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
«Расследование преступлений 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 составляет 4 зачетных единиц (144часа).

	ОФО
Курс	4
Семестр	8
Лекции	16
Практические занятия	16
Лабораторные занятия	
Консультации	
Итого аудиторных занятий	32
Самостоятельная работа	85
Курсовая работа	
Форма контроля	
Экзамен	27
Общее количество часов	**144**

2 Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель изучения дисциплины «**Расследование преступлений в сфере экономики**»:

приобретение знаний, навыков и умений, связанных с использованием криминалистических методик в выявлении, раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений экономического характера.

Задачи дисциплины:

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

3 Место дисциплины в структуре ОПОП

Б1.Б.36.06

Дисциплина «Расследование преступлений в сфере экономики» является дисциплиной базовой части учебного плана подготовки специалиста по направлению Экономическая безопасность, специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в результате изучения следующих дисциплин: правоохранительные органы; юридическая психология; логика; уголовное право; уголовно-процессуальное право (уголовный процесс); уголовно-исполнительное право; прокурорский надзор.

Приступая к изучению дисциплины, студент должен обладать следующими знаниями, умениями и компетенциями:

Знания: Основные понятия юридической науки: норма права, преступление, со-

став преступления, элементы состава преступления, вина, неоконченное преступление, соучастие в преступлении и т.п.; структуру правоохранительных органов РФ, конституционные принципы судебной власти.

Умения: Использовать приобретенные знания для анализа юридической практики. Анализировать и сравнивать научную и специальную литературу, нормативно – правовые акты.

Навыки: Владеть методологией исследования нормативно-правовых актов**.**

4. Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции (ФГОС)	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–11	способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
ПК–12	способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики
ПК-13	способность осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания
ПК-15	способность применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений
ПК-24	способность оценивать эффективность формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов
ПСК-1.2	способность проводить финансово-экономический анализ противоправной деятельности организации, разрабатывать экономические механизмы выявления теневого хозяйственного оборота

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-11	- теоретические основы реализации мероприятия по получению юридически значимой информации;	- проверять юридически значимую информацию, оценивать ее и использовать в интересах расследования преступлений в сфере экономики;	- навыками сбора юридически значимой информации, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; навыками организации и методики расследования отдельных видов и групп преступлений в сфере экономики.
ПК-12	-теоретические основы реализации мероприятий по выявлению, документированию, пресечению и раскрытию преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;	- составлять процессуальные документы, связанные с выявлением, документированием, пресечением и раскрытием преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;	- навыками выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.
ПК-13	процессуальный статус участников уголовного процесса и особенности его реализации на стадии дознания;	осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания;	методикой расследования экономических преступлений.

ПК-15	- теоретические основы раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики;	- использовать технико- криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий;	- навыками организации и методики расследования отдельных видов и групп преступлений в сфере экономики.
ПК-24	нормативную базу государственных финансовых ресурсов; современные информационные ресурсы формировании и использовании государственных финансовых ресурсов; методику оценки эффективности использования государственных финансовых ресурсов;	использовать нормативную базу при проведении оценки использования государственных финансовых ресурсов; пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов;	умением логически точно излагать требования для пресечения нарушений в сфере государственных и муниципальных финансов.
ПСК-1.2	знать сущностные характеристики теневых процессов и свободно ориентироваться в различных подходах к анализу финансовой составляющей теневой экономики; в причинах, условиях и факторах, формирующих теневые финансы, специфику методов выявления теневых финансовых операций на уровне хозяйствующего субъекта;	уметь использовать системный подход при проведении финансово-экономического анализа теневых аспектов деятельности хозяйствующего субъекта, оценивать масштабы теневых операций при анализе хозяйственной деятельности предприятия;	владеть аналитическими приемами и методиками финансового анализа как инструмента диагностики финансовых нарушений; владеть навыками выявления теневого хозяйственного оборота и противодействия ему.

