений, совершенных в сфере экономики;

–применять тактические приемы производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных в сфере экономики;–использовать положения методики расследования при расследовании преступлений совершенных в сфере экономики;

Владеть:
навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами, применения основных методов, способов и средств получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации; навыками выявления фактов, событий и
обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности, применения познаний в области права с
целью нейтрализации угроз экономической безопасности.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Б1.Б.36.11

Дисциплина «Практикум по документированию правонарушений в сфере экономики» реализуется в рамках базовой части Блока 1 учебного плана подготовки специалиста по направлению Экономическая безопасность, специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».

Освоение дисциплины «Практикум по документированию правонарушений в сфере экономики» предполагает наличие у обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Правоохранительные органы Российской Федерации», «Административное право», «Уголовное право», «Расследование преступлений в сфере экономики». Знания концептуальных основ «Практикум по документированию правонарушений в сфере экономики» являются базовыми для изучения следующих дисциплин: «Организационно-правовые основы противодействия преступлениям в сфере экономики», «Таможенное право».

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенций
ОК-12	способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации
ПК–9	способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса
ПК–12	способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики
ПК-17	способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации
ПК-28	способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-44	способность осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми компетенциями ОПОП

Коды компетенций ОПОП	Планируемые результаты обучения, соответствующие формируемым компетенциям ОПОП		
	Знать	Уметь	Владеть
ОК-12	-основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации	- работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями	- навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами, применения основных методов, способов и средств получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации
ПК-9	- основы законодательства РФ в области национальной и экономической безопасности, основы материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса;	- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий	навыками выявления фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической, в безопасности, применения познаний в области права с целью нейтрализации угроз экономической безопасности
ПК-12	- теоретические основы криминалистикой характеристики преступлений, совершенных в сфере экономики; –понятийный аппарат по криминалистической характеристике и проблемам расследования преступлений, совершенных в сфере экономики на уровне учебного материала –общие положения методики расследования преступлений, совершенных в сфере экономики;	–устанавливать вид состава преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности, конструкции объективной стороны преступления, а также способа описания признаков состава преступления; –выдвигать и проверять версии, правильно использовать их при планировании расследования преступлений, совершенных в сфере экономики; –применять тактические приемы производства отдельных следственных	–криминалистической характеристикой преступлений в сфере экономики; –особенностями методики расследования преступлений в сфере экономики

		действий при расследовании преступлений, совершенных в сфере экономики;–использовать положения методики расследования при расследовании преступлений совершенных в сфере экономики;	
ПК-17	– основные положения уголовного процесса; – формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;	– оперировать юридическими понятиями и категориями; – анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; – логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;	– практическими навыками применения конкретных процессуальных норм; – составления процессуальных документов и служебной документации.
ПК-28	- источники данных, необходимых для решения профессиональных задач, методику их анализа, систематизации, оценки и интерпретации;	- осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач;	- навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для решения профессиональных задач.
ПК-44	– основы документационного обеспечения управленческой деятельности; – принципы организации документационного обеспечения управления;	– составлять организационные, распорядительные и информационно-справочные документы; – организовывать работу с документами;	- навыками составления управленческих документов и организации работы с ними.

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

Таблица 5.1

Номер недели	Наименование тем (вопросов), изучаемых по данной дисциплине	Занятия	Самостоятельная работа студентов			Формы контроля	Количество баллов		литература
		л	лаб.	Содержание	Часы		**min**	**max**	
1	Тема 1. Процессуальные документы: понятие, классификация и значение. Требования, предъявляемые к процессуальным документам.		2	Требования, предъявляемые к документам в сфере экономических правонарушений	2	Опрос Составление проц.документов	**0**	**5**	**1,2.9**
2	Тема 2. Постановление о возбуждении уголовного дела по экономическим преступлениям. Должностные лица, уполномоченные возбуждать уголовные дела. Оперативный поиск в процессе выявления преступлений в сфере экономики.		4	документирование и раскрытие налоговых преступлений.	4	Опрос Составление проц.документов Компьютерные симуляции	**0**	**5**	**1,7, 12**
3	Тема 3. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.		2	Составление постановления об отказе в возбуждении уголовного дела(3варианта)	4	Опрос Составление проц.документов Компьютерные симуляции	**0**	**5**	**1, 7, 12**
4	Тема 4. Постановление о соединении уголовных дел.		4	Постановление о выделении уголовных дел	4	Опрос Составление проц.документов	**0**	**5**	**1, 8**

