Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Алтайский филиал

УТВЕРЖДЕНО
решением Ученого Совета Алтайского филиала РАНХиГС
протокол от 29 апреля 2021 года № 8

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.05.01 Квалификация и расследование преступлений в сфере экономической деятельности

Уровень образования: магистратура

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Направленность (профиль): Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

форма обучения: заочная

Год набора – 2022

Барнаул, 2021

Документ подписан электронной подписью
Сертификат 03F9E09D0084AE8989480A0951B166C45D
Владелец: Панарин Игорь Анатольевич
Действителен с 27.04.2022 г. по 28.07.2023 г.

Автор составитель: к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Н.В. Шкурихина

Заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики к.ю.н., доцент О.Н. Штаб

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 «Квалификация и расследование преступлений в сфере экономической деятельности» рассмотрена и одобрена на заседании кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики протокол от «5» апреля 2021 г. № 8.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 4
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 7
3. Содержание и структура дисциплины 7
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине 10
5. Методические материалы для освоения дисциплины 19
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 21
6.1. Основная литература 21
6.2. Дополнительная литература 23
6.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация 24
6.4. Интернет-ресурсы 25
6.5. Иные источники 25
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы 26

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Квалификация и расследование преступлений в сфере экономической деятельности» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код компонента компетенции	Наименование компонента компетенции
ПК-2	Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	ПК-2.1	Овладение общими и частными правилами квалификации преступлений - освоение правил квалификации преступлений, - особенности квалификации отдельных видов преступлений, - изучение правоприменительной практики; - владеть методикой квалификации и разграничения преступлений
		ПК-2.2	Формирование способности квалифицированно применять уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в рамках правоприменительной деятельности, реализовывать нормы уголовного и уголовно-процессуального права в профессиональной деятельности - использование положений теории уголовной ответственности, реализуемой в российском законодательства, - освоение основных позиций уголовного судопроизводства; - изучение сформированной судебной практики по уголовным делам, направлений правовой оценки конкретных категорий деяний правоохранительными органами
ПК-3	Способен к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	ПК-3	- уяснение сущности и содержания принципа законности как общеправового принципа, его особенностей в рамках уголовного и уголовно-процессуального права и его роли в обеспечении законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства - уяснение особой роли принципа законности при применении уголовно-правовых норм, его значения для обеспечения безопасности личности, общества, государства - формирование умений и навыков предлагать в рамках юридического консультирования квалифицированные решения практических ситуаций, требующих применения уголовного или уголовно-процессуального законодательства, руководствуясь принципом законности

ПК-4	Способен применять в профессиональной деятельности теоретические основы выявления, пресечения, 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 – 4.1	Способен применять в профессиональной деятельности теоретические основы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений: -формирование знаний о способах и средствах выявления, пресечения, раскрытия преступлений; знаний о методике и тактике расследования преступлений; знания уголовно-процессуального законодательства, регулирующего расследование преступлений; -формирование умений и навыков, способствующих выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений (в том числе – конкретных видов преступлений); освоение методики и тактики расследования преступлений;
		ПК-4.2	Способен 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: -знает технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений; - применяет в профессиональной деятельности технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.

1.1. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ *(при наличии профстандарта)/* трудовые или профессиональные действия	Код компонента компетенции	Результаты обучения
Федеральный Закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1; *Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28.12.2010 №403-ФЗ;* *Федеральный закон «О полиции» 07.02.2011 № 3-ФЗ.* – знать и соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательные и иные	ПК-2	**следующих знаний:** знание правил квалификации преступлений, - знание особенности квалификации отдельных видов преступлений, - знание правоприменительной практики
		следующих умений: умение владеть методикой квалификации и разграничения преступлений -умение использовать положения теории уголовной ответственности, реализуемой в российском законодательства,