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

№	Наименование тем (вопросов), изучаемых по данной дисциплине	Занятия		Самостоятельная работа Студентов		Формы контроля	Литература
		лек	пр	Содержание	Часы		
1	Общие положения методики выявления и расследования преступлений, совершенных в сфере экономики.	2	2	1 Понятие «преступления в сфере экономики». 2 Особенности расследования преступлений в сфере экономики 3 Обстоятельства, подлежащие доказыванию по данной категории дел; 4 Особенности возбуждения уголовных дел; 5 Особенности использования специальных знаний	9	Опрос вопросы к рубежной контрольной	**2,5, 10. 13**
2	Расследование незаконных предпринимательства и банковской деятельности	2	2	1 Особенности разрешения заявлений, сообщений и принятия решения о возбуждении уголовного дела о незаконных предпринимательстве или банковской деятельности. 2 Основные ошибки органов расследования и дознания при рассмотрении сообщений по данной категории преступлений. 3 Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования и основные средства их разрешения? 4 Специфика допроса свидетелей по делам о незаконных предпринимательстве и банковской деятельности. 5 Особенности производства выемки.	9	Опрос конспект,	**1, 6, 12, 16**
3	Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения	2	2	1 Способы осуществления незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности 2 Поводы для возбуждения уголовного дела о незаконном по-	9	Опрос Реферат	**1,7, 13**

	от погашения кредиторской задолженности			лучении кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности 3 Предметы допросов свидетелей и подозреваемого при Расследовании уголовных дел о незаконном получении кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности 4 .Типичные ситуации, Складывающиеся на первоначальном этапе расследования 5 Круг типичных версий на начальном этапе расследования незаконного получения кредита.			
4	Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг	2	2	1 Понятие фальшивомонетничества 2 Характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг 3 Вопросы доказывания фальшивомонетничества 4 Планирование расследования 5 Тактические операции, Проводимые при расследовании фальшивомонетничества	9	Опрос Вопросы контрольной	**1,6,8 10**
5	Расследование криминальных банкротств	2	2	1 Мероприятия следователя по возмещению ущерба по делам о преступлении, предусмотренном ст. 197 УК РФ. 2 Особенности возбуждения уголовных дел о фиктивном банкротстве. 3 Осмотр участков местности и помещений по делам о фиктивном банкротстве. 4 Выемка документов по делам о фиктивном банкротстве. 5 Судебные экспертизы, назначаемые в процессе расследования уголовных дел о фиктивном банкротстве. 6 Методы предварительной	9	Опрос вопросы к рубежной контрольной	**8, 16 17**

				проверки для установления признаков неправомерных действий при банкротстве. 7 Действия следователя, составляющие комплекс первоначальных проверочных действий по формированию исходной информации о неправомерных действиях при банкротстве 8 Назначение ревизии по делам о неправомерных действиях при банкротстве.			
6	Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организации	2	2	1 Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений в сфере налогообложения. 2 Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. 3 Первоначальный этап расследования преступлений в сфере налогообложения. 4 Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях в сфере налогообложения. Особенности планирования расследования. 5 Тактика отдельных следственных действий. 6 Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности использования специальных знаний.	9	Опрос Вопросы к контрольной	**1, 6, 18**
7	Расследование преступлений в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным	2	2	1 Способы осуществления «отмывания» имущества, полученного преступным путем 2 Субъекты «отмывания» денег (имущества) 3 Особенности возбуждения уголовных дел о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, добытого	10	Опрос Конспект,	**1, 11 14. 16**

	путем			преступным путем 4 Типичные следственные ситуации начального этапа расследования легализации преступно полученного имущества 5 Типичный круг первоначальных следственных действий по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 174-174[1] УК РФ			
8	Расследование Воспрепятствования законной предпринимательской деятельности	2	2	1 Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. 2 Типичные следственные ситуации по делам о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Особенности планирования расследования. 3 Особенности использования специальных знаний по делам о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. 4 Особенности анализа и оценки доказательств на стадии окончания расследования воспрепятствования законной предпринимательской деятельности	12	Опрос	2.,8, 17, 18.
	ИТОГО:	16	16		85		
	ИТОГО ЗА ГОД:	16	16		85	Экз – 27 ч.	

Всего 144 ч.

– 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 традиционных, активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой студентов.

Общее количество часов, отведенных на изучение учебной дисциплины «**Расследование преступлений в сфере экономики**» - 144 часа, из них 16 ч.- лекций, 16ч.- практических занятий,85 ч.- самостоятельная работа;

Практические 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 публичных выступлений и дискуссий.

Традиционные лекции и практические (семинарские) занятия в форме с использованием современных интерактивных технологий.

Лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент должен отвечать непосредственно в ходе лекции.

Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается через Интернет посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника (Zoom, Meet, Skype и др.)

Видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.

Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного тестирования и т. д.).

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 85 часа) и состоит из:

- работы студентов с лекционными 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;

- написание реферата;

- подготовки к экзамену.