5	Тема 5. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Оперативное обслуживание в процессе выявления, документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики.		4	Привлечение в качестве обвиняемого, допрос обвиняемого.	4	Опрос Составление проц.документов	**0**	**5**	**1, 3, 7, 11**
6	Тема 6. Протокол допроса обвиняемого, осмотра и освидетельствования. Особенности выявления, документирования и раскрытия преступлений в кредитно-финансовой сфере.		4	Особенности составления протокола допроса и очной ставки	4	Опрос Составление проц.документов	**0**	**5**	**1, 8 12, 13**
7	Тема 7. Постановление о назначении судебной экспертизы.		2	Комплексная и комиссионная экспертиза.	4	Опрос Составление проц.документов	**0**	**5**	**1, 2 6, 7, 10**
8	Тема 8. Постановление о получении образцов для сравнительного исследования.		4	Протокол получения образцов для сравнительного исследования.	4	Опрос Составление проц.документов	**0**	**5**	1, 7 8, 10
9	Тема 9. Постановление о прекращении уголовного дела по экономическим преступлениям.		4	Основания для прекращения уголовного дела по экономическим преступлениям	4	Опрос Составление проц.документов	**0**	**5**	1, 8, 9 11, 13
10	Тема 10. Обвинительное заключение. Обвинительный акт		4	Составление обвинительного заключения.	4	Опрос Составление проц.документов	**0**	**5**	**1,7, 12**
11	ИТОГО:		34		38		0	5	

12	ИТОГО ЗА ГОД:		34		38	Зач			

– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.

– В целях реализации индивидуального подхода к обучению

Студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ.

6. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки по специальности 38.05.01 экономическая безопасность (уровень специалитета) реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе лабораторных занятий с использованием современных технологий.

Общее количество часов, отведенных на изучение учебной дисциплины «Практикум по документированию правонарушений в сфере экономики» - 72 часа, из них 34 ч.- лабораторных, 38 ч.- самостоятельной работы;

Лабораторные занятия необходимы для расширения и углубления знаний специалистов по проблематике курса, для подробного и углубленного изучения первоисточников, дополнительной литературы, обсуждения основных теоретических положений, концепций и подходов, а, следовательно, для получения навыков будущей профессии.

Эффективной формой организации учебного процесса в высшем учебном заведении, которая основывается на самостоятельной работе студентов, является лабораторное занятие.

Лабораторное занятие - форма учебного занятия, при которой студент под руководством преподавателя проводит естественные или имитационные эксперименты или опыты с целью подтверждения отдельных теоретических положений определенной учебной дисциплины, приобретает практические навыки работы с техническими средствами.

Основными задачами лабораторных занятий являются: углубление и уточнение знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы; формирование интеллектуальных умений и навыков планирования, анализа и обобщения; овладение техникой; накопления первичного опыта организации производства и овладение техникой управления им подобное.

Лабораторные занятия в значительной степени обеспечивают отработку умений и навыков принятия практических решений в реальных условиях производства.

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. Самостоятельная работа проводится с целью:

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся студентов;

− углубления и расширения теоретических знаний;

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

– развития исследовательских умений.

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью (для очной формы обучения 38 ч.) и состоит из:

- работы студентов с материалами, поиска и анализа литературы и электронных источников информации по заданной теме;

- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;

- изучения теоретического, правового и статистического материала для подготовки к семинарским занятиям;

- подготовки к зачету.

Методические указания по проведению лабораторных занятий по дисциплине

Лабораторные занятия призваны научить студента самостоятельно работать с учебными текстами, анализировать материал. В ряде вопросов преподавателю следует сконцентрировать внимание на основных идеях темы занятия, провести практический разбор изучаемого материала, разобрать каждый конкретный пример.