нормативные правовые акты Российской Федерации при выполнении должностных обязанностей; – совершать действия, связанные с реализацией правовых норм; – составлять юридические документы, правовые акты; – предупреждать, выявлять, пресекать преступления и правонарушения, в том числе коррупционной направленности, своевременно реагировать и принимать меры к восстановлению нарушенных прав; – производить в случаях и порядке, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, следственные и иные процессуальные действия; – на основе анализа и обобщения судебной практики выявлять причины и условия, способствующие совершению правонарушений, разрабатывать предложения, направленные на их устранение и недопущение		**следующих навыков:** навык владения методикой квалификации и разграничения преступлений -навык использования положения теории уголовной ответственности, реализуемой в российском законодательства, - навык освоения основных позиций уголовного судопроизводства;
Федеральный Закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1; *Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28.12.2010 №403-ФЗ;* *Федеральный закон «О полиции» 07.02.2011 № 3-ФЗ;* – соблюдать при исполнении служебных обязанностей права и законные интересы граждан, общественных объединений и организаций; – защищать личность, общество, государство от противоправных посягательств; – обосновывать и принимать решения в пределах должностных обязанностей;	ПК-3	**следующих знаний:** - знание сущности и содержания принципа законности как общеправового принципа, его особенностей в рамках уголовного и уголовно-процессуального права и его роли в обеспечении законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства - знание особой роли принципа законности при применении уголовно-правовых норм, его значения для обеспечения безопасности личности, общества, государства
		следующих умений: умение предлагать в рамках юридического консультирования квалифицированные решения практических ситуаций, требующих применения уголовного или уголовно-процессуального законодательства, руководствуясь принципом законности
		следующих навыков: навыков предлагать в рамках юридического консультирования квалифицированные решения практических ситуаций, требующих применения уголовного или уголовно-процессуального законодательства, руководствуясь принципом законности
Федеральный Закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1; *Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28.12.2010 №403-ФЗ;* *Федеральный закон «О полиции» 07.02.2011 № 3-ФЗ;*	ПК-4	**следующих знаний:** знание технико-криминалистических методов и средств, тактических приемов производства следственных действий, форм организации и методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений;
		следующих умений: применять в профессиональной деятельности технико-криминалистические методы и

– проводить в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертизы по уголовным делам, а также исследования по материалам оперативно-разыскной деятельности; – обосновывать и принимать решения в пределах должностных обязанностей; – совершать действия, связанные с реализацией правовых норм; – составлять юридические документы, правовые акты; – предупреждать, выявлять, пресекать преступления и правонарушения, в том числе коррупционной направленности, своевременно реагировать и принимать меры к восстановлению нарушенных прав; – производить в случаях и порядке, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, следственные и иные процессуальные действия;		средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений. **следующих навыков:** навыки применять в профессиональной деятельности технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 «Квалификация и расследование преступлений в сфере экономической деятельности» составляет – 3 З.Е., 108 академических часа (81 астрономический час).

Количество астрономических и соответствующих им академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) на заочной форме обучения составляет 18 академических часов (13,5 астрономических часов), из них: лекций – 2 академических часа (1,5 астрономических часа), практические занятия – 14 академических часов (10,5 астрономических часов), самостоятельная работа – 81 академический час (60,75 астрономических часа), консультация - 2 академических часа (1,5 астрономических часа). Промежуточная аттестация (экзамен) – 9 академических часов (6,75 астрономических часа). Дисциплина изучается на 2 курсе.

3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости*, промежуточной аттестации**
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л/ ДОТ	ЛР/ ДОТ	ПЗ/ ДОТ	КСР		
Тема 1	Квалификация преступлений против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности	**18**	2		2		14	О

Тема 2	Квалификация преступлений против порядка кредитования и порядка удовлетворения требований кредиторов	**16**			2		14	О
Тема 3	Квалификация преступлений против добросовестной конкуренции	**16**			2		14	Т
Тема 4	Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг	**17**			4		13	О
Тема 5	Особенности расследования присвоения или растраты	**15**			2		13	
Тема 6	Особенности расследования налоговых преступлений	**15**			2		13	
	Консультация	2				2		
	Промежуточный контроль	9				9		Экзамен
	Всего	**108**	**2**		**14**	**11**	**81**	

Примечание:

**– формы текущего контроля успеваемости: кейс-задание (КЗ), опрос (О), тестирование (Т), коллоквиум (К), эссе (Э), тематический кроссворд (ТК); круглый стол (КС); электронная имитационно-обучающая игра (ЭИОИ).*

Содержание дисциплины

Тема 1. Квалификация преступлений против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Их классификация.

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ).Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ).Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170-1 УК РФ).

Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (ст. 170-2 УК РФ). Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171-1 УК РФ). Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171-2 УК РФ). Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171-3 УК РФ). Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 171-4 УК РФ). Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172-2 УК РФ). Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173-1 УК РФ). Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173-2 УК РФ).

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174-1 УК РФ). Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185-6 УК РФ). Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191-1 УК РФ). Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных

домов и (или) иных объектов недвижимости (ст. 200-3 УК РФ).Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200-4 УК РФ). Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200-5 УК РФ).