Примерная тематика рефератов (для формирования компетенций ОК-12, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-24, ПСК-1.2)

1. Некоторые вопросы квалификации и расследования преступлений, связанных с банкротством.

2. Некоторые проблемы назначения и производства экспертиз при расследовании преступлений, связанных с изготовлением и реализацией контрафактной аудио-, видеопродукции.

3. Судебно-бухгалтерская экспертиза по делам о присвоении и растрате.

4. Криминалистические признаки криминальных банкротств.

5. Способы незаконного получения государственного целевого кредита.

6. Предварительная проверка и оценка первичных материалов о незаконном получении кредита.

7. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию при расследовании уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с организаций.

8. Особенности взаимодействия следователя с оперативными подразделениями системы МВД России, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и сотрудниками ИФНС при расследовании уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

9. Следственные ошибки при производстве дел о налоговых преступлениях и возможности их устранения в суде.

10 .Методы и технико-криминалистические средства, используемые при расследовании преступлений, связанных с изготовлением поддельных денежных знаков и документов.

11. Средства защиты от подделки современных денежных знаков России и США.

12. Общие вопросы привлечение специалиста к участию в следственных действиях при расследовании преступлений в сфере экономики (на примере отдельных видов преступлений).

13. Назначение судебной финансово-экономической экспертизы.

14. Особенности осмотра учетных и отчетных документов организации.

15. Использование контрольных полномочий Счетной палаты РФ в процессе расследования уголовных дел, связанных с незаконным получением государственного кредита.

16. Роль трудов Е. С. Лапина в формировании учения о расследовании преступлений против интеллектуальной собственности.

17. Назначение судебно-бухгалтерской экспертизы.

18. Использование надзорных функций Банка России за деятельностью кредитных организаций при расследовании дел, связанных с незаконным получением кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

19. Проблемы отграничения незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от мошенничества (ст. 159 УК РФ) при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.

20. Способы изготовления поддельных монет и банковских билетов Банка России.

21. История фальшивомонетничества.

22. Мероприятия следователя по возмещению ущерба по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 195 – 197 УК РФ.

23. Международное сотрудничество при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

24. Структурирование финансовых операций как способ сокрытия «отмывания» денежных средств, полученных преступным путем.

Реферат — письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к научной деятельности.

Последовательность работы:

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом на основе его научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования включает следующие элементы: выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предварительного плана реферата; сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; сообщение о предварительных результатах исследования; литературное оформление исследовательской проблемы; обсуждение работы (на семинаре и т. п.).

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в себя: введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи исследования; основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы; заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации.

3. Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати.

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.

4.Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен: систематизировать его по разделам; выдвинуть и обосновать свои гипотезы; определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при разработке темы; сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования; окончательно уточнить структуру реферата.

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил: Следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику; Писать строго последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод); Писать ярко, образно, живо, не только вскрывая истину, но и отражая свою позицию, пропагандируя полученные результаты; Писать осмысленно, соблюдая правила грамматики, не злоупотребляя наукообразными выражениями.

Реферат выполняется в соответствии с требованиями стандартов, разработанных для данного вида документов. Работа должна быть выполнена на белой бумаге стандартного листа А4. Текст должен быть отпечатан на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word и отвечать следующим требованиям: параметры полей страниц должны быть в пределах: верхнее и нижнее – по 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм, шрифт – Times New Roman , размер шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный. Лента принтера – только чёрного цвета. Нумерация страниц в реферате должна быть сквозной, начиная с третьей страницы. Номер проставляется арабскими цифрами вверху каждой страницы справа.

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.

Библиографический список составляется на основе источников, которые были просмотрены и изучены студентом при написании реферата. Данный список отражает самостоятельную творческую работу студента, что позволяет судить о степени его подготовки

и углублении в выбранную тематику. Вся использованная литература размещается в следующем порядке: законодательные акты, постановления, нормативные документы; вся учебная литература в алфавитном порядке, затем средства периодической печати в алфавитном порядке; источники из сети Интернет.

Оценочный лист защиты рефератов (докладов)

Наименование показателя	**Выявленные недостатки и замечания**	**Баллы**
1. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА, ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЗОРА)		
1. Грамотность изложения и качество оформления работы		0,5
2. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, использование рекомендованной и справочной литературы		0,5
3. Обоснованность и доказательность выводов		1
Общая оценка за выполнение ИР		2
II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА		
1.Соответствие содержания доклада содержанию работы		0,5
2.Выделение основной мысли работы		0,5
3.Качество изложения материала		0,5
Общая оценка за доклад		1,5
III. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ		
Вопрос 1		0,5
Вопрос 2		0,5
Вопрос 3		0,5
Общая оценка за ответы на вопросы		1,5
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ		5

Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине «Расследование преступлений в сфере экономики»

Курс **«Расследование преступлений в сфере экономики»** читается в течение одного семестра по одному часу практических занятии и одному часу лекционное занятие в неделю.