Вопросы должны включать в себя различные вариации элементарных ситуаций, отображающих основные идеи темы занятия в их взаимосвязи. Задаваемые вопросы должны быть конкретными и максимально проявлять в студентах их сообразительность.

Устный опрос требует от преподавателя большой предварительной подготовки: тщательного отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и примеров, которые будут предложены, путем активизации деятельности всех студентов группы в процессе проверки, создания на занятии деловой и доброжелательной обстановки.

Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос.

Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой.

Он органически сочетается с повторением пройденного, являясь средством для закрепления знаний и умений. Его достоинство в том, что в активную умственную работу можно вовлечь всех студентов группы. Для этого вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть лаконичными, логически взаимосвязанными друг с другом, даны в такой последовательности, чтобы ответы студентов в совокупности могли раскрыть содержание раздела, темы. С помощью фронтального опроса преподаватель имеет возможность проверить выполнение студентами домашнего задания, выяснить готовность группы к изучению нового материала, определить сформированность основных понятий, усвоение нового учебного материала, который был только что разобран на занятии.

Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы студентов на вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным учебным средством развития речи, памяти, мышления студентов. Чтобы сделать такую проверку более глубокой, необходимо ставить перед студентами вопросы, требующие развернутого ответа.

Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, конкретными, емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее пройденный материал программы. Их содержание должно стимулировать студентов логически мыслить, сравнивать, анализировать, доказывать, подбирать убедительные примеры, устанавливать причинно-следственные связи, делать обоснованные выводы и этим способствовать объективному выявлению знаний студентов.

Вопросы обычно задают всей группе и после небольшой паузы, необходимой

для того, чтобы студенты поняли его и приготовились к ответу, вызывают для ответа конкретного студента.

Письменная проверка, наряду с устной, является важнейшим методом контроля знаний, умений и навыков студентов. Однородность работ, выполняемых студентами, позволяет предъявлять ко всем одинаковые требования. Применение этого метода дает возможность в наиболее короткий срок одновременно проверить усвоение учебного материала всеми студентами группы, определить направления для индивидуальной работы с каждым.

Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной аттестации и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Рабочая программа предусматривает проведение лабораторных занятий, а также самостоятельную работу студентов.

Виды контроля.

Рабочая программа предполагает текущий и промежуточный контроль знаний.

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля выступают опросы на лабораторных занятиях, а также короткие задания, выполняемые студентами в начале занятия с целью проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце занятия для выяснения степени усвоения изложенного материала.

Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется по накопительной системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и рубежного контроля.

Форма промежуточного контроля – зачет.

Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется в соответствии с Положением СОГУ.[1]

БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ

Форма контроля	Макс. кол-во баллов
Текущая оценка студента в течение 1 модуля состоит из:	**20**
• Выполнения заданий на лабораторных занятиях	15
• Самостоятельных работ	5
1-я рубежная контрольная работа (компьютерный тест)	**30**
Текущая оценка студента в течение 2 модуля состоит из:	**20**
• Выполнения заданий на лабораторных занятиях	15
• Самостоятельных работ	5
2-я рубежная контрольная работа (компьютерный тест)	**30**

[1]Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры и специалитета в СОГУ.

Итого	**100**

Методика формирования результирующей оценки.[2]

В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-100 баллов:

1 –я рубежная аттестация - максимально 50 баллов; из них:

От 0 до 30 баллов – тестирование в центре тестирования СОГУ;

От 0 до 20 баллов – активная работа за данный период на семинарских (практических) занятиях

2-я рубежная аттестация – максимально 50 баллов; из них:

От 0 до 30 баллов – тестирование в центре тестирования СОГУ;

От 0 до 20 баллов – активная работа за данный период на семинарских (практических) занятиях

Промежуточный контроль: ***зачет***.