Тема 2. Квалификация преступлений против порядка кредитования и порядка удовлетворения требований кредиторов

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172-1 УК РФ). Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ).

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).

Тема 3. Квалификация преступлений против добросовестной конкуренции

Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ). Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ), отграничение от вымогательства. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ). Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ). Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ). Манипулирование рынком (ст. 185-3 УК РФ). Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185-6 УК РФ).

Тема 4. Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Особенности взаимодействия следователя с оперативными подразделениями ОВД при расследовании изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Особенности технико-криминалистического обеспечения расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Тема 5. Особенности расследования присвоения или растраты

Особенности взаимодействия следователя с оперативными подразделениями ОВД при расследовании присвоения или растраты. Особенности технико-криминалистического обеспечения расследования присвоения или растраты. Средства и методы выявления причин и условий, способствующих совершению присвоения и растраты, в процессе расследования преступлений. Средства и способы устранения причин и условий, способствующих совершению присвоения и растраты, в процессе расследования преступлений.

Тема 6. Особенности расследования налоговых преступлений

Криминалистическая характеристика налоговых преступлений, типичные следственные ситуации, складывающиеся при их расследовании, особенности планирования расследования; тактика первоначальных и последующих следственных действий и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями. Особенности взаимодействия следователя с оперативными подразделениями ОВД при расследовании налоговых преступлений. Особенности технико-криминалистического обеспечения расследования налоговых преступлений.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине

В ходе реализации дисциплины Б.1.В.ДВ.04.01 «Квалификация и расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема и/или раздел	Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1. Квалификация преступлений против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности	кейс-задание
Тема 2. Квалификация преступлений против порядка кредитования и порядка удовлетворения требований кредиторов	опрос, кейс-задание
Тема 3. Квалификация преступлений против добросовестной конкуренции	кейс-задание
Тема 4. Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг	опрос
Тема 5. Особенности расследования присвоения или растраты	опрос
Тема 6.Особенности расследования налоговых преступлений	

Зачет проводится с применением следующих методов (средств): принимается в устной форме по билетам. В билетах содержится устный вопрос и письменное задание (задача).

Типовые оценочные материалы:

1.Опрос. Примерные вопросы к опросу обучающихся:

Вопросы для опроса по теме 2:

1.Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ).

2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).

3. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ).

4. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).

5. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).

Вопросы для опроса по теме 4:

1. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

2. Особенности возбуждения уголовного дела.

3.Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

4. Особенности производства отдельных следственных действий.

Вопросы для опроса по теме 5:

1.Криминалистическая характеристика присвоения или растраты. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Особенности возбуждения уголовного дела.

3.Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

4. Особенности тактики первоначальных следственных действий.

Критерии оценки опроса

Параметр	От 2 до 5 баллов
материал освоен студентом в полном объеме, легко ориентируется в материале, полно и аргументировано отвечает на дополнительные вопросы, излагает материал логически последовательно, делает самостоятельные выводы, умозаключения, демонстрирует кругозор, использует материал из дополнительных источников. Речь характеризуется эмоциональной выразительностью, четкой дикцией, стилистической и орфоэпической грамотностью.	«5» отлично
по своим характеристикам ответ студента соответствует характеристикам отличного ответа, но студент может испытывать некоторые затруднения в ответах на дополнительные вопросы, допускать некоторые погрешности в речи.	«4» хорошо
студент испытывал трудности в ответе, его структурировании. Не может ответить на дополнительные вопросы по заданному вопросу. Материал излагает не последовательно, не устанавливает логические связи, затрудняется в формулировке выводов.	«3» удовлетворительно
Студент не может ответить на поставленный вопрос	«2» неудовлетворительно

2.Кейс-задания. По фабуле, данной преподавателем, студенты выполняют практические задания и отвечают письменно на вопросы.

Примеры кейс- заданий:

По теме 1:

С использованием Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты РФ», СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс» каждая из групп студентов в составе 2-3 человек готовит анализ приговора по одной из следующих статей: ст. 171, ст. 171-2, ст. 174-1, ст. 175 УК РФ. Следует оценить, насколько правильной является квалификация, показать спорные вопросы, которые пришлось решать суду, судебные ошибки (при их наличии), привести свою квалификацию, аргументировать свои выводы с применением положений теории уголовного права и постановлений Пленума Верховного Суда РФ. Студенты из других малых групп оценивают обоснованность позиции тех, кто анализирует приговоры.