Практические занятия призваны научить студента самостоятельно работать с учебными текстами, анализировать материал. В начале занятия рекомендуется рассмотреть соответствующий теоретический материал. Затем идет практический разбор изучаемого материала, решаются задачи из практикума, разбирается каждый конкретный пример.

В начале практического занятия следует обратить внимание на теоретические вопросы по теме занятия. Первоначально идет изложение теоретического материала темы занятия. Затем в ряде вопросов преподавателя следует сконцентрировать внимание на основных идеях темы занятия. Вопросы должны включать в себя различные вариации элементарных ситуаций, отображающих основные идеи темы занятия в их взаимной 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 приме-

ров, которые будут предложены, путей 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 на 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, попытает объективность оценки результатов обучения. 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 (выполнение домашних заданий).

Методические рекомендации по использованию информационно-коммуникативных технологий обучения

Для изучения лекционного материала дисциплины применяются аудиовизуальные (мультимедийные) технологии, которые не отрицают традиционные, проверенные временем методы преподавания, но, при этом, они повышают наглядность, информативность, оперативность в подаче информации, позволяют экономить время занятий.

Каждое семинарское занятие имеет свою особую форму проведения, свою методологическую специфику, что позволяет развивать у студентов различные как общекультурные, так и профессиональные компетенции. Постановка проблемы, разбор актуальных конкретных и гипотетических ситуаций, создание атмосферы диалога между преподавателем и группой позволяет работать индивидуально и в малых группах, коллективно обсуждать определенный темами материал, а также инициировать самостоятельную работу студентов. При осмыслении содержания вопросов практических занятий преследуется цель соблюдать преемственность в профессиональном и в творческом развитии студентов.

Контроль самостоятельной работы студентов призван сделать процесс обучения более целостным и органичным. Его задача не оставить без внимания даже, на первый взгляд, малозначительные вопросы.

Компьютерное тестирование позволяет осуществлять итоговый контроль знаний студентов. Тестовый материал включает в себя содержание вопросов по каждому из обозначенных программой разделов.

Каждый вопрос предполагает несколько вариантов ответов, среди которых имеются абсолютно неверный, правильный и в большей или меньшей степени раскрывающий сущность вопроса. В процессе компьютерного тестирования задача студентов определяется как выбор правильного ответа из многообразия вариантов. В тестовых заданиях есть вопросы на соответствие. В процессе компьютерного тестирования, задача студента определяется как выбор правильного ответа из многообразия вариантов.

Вопросы и темы, отводимые на выполнение самостоятельной работы по дисциплине, а также критерии оценивания по каждому виду работы содержатся в разделе 8 РПД.

Методические рекомендации по составлению конспекта

Конспект – это систематическая, логически связная запись, объединяющая план, выписки, тезисы

В отличие от тезисов и выписок, конспекты при обязательной краткости содержат не только основные положения и выводы, но и факты, и доказательства, и примеры, и иллюстрации. Поэтому то, что вначале кажется второстепенным, может со временем оказаться ценным и нужным. С другой стороны, утверждение, не подкрепленное фактом или примером, не будет убедительным и трудно запоминается.

Типы конспектов

1. Плановый.
2. Текстуальный.
3. Свободный.
4. Тематический.
5. Конспект-схема.
6. Опорный конспект.

1. Плановый конспект: являясь сжатым, в форме плана, пересказом прочитанного, этот конспект – один из наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще в процессе его изучения. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, работать над книгой, обобщая содержание ее в формулировках плана. Такой конспект краток, прост и ясен по своей форме. Это делает его незаменимым пособием при быстрой подготовке доклада, выступления. *Недостаток:* по прошествии времени с момента написания трудно восстановить в памяти содержание источника.

2. Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном из отрывков подлинника – цитат. Это прекрасный источник дословных высказываний автора и приводимых им фактов. Текстуальный конспект используется длительное время. *Недостаток:* не активизирует резко внимание и память.

3. Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тезисов, часть его текста может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид конспекта.