Примерный перечень вопросов к зачету (для формирования компетенций ОК-12; ПК-9; ПК-12; ПК-17; ПК-28; ПК-44)

1. Признаки документа в уголовном процессе?
2. Классификация документов в уголовном процессе
3. Понятие уголовно-процессуальной формы?
4. Значение процессуальных документов для обеспечения законодательно-установленной уголовно-процессуальной формы производства по уголовным делам?
5. Требования, предъявляются к процессуальным документам в уголовном процессе?
6. Содержание требования законности, предъявляемого к процессуальному
7. Содержание требования юридической грамотности и безупречности?
8. Понятие, содержание и значение стадии возбуждения уголовного дела.
9. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
10. Субъекты возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения уголовного дела.
11. Порядок отказа в возбуждении дела.
12. Основания для отказа в возбуждении уголовного дела.
13. Кому и в какие сроки направляется копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела?
14. Порядок обжалования постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
15. Порядок отмены незаконного или необоснованного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
16. Срок приостановления уголовного дела по различным основаниям.
17. Кто из должностных лиц выносит постановление о соединении уголовных дел?
18. Лица в отношении которых могут быть выделены материалы уголовного дела.
19. Чем отличаются выделение материалов уголовного дела в отдельное производство от выделения уголовного дела?
20. С какого момента считается срок выделенного уголовного дела?

---

[2] В соответствии с Положением о БРС оценивания обучающихся очной формы по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО СОГУ (от 05.03.2018 г., пр.№ 47)

21. Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого.
22. Основания и процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого.
23. Структура постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
24. Вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого при привлечении по одному уголовному делу нескольких лиц.
25. Срок предъявления постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
26. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования.
27. Порядок производства допроса.
28. Структура протокола допроса.
29. Понятие следственного осмотра.
30. Основания и порядок производства осмотра.
31. Требования, предъявляемые к протоколу осмотра.
32. Основания назначения судебной экспертизы.
33. Субъекты производства экспертизы.
34. Обязательные случаи назначения экспертизы.
35. Права обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы.
36. Какие виды экспертиз могут быть назначены по уголовным делам в сфере экономики.
37. Охарактеризуйте каждый вид судебной экспертизы.
38. Процессуальный порядок получения образцов для сравнительного исследования.
39. Какая экспертиза должна быть назначена при экономических правонарушениях и кому может быть поручено проведение экспертизы?
40. Какие вопросы должны быть поставлены на разрешение эксперта?
41. Какие объекты должны быть представлены эксперту для производства экспертизы?
42. Основания прекращения уголовного дела.
43. Структура постановления о прекращении уголовного дела.
44. Порядок направления уведомления о прекращении уголовного дела.
45. Отмена постановления о прекращении уголовного дела.
46. Структура обвинительного заключения.
47. Что должно быть указано в обвинительном заключении?
48. Что прилагается к обвинительному заключению?
49. На что должны быть ссылки в обвинительном заключении?
50. Кем подписывается обвинительное заключение? Кто утверждает обвинительное заключение?
51. Структура обвинительного акта.
52. Что должно быть указано в обвинительном акте?
53. Что прилагается к обвинительному акту?
54. На что должны быть ссылки в обвинительном акте?
55. Кем подписывается обвинительный акт?
56. Кто утверждает обвинительный акт?

Оценивание ответа студента на зачете

Характеристика ответа	*Баллы*
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента.	51-60
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.	41-50
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.	36-40
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.	31-35
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.	26-30
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции.	21-25
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.	1-20
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.	0

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Уровень сформированности компетенций			
«Минимальный уровень не достигнут» (менее 55 баллов)	**«Минимальный уровень» (56-70 баллов)**	**«Средний уровень» (71-85 баллов)**	**«Высокий уровень» (86-100 баллов)**
Компетенции не сформированы. Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы.	Компетенции сформированы. Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка.	Компетенции сформированы. Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер, применяются к решению типовых заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка.	Компетенции сформированы. Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка
Описание критериев оценивания			
Обучающийся демонстрирует: - существенные пробелы в знаниях учебного материала; - допускаются принципиальные ошибки при ответе на основные вопросы билета, отсутствует знание и понимание основных понятий и категорий; - непонимание сущности дополнительных вопросов в рамках заданий билета; - отсутствие умения выполнять	Обучающийся демонстрирует: - знания теоретического материала; - неполные ответы на основные вопросы, ошибки в ответе, недостаточное понимание сущности излагаемых вопросов; - неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; - недостаточное владение литературой, рекомендованной программой дисциплины; - умение без грубых ошибок решать практические задания, которые следует выпол-	Обучающийся демонстрирует: - знание и понимание основных вопросов контролируемого объема программного материала; - твердые знания теоретического материала. -способность устанавливать и объяснять связь практики и теории, выявлять противоречия, проблемы и тенденции развития; - правильные и конкретные, без грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы; - умение решать практические задания, которые следует выполнить;	Обучающийся демонстрирует: - глубокие, всесторонние и аргументированные знания программного материала; - полное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, точное знание основных понятий в рамках обсуждаемых заданий; - способность устанавливать и объяснять связь практики и теории;