По теме 2

С использованием Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты РФ», СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс» каждый студент при подготовке к занятию выполняет индивидуальное задание – осуществляет анализ одного приговора по делам о преступлениях, предусмотренных одной из следующих статей: ст. 176 УК РФ, ст. 177 УК РФ. Необходимо дать оценку правильности/неправильности позиции суда. На практическом занятии студенты представляют результаты выполненных индивидуальных заданий.

1. Яковлев, индивидуальный предприниматель, получил в банке льготный кредит, представив для его оформления поддельные документы, свидетельствующие о малой прибыльности его предпринимательской деятельности. Именно на этом основании он просил уменьшить процентную ставку по кредиту. В следующий раз, получая кредит в этом же банке, он попросил дать его без обеспечения, представив поддельные документыоимеющемся у него надежном и хорошо известном банку зарубежном контрагенте, гарантировавшем своевременное получение Яковлевым товара, на приобретение которого он и просил кредит (на самом деле средства требовались для совсем иной предпринимательской деятельности). Когда в положенный срок ни кредиты, ни проценты по ним возвращены не были, служба безопасности банка провела проверку и установила обман в действиях предпринимателя. *Квалифицируйте действия Яковлева.*

2. Сидоренко по кредитному договору должен был выплатить банку «Промтех» 2544 тыс. рублей. В связи с тем, что у него родился ребенок и расходы семьи возросли, Сидоренко стал вносить меньшие платежи, чем предусматривалось графиком. В результате у него образовалась задолженность (с учетом пени) в 2976 тыс. рублей, за взысканием

которой банк обратился в суд. Однако и после вступления в силу судебного решения Сидоренко не выплатил требуемую сумму, ссылаясь на финансовые затруднения. Банк обратился в правоохранительные органы с заявлением о привлечении его к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. *Возможно ли это?*

По теме 3.

1. Д. на оптовой базе в г. Ижевске приобрела авторучки с логотипом Олимпиады «Сочи-2014», «Sochi-2014» и пятью переплетающимися кольцами. Однако указанные товарные знаки принадлежат автономной некоммерческой организации «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи», которая никаких 62 договоров с Д. не заключала, никаких прав на использование данных товарных знаков не передавала. Д. реализовывала данную продукцию в течение полугода в ТЦ «Ижевск». 13 июля 2009 г. незаконная торговля была пресечена сотрудниками милиции, контрафактная продукция изъята. Размер ущерба, причиненного правообладателю товарного знака составил около 5 тыс. руб. *Квалифицируйте действия Д.*

2. Директор магазина С., получив для реализации партию одежды, которая была приобретена в одном из малых предприятий, дал указания продавцу М. продавать одежду под видом продукции совместного российско-немецкого производства. Предварительно наклеив ярлык с изображением товарного знака совместного предприятия, М. в течение дня реализовывала всю партию покупателям. Через несколько дней М. по указанию С. таким же образом реализовала новую партию одежды. *Как квалифицировать действия лиц?*

С использованием Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты РФ», СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс» каждый студент при подготовке к занятию выполняет индивидуальное задание – осуществляет анализ одного приговора по делам о преступлениях, предусмотренных одной из следующих статей: ст. 180 УК РФ, ст. 183 УК РФ. Необходимо дать оценку правильности/неправильности позиции суда. На практическом занятии студенты представляют результаты выполненных индивидуальных заданий.

по теме 4:

Мышкина при неустановленных обстоятельствах приобрела банковские билеты Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии «ЕА» № XX и серии «ЭБ» № XXX, изготовленные не на предприятии Гознака, с использованием устройства со струйной технологией печати, а также электрофотографическим способом. После этого, достоверно зная о том, что указанные банковские билеты поддельные, у нее возник преступный умысел, направленный на хранение в целях сбыта заведомо поддельных банковских билетов.

Реализуя свой преступный умысел, Мышкина пришла в торговый павильон «Продукты», расположенный по адресу: г. Барнаул, пр. Комсомольский, и приобрела продукты питания, рассчитавшись за них с продавцом Гусевым данным поддельным банковским билетом, то есть сбыла его, после чего скрылась с места преступления. Гусев., полагая, что указанный банковский билет подлинный, принял его от Мышкиной качестве оплаты за приобретаемую ею продукцию.

22 августа 2009 г. поддельный банковский билет Центрального банка России номиналом 1000 рублей серии «ЕА» № XXX был изъят из обращения в торговом павильоне «Продукты», расположенном по адресу: г. Барнаул, а позже сотрудниками милиции была задержана Мышкина.