4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на поставленный вопрос темы. Составление тематического конспекта учит работать над темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же вопрос. Таким образом, этот конспект облегчает работу над темой при условии использования нескольких источников.

5. Конспект-схема. Удобно пользоваться схематичной записью прочитанного.

Составление конспектов-схем служит не только для запоминания материала. Такая работа становится средством развития способности выделять самое главное, существенное в учебном материале, классифицировать информацию.

Наиболее распространенными являются схемы типа «генеалогическое дерево» и «паучок».

В схеме "генеалогическое дерево" выделяют основные составляющие более сложного понятия, ключевые слова и т. п. и располагаются в последовательности «сверху – вниз» - от общего понятия к его частным составляющим.

В схеме "паучок" записывается название темы или вопроса и заключается в овал, который составляет "тело паучка". Затем нужно продумать, какие из входящих в тему понятий являются основными и записать их в схеме так, что они образуют "ножки паука". Для того чтобы усилить его устойчивость, нужно присоединить к каждой "ножке" ключевые слова или фразы, которые служат опорой для памяти.

Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые основные понятия без объяснений. Такая схема используется, если материал не вызывает затруднений при воспроизведении.

Как составить конспект

- прочитайте текст учебника;
- определите в тексте главное содержание, основные идеи, понятия, закономерности, формулы и т.д.;
- выделите взаимосвязи;
- основное содержание каждого смыслового компонента законспектируйте в виде кодированной информации после наименования темы в тетради;
- прочтите еще раз текст и проверьте полноту выписанных идей;
- сформулируйте не менее трех вопросов разного уровня сложности, запишите вопросы в тетрадь;
- каждому вопросу определите значок степени сложности и найдите возможный ответ.
- внимательно прочитайте материал;
- определите основные смысловые части учебной информации по плану общей схемы;
- определите центральную часть О.К., т.е. его «ассоциативный узел» в виде систематического класса и его особенностей;
- Определите цель составления конспекта.
- Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы.
- Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них.
- Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
- В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).
- Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения.
- Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, располагайте абзацы «ступеньками» подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.
- Используйте реферативный способ изложения (например: «Автор считает...», «раскрывает...»).
- Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях.

Ознакомьтесь с правилами конспектирования:

1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные данные.
2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его.
3. Составить план - основу конспекта.
4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений.
5. Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более важное значение, чем в подробном изложении.
6. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста.
7. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений.
8. Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на источник с указанием страницы.
9. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное назначение.
10. Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам, параграфам, главам и т.д. Для распределения можно пользоваться буквенными обозначениями, русскими или латинскими, а также цифрами, а можно их совмещать.

Критерии оценивания конспекта:

- содержательность конспекта, соответствие плану;
- отражение основных положений, результатов работы автора, выводов;
- ясность, лаконичность изложения мыслей студента;
- наличие схем, графическое выделение особо значимой информации;
- соответствие оформления требованиям;
- грамотность изложения.

Количество баллов – от 3 до 5.

БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ

Форма контроля	Макс. кол-во баллов
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:	20
• Выполнения заданий на практических занятиях	10
• Выполнения домашних заданий	5
• Самостоятельных работ	5
1-я рубежная письменная контрольная работа	30
Текущая оценка студента в течение 10-15 недели состоит из:	25
• Выполнения заданий на практических занятиях	10
• Выполнения домашних заданий	5
• Самостоятельных работ	5
2-я рубежная письменная контрольная работа	30
Итого	**100**

Методика формирования результирующей оценки.[1]

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

[1] 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)

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

От 0 до 30 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ или указывается используемая при изучении данной дисциплины форма (письменная работа, коллоквиум, эссе и т.д.);

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

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

От 0 до 30 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ;

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

Промежуточный контроль:

Для экзамена:

За устный ответ на экзамене студент получает 0-50 баллов.

Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов автоматически получают «Экзамен».

Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле.

Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине

Система оценок СОГУ		
Сумма баллов	Название	Числовой эквивалент
86 - 100	отлично	5
71-85	хорошо	4
56-70	удовлетворительно	3

Аналогично для зачета.

Методические рекомендации по подготовке специалистов к экзамену по дисциплине «Расследование преступлений в сфере экономики»

Подготовка специалистов к экзамену по дисциплине «**Расследование преступлений в сфере экономики**» должна осуществляться с начала занятий и на всем протяжении изучения данного курса в процессе участия в практических занятиях, а также самостоятельной работы специалистов.