практические задания, предусмотренные программой дисциплины; - отсутствие готовности (способности) к дискуссии и низкую степень контактности.	нить.	- владение основной литературой, рекомендованной программой дисциплины; - наличие собственной обоснованной позиции по обсуждаемым вопросам. Возможны незначительные оговорки и неточности в раскрытии отдельных положений вопросов билета, присутствует неуверенность в ответах	- логически последовательные, содержательные, конкретные и исчерпывающие ответы на все задания билета, а также дополнительные вопросы экзаменатора; - умение решать практические задания; - свободное использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной основной и дополнительной литературы.
Оценка «не зачтено»	**Оценка «зачтено»**	**Оценка «зачтено»**	**Оценка «зачтено»**

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Нормативные документы:

1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ .// СПС КонсультантПлюс
2. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ // СПС КонсультантПлюс
3. ФЗ от 12.08.1995 N 144-ФЗ"Об оперативно-розыскной деятельности" .// СПС КонсультантПлюс
4. Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 N 482 "Об утверждении Положения о порядке снятия копий с документов, изъятых в ходе досудебного производства по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики. "http://www.pravo.gov.ru, 25.04.2017,// СПС Консультант Плюс
5. "Порядок подачи в Верховный Суд Российской Федерации документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа" (утв. приказом Председателя Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 46-П) Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.vsrf.ru/ по состоянию на 01.12.2016.// СПС Консультант Плюс
6. Приказ ФТС России от 30.12.2015 N 2692 "Об утверждении Инструкции о порядке изъятия, хранения, учета, передачи и уничтожения предметов и документов по уголовным делам и материалам проверок сообщений о преступлениях в таможенных органах Российской Федерации" "Таможенные ведомости", N 3, март, 2016 // СПС КонсультантПлюс Доступ свободный.

Основная литература

7. Практикум по уголовному процессу / под ред. Л.В. Головко ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра

уголовного процесса и др. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2017. – 240 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486600 . – ISBN 978-5-8354-1328-7. – Текст : электронный.

8. Смирнова, И.С. Практикумы и ситуационно-ролевые задания: учебно-практическое пособие / И.С. Смирнова, С.Е. Тимошенко, В.Г. Шаламов ; Омская юридическая академия. – Омск : Омская юридическая академия, 2015. – 68 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437047 . – Текст : электронный
9. Бобошко, В.И. Контроль и ревизия : учебное пособие / В.И. Бобошко. – Москва : Юнити, 2015. – 312 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119423 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02379-3. – Текст : электронный.

Дополнительная литература

10. Опальский А.П. Вопросы участия специалиста, осуществляющего документальные исследования, в уголовном судопроизводстве и взаимодействии с органами дознания. В сборнике: Деятельность правоохранительных органов в современных условиях. Сборник материалов 20-й международной научно-практической конференции : В 2 томах. 2015. С. 206-212. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23626826. Доступ свободный
11. Кондрат, И.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия / И.Н. Кондрат. – Москва : Юстицинформ, 2014. – 928 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460423 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7205-1240-8. – Текст : электронный.
12. Курс уголовного процесса : учебное пособие : [16+] / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и др. ; под ред. Л.В. Головко ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра уголовного процесса и др. – 2-е изд., испр. – Москва : Статут, 2017. – 1280 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497307 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1335-5 (в пер.). – Текст : электронный.
13. Якупов, З.С. Организация налоговых проверок и внутренний аудит : учебное пособие / З.С. Якупов ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Познание (Институт ЭУП), 2013. – 392 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257761 – Библиогр.: с. 351-360. – ISBN 978-5-8399-0461-3. – Текст : электронный.