В помещении служебного кабинета № 43 ОВД по Железнодорожному району г. Барнаула при личном досмотре Мышкиной правом кармане бриджей последней был обнаружен и изъят банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии «ЭБ» № XXX, изготовленный не на предприятии Гознака, с использованием устройства со струйной технологией печати, который Мышкина хранила в целях сбыта.

Для выполнения задания учебная группа разбивается на подгруппы. После выполнения заданий, ответы каждой подгруппы обсуждаются, устраняются ошибки и недочеты.

1. Составьте план расследования преступления.
2. Вынесите постановление о назначении экспертизы.

По теме 6:

1. Нотариус Краснова подала декларации по налогу на доходы физических лиц и по единому социальному налогу, в которых указала сумму дохода за год 875 000 руб. Размер расходов, связанных с извлечением дохода был продекларирован в сумме 887 000 руб. Таким образом, налогооблагаемая база по обоим налогам составила 0 руб. Налоги исчислены и уплачены не были. В ходе документальной проверки было установлено, что расходы нотариуса подтверждаются следующими финансовыми документами:

– счет-фактурой с отметкой об оплате и квитанцией к приходному кассовому ордеру за аренду офиса на сумму 130 000 руб.;
– товарными и кассовыми чеками на покупку канцелярских принадлежностей на сумму 5 000 руб.;
– товарными и кассовыми чеками на покупку садовых растений на сумму 7 000 руб.;
– квитанциями к приходным кассовыми ордерами на оплату услуг турфирмы «Алан» на сумму 83 000 руб.;
– квитанциями об оплате ремонта личного автомобиля на сумму 25 000 руб.;
– квитанциями об оплате дополнительной охранной сигнализации офиса на сумму 17 000 руб.:
– договором купли-продажи квартиры и распиской об оплате на сумму 632 000 руб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сформулируйте версии о способе уклонения от уплаты налогов физических лиц. Какие документы необходимо исследовать для проверки этих версий? Вынесите постановление о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы по делу?

2. За период с 1 ноября 2018 г. по 31 марта 2018 г. генеральный директор ООО «Светофор» Иванов, выплачивая работникам общества (в том числе и себе) заработную плату и располагая достаточными денежными средствами, в нарушение налогового законодательства не перечислил в бюджет исчисленный и удержанный у налогоплательщиков налог на доходы физических лиц в крупном размере.

Решите вопрос о возбуждении уголовного дела. Сформулируйте следственные версии. Какие следственные действия необходимо провести для проверки выдвинутых версий?

3. Лесовая А.В., находясь на общей системе налогообложения, осуществляла деятельность по проектированию, связанную со строительством инженерных сооружений и иные виды деятельности, в связи с чем являлась плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на доходы физических лиц (НДФЛ). За указанный период времени предприниматель, сформировав несоответствующий действительности бухгалтерский учет, неправомерно воспользовалась правом на налоговые вычеты по НДС и увеличила состав своих расходов, воспользовавшись фиктивными первичными документами, выполненными от имени ООО «ЛОТ»; занизила суммы полученного ею в результате выполнения проектно-изыскательских работ дохода, а также неправомерно включила в состав расходов якобы понесенные ею затраты по оплате работ, произведенных ИП Букиным, которые в действительности оплачены не были. Перечисленные заведомо

ложные сведения она включила в соответствующие налоговые декларации, представив их в ИФНС России по Ленинскому району г. Энска.

Решите вопрос о возбуждении уголовного дела. Сформулируйте следственные версии. Какие следственные действия необходимо провести для проверки выдвинутых версий?

Критерии оценивания кейс-задания:

1. правильное использование юридической терминологии и конструкций, раскрытие основных признаков и характерных черт понятий, явлений, процессов;
2. полнота и лаконичность ответа, даваемого в устной или письменной форме; четкость аргументации;
3. степень использования научной и учебной литературы;
4. логика и аргументированность изложения;
5. грамотное использование формально-юридического и сравнительно-правового подходов при анализе отдельных проблем;
6. корректное приведение примеров, аналогий, сравнений.

Ответ обучающегося при решении кейс-задания может быть оценен по 5-ти бальной шкале преподавателем, исходя из критериев оценивания.

Оценочные средства для промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена, который проводится в форме ответов на вопросы и решения практических задач

Оценочные материалы промежуточной аттестации

Код компетенции	Наименование компетенции	Код компонента компетенции	Наименование компонента компетенции
ПК-2	Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	ПК-2.1	- освоение правил квалификации преступлений, - особенности квалификации отдельных видов преступлений, - изучение правоприменительную практику; - владеть