На протяжении всего процесса занятий, и особенно в определенный период непосредственной подготовки к экзамену, исключительно важное место принадлежит самостоятельной работе студента с книгой и нормативным материалом.

Самостоятельная работа должна базироваться на основной учебной литературе, лежащей в основе изучаемой дисциплины, планах семинарских занятий с привлечением рекомендованной специальной литературы: учебных пособий, монографий и статей, важнейших законов и других нормативных актов.

При пользовании Internet-ресурсами, приоритет должен отдаваться литературе, имеющей ссылки на официальные, опубликованные и действующие нормативно-правовые и нормативные документы, а также учебной литературе с грифом «Рекомендовано УМО» либо «Рекомендовано Министерством образования и науки».

Кроме этого, специалисты имеют возможность на проводимых для них консультациях устранить отдельные пробелы в своей подготовке, получить ответы на оставшиеся невыясненными вопросы.

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ

За семестр студенты обязаны написать рубежную контрольную работу, в которой проверяется срез знаний за определенный период времени. Для этого студенты должны

обладать определенным уровнем знаний, получаемом в процессе практических занятий. Контрольная работа предоставляется в виде тестов в электронном виде, куда входят задания по пройденному материалу.

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Криминалистика» (для формирования компетенций ОК-12, ПК-11.ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-24, ПСК-1.2)

1. Определение понятия «преступление в сфере экономики». В чем заключается гражданско-правовой подход к выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики.
2. Какие экспертизы входят в класс судебно-экономических экспертиз.
3. В чем заключается правовое и иное информационное обеспечение расследования преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности.
4. Основные элементы (их содержание) криминалистической характеристики незаконных предпринимательства и банковской деятельности.
5. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, предусмотренных ст. 171, 172 УК РФ и действия следователя.
6. Признаки не целевого использования государственного кредита. Примеры Целевых программ, на реализацию которых государством предусмотрено кредитование на льготных условиях.
7. Поводы для возбуждения уголовных дел по ст. 176, 177 УК РФ и обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел.
8. Способы осуществления незаконного получения кредита.
9. Особенности допроса подозреваемого по делам, связанным с незаконным получением кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
10. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
11. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования фальшивомонетничества и следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия.
12. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании фальшивомонетничества. Способы изготовления поддельных билетов и металлических монет Банка России и их признаки.
13. Особенности осмотра поддельных денег и ценных бумаг.
14. Типичные судебные экспертизы, назначаемые при расследовании фальшивомонетничества. вопросы, разрешаемые технико-криминалистической экспертизой денежных знаков, вызывающих сомнения в подлинности.
15. Порядок проверки по криминалистическим учетам поддельных денежных знаков России и иностранных государств (доллары США, евро).
16. Криминалистическая характеристика неправомерных действий при банкротстве, Преднамеренного и фиктивного банкротства. Обстоятельства, подлежащие установлению.
17. Оценка следователем акта выездной налоговой проверки по делам о налоговых преступлениях.
18. Содержание способов уклонения от уплаты налогов: занижение налога на прибыль; уклонение от уплаты и занижения НДС; неправомерное использование льгот; уклонение от уплаты акцизов.
19. Важнейшие аспекты российского законодательства применительно к борьбе с «отмыванием» денежных средств (легализацией имущества).
20. Операции, к которым прибегают правонарушители, используя банковскую систему, с целью «отмывания» денежных средств, и которые должны быть отнесены банком к разряду подозрительных, требующих повышенного внимания.
21. Обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о преступлениях в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

22. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174[1] УК РФ.
23. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174[1] УК РФ.
24. Судебно-бухгалтерская экспертиза: предмет, объекты, задачи.
25. Финансово-экономическая экспертиза: предмет, объекты, задачи.
26. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по делам о незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания и наименования мест происхождения товаров.
27. Экспертизы, назначаемые по делам о незаконном использовании товарных знаков.
28. Криминалистическая характеристика приобретений или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
29. Особенности возбуждения уголовных дел о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем.
30. Инженерно-экономическая экспертиза: предмет, объекты, задачи.
31. Сбор и направление материалов подразделениями органов полиции в налоговый орган для принятия по ним решения при выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, отнесенных Налоговым кодексом РФ полномочиям налоговых органов РФ.
32. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарных знаков (ст. 180 УК РФ).
33. Основные направления борьбы с преступностью в сфере интеллектуальной собственности.
34. Организация предварительного расследования незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ).
35. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлении, Предусмотренном ст. 184 УК РФ (Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов).
36. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлении, предусмотренном ст. 183 УК РФ, в отношении незаконного получения и разглашения сведений, составляющих секрет производства (ноу-хау).
37. Алгоритм (программа) расследования хищения чужого имущества вверенного виновному путем включения в ведомости на оплату труда «мертвых душ» (первоначальный этап).
38. Общие причины совершения преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
39. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании коммерческого подкупа.
40. Типичные ситуации и программы начального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ.