Интернет-ресурсы

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL: http://www.elibrary.ru

2.Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: http://biblio-online.ru

3. Университетская библиотека online. – [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru

4.СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]: URL: http://www.consultant.ru/

5.СПС «Гарант» [Электронный ресурс]: URL: http: www.garant.ru

6.ГАС «Правосудие» [Электронный ресурс]: URL: http://www.sudrf.ru

7.Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]: URL: http://mvd.ru

8.Официальный сайт Следственного комитета РФ [Электронный ресурс]: URL: http://sledcom.ru
9.Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]: URL: http://government.ru
10.Официальный сайт Государственной думы Федерального Собрания РФ [Электронный ресурс]: URL: http://duma.gov.ru
11.Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс]: URL: http://genproc.gov.ru

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лаборатория (компьютерный класс): Комплект специализированной учебной мебели. Рабочее место преподавателя. Трибуна для выступлений. Доска меловая. Наборы демонстрационного оборудования (мультимедийный проектор, экран). Windows 7.1 Professional; Office Standard 2016; Win Rar; Microsoft Visio; Microsoft Visual studio. Moodle, Cisco Webex. Программное обеспечение 1С:Предприятие. Бухгалтерский Учет. Типовая конфигурация 8 сетевая версия. Project Expert 7 Standard. Project Expert 7 Tutoria.l.	Российская Федерация, 362025, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44-46, учебный корпус №7 (УК №7), аудитории 505; 501; 605; 601
Компьютерные классы для проведения тестирования: преподавательский стол, преподавательский стул, столы обучающихся, стулья, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК обучающихся, программное обеспечение: Windows 7.1 Professional; Office Standard 2016; WinRar; Microsoft Visio; Microsoft Visual studio; Kaspersky Security Cloud; Консультант Плюс, Гарант, Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний», Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»	Российская Федерация, 362025, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44-46, учебный корпус №7 (УК №7), аудитории 209; 409
Помещения для самостоятельной работы: **- компьютерные классы с доступом к ресурсам сети Интернет:** преподавательский стол, преподавательский стул, столы обучающихся, стулья, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК обучающихся, программное обеспечение: Windows 7.1 Professional; Office Standard 2016; WinRar; Microsoft Visio; Microsoft Visual studio; Kaspersky Security Cloud; Консультант Плюс, Гарант, Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний», Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ» **- библиотека, в том числе читальный зал:** столы, стулья, ПК для обучающихся, программное обеспечение, учебные и научные фонды библиотеки СОГУ, доступ к электронным библиотечным ресурсам: ЭБС «Университетская библиотека Online» http://www.biblioclub.ru Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭБД РГБ) https://dvs.rsl.ru Электронная библиотека «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru База данных «ЭБС elibrary» http://elibrary.ru	Российская Федерация, 362025, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44-46, учебный корпус №7 (УК №7), аудитории 209; 409 Российская Федерация, 362025, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Церетели/Ватутина, д. 16/19, учебный корпус №6 (УК №6)

Электронная библиотека «Юрайт» http://biblio-online.ru	

11. Лист обновления/актуализации

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры уголовного права и процесса от «07» февраля 2020 г., протокол № 7.

Программа с изменениями одобрена на заседании совета факультета экономики и управления от «30» марта 2020 г., протокол № 6.

Перечень рекомендуемой литературы с учетом ее актуализации по состоянию на 2020 год.

1.Бардовская, А.Ю. Особенности деятельности подразделений ЭБиПК по документированию преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью: выпускная квалификационная работа / А.Ю. Бардовская; Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, Кафедра профессиональной деятельности сотрудников подразделений экономической безопасности. – Нижний Новгород : б.и., 2019. – 78 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562392 . – Текст : электронный

2.Образцы процессуальных документов. Досудебное производство : практическое пособие / Н. А. Колоколов [и др.] ; под общей редакцией В. А. Давыдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 388 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-04207-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449738

3.Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие для вузов / А. А. Усачев [и др.] ; под редакцией А. А. Усачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 357 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08893-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449442

4.Уголовно-процессуальные акты : учебное пособие для вузов / Г. В. Стародубова [и др.] ; под редакцией Г. В. Стародубовой. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 477 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12783-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448309.