Оценивание ответа студента на экзамене

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.	46-50

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.	41-45
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) Компетенции не сформированы. Знания от-	**«Минимальный уровень»(56-70 баллов)** Компетенции сформированы. Сформированы базовые структуры знаний.	**«Средний уровень»(71-85 баллов)** Компетенции сформированы. Знания обширные, системные.	**«Высокий уровень»(86-100 баллов)** Компетенции сформированы. Знания твердые, аргументиро-

сутствуют, умения и навыки не сформированы.	Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка.	Умения носят репродуктивный характер, применяются к решению типовых заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка.	ванные, 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 практические задания, предусмотренные программой дисциплины; - отсутствие готовности (способности) к дискуссии и низкую степень контактности.	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 выполнить.	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; - владение основной литературой, рекомендованной программой дисциплины; - наличие собственной обоснованной позиции по обсуждаемым вопросам.	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; - логически последовательные, содержательные, конкретные и исчерпывающие ответы на все задания билета, а также дополнительные вопросы экзамена-

		Возможны незначительные оговорки и неточности в раскрытии отдельных положений вопросов билета, присутствует неуверенность в ответах на	тора; - умение решать практические задания; - свободное использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной основной и дополнительной литературы.
Оценка «неудовлетворительно»	**Оценка «удовлетворительно»**	**Оценка «хорошо»**	**Оценка «отлично»**

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Нормативная литература

1. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ.// СПС КонсультантПлюс
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ .// СПС КонсультантПлюс
3. ФЗ от 07.02.2011 N 3-ФЗ"О полиции" .// СПС КонсультантПлюс
4. ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" .// СПС КонсультантПлюс
5. ФЗ от 12.08.1995 N 144-ФЗ"Об оперативно-розыскной деятельности" .// СПС КонсультантПлюс

Основная литература

6. Попов, И.А. Борьба с преступностью в сфере экономики / И.А. Попов ; Московский педагогический государственный университет. – Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2017. – 388 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471148 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0471-0. – Текст : электронный.
7. Бертовский Л.В. Расследование преступлений экономической направленности - М. Проспект 2016. 300 с.; Библиогр. в кн. ISBN 978-5-392-20119-8 // СИСТЕМА ГАРАНТ Режим доступа: по подписке. Текст : электронный
8. Трунцевский, Ю.В. Экономические и финансовые преступления / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян. – Москва : Юнити, 2015. – 289 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114563 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01352-7. – Текст : электронный.

Дополнительная литература

9. Анищенко, Е.В. Финансовая разведка : учебное пособие : [16+] / Е.В. Анищенко ; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский Государственный Университет, 2014. – 184 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595756 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-19-010980-1. – Текст : электронный.
10. Квалификация деяния: Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя / Д.И. Аминов, А.М. Багмет, В.В. Бычков, Н.Д. Эриашвили ; под ред. Н.Д. Эриашвили ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. – Москва : Юнити, 2015. – 319 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426607 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02688-6. – Текст : электронный.

11. Компьютерная криминалистика: лабораторный практикум / авт.-сост. И.А. Калмыков, В.С. Пелешенко. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 84 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466995 . – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
12. Криминалистика : учебник / ред. А.Ф. Волынский, В.П. Лавров. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 943 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01398-5. – Текст : электронный.
13. Крылова, Н.Е. Преступления в сфере экономической деятельности: программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики / Н.Е. Крылова, Б.М. Леонтьев. – Москва : Зерцало-М, 2012. – 264 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135160 – ISBN 978-5-94373-214-0. – Текст : электронный
14. Логинов, Е.Л. Криминальные операции в российских и зарубежных корпорациях : учебное пособие / Е.Л. Логинов. – Москва : Юнити, 2015. – 303 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118243 . – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00916-X. – Текст : электронный.
15. Предварительное следствие : учебник / Е.Н. Арестова, В.В. Артемова, В.И. Батюк и др. ; ред. М.В. Мешков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 783 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116979 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02116-4. – Текст : электронный.
16. Противодействие преступлениям в сфере экономики: Материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 24 апреля 2015 г.) / ред. А.И. Бастрыкин ; Следственный комитет Российской Федерации, Академия Следственного комитета Российской Федерации. – Москва : Юнити, 2015. – 391 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426644 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02734-0. – Текст : электронный
17. Уголовное право России. Особенная часть : учебник / С.А. Балеев, А.П. Кузнецов, Л.Л. Кругликов и др. ; под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан ; Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. – Москва : Статут, 2012. – 943 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448104 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0805-4. – Текст : электронный.
18. Экономические и финансовые преступления : учебное пособие / О.Ш. Петросян, Ю.В. Трунцевский, Е.Н. Барикаев, А.Ж. Саркисян. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2012. – 312 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118555 . – ISBN 978-5-238-01740-2. – Текст : электронный

г) современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы, электронные образовательные 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 оснащение дисциплины

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; классная доска, демонстрационное оборудование - мультимедийный комплекс (проектор, экран), ноутбук, колонки, программное обеспечение: Windows 8.1 Professional; Office Standard 2010; Антивирусное программное обеспечение Kasperksy Total Security; Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»; Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний»; Консультант Плюс; Гарант; Moodle, Cisco Webex; учебно-наглядные пособия.

Российская Федерация, 362025, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44-46, учебный корпус №7 (УК №7), аудитория 505

Учебные аудитории для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), ноутбук, колонки, программное обеспечение: Windows 8.1 Professional;Office Standard 2010; Антивирусное программное обеспечение Kasperksy Security Cloud; Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»; Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний»; Консультант Плюс; Гарант; Moodle, Cisco Webex.

Российская Федерация, 362025, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44-46, учебный корпус №7 (УК №7), аудитории 505; 507

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

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

№ п/п	Наименование	№ договора (лицензия)
1.	Windows 7 Professional	№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.
2.	Office Standard 2016	№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.
3.	Антивирусное программное обеспечение KasperksyTotalSecurity	№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до 14.03.2019 г, продлена до 21 г.
4.	Система поиска текстовых	№795 от 26.12.2018 (действителен до

	заимствований «Антиплаги-ат.ВУЗ»	30.12.2019 г) с ЗАО «Анти-Плагиат» продлена до 21 г.

11. Лист обновления/актуализации

1. Программа актуализирована.

Программа с изменениями рассмотрена и утверждена на заседании кафедры уголовного права и процесса от «14» марта 2018 года, протокол № 8.

Программа с изменениями одобрена на заседании совета факультета экономики и управления

от «30» марта 2018 г., протокол № 7.

Изменено:

1. Балльная структура оценки и **Методика формирования результирующей оценки** в ч. 8 РПД,

в связи с принятием Положения 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:

БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ

Форма контроля	Макс. кол-во баллов
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из:	25
• Выполнения заданий на практических занятиях	10
• Выполнения домашних заданий	5
• Самостоятельных работ	10
1-я рубежная письменная контрольная работа	25
Текущая оценка студента в течение 10-15 недели состоит из:	25
• Выполнения заданий на практических занятиях	10
• Выполнения домашних заданий	5
• Самостоятельных работ	10
2-я рубежная письменная контрольная работа	25
Итого	**100**

Методика формирования результирующей оценки.

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

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

От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ;

От 0 до 25 баллов (текущая оценка) – активная работа за данный период на семинарских (практических) занятиях

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

От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ;

От 0 до 25 баллов (текущая оценка) – активная работа за данный период на семинарских (практических) занятиях

Промежуточный контроль:

2. Программа актуализирована.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры уголовного права и процесса от «19» февраля 2019 года, протокол № 7.

Программа с изменениями одобрена на заседании совета факультета экономики и управления от «21» марта 2019 г., протокол № 5.

Изменено:

1. **Титульный лист –** наименование министерства,

в связи с преобразованием Министерства образования и науки Российской Федерации в соответствии с п. 2 Указа Президента РФ № 215 от 15.05.2018 г. «О структуре федеральных органов исполнительной власти» в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

3. **Программа актуализирована.**

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.

Анищенко, В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебное пособие для вузов / В. Н. Анищенко, А. Г. Хабибулин, Е. В. Анищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06199-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454090

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.

Иванов, Н. Г. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. Г. Иванов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 168 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04824-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453815

Криминалистика : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 466 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01638-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449648

Крюкова, Н. И. Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 223 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-02389-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452483

Русанов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 224 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-00225-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449813
Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05642-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453566
Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есаяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13642-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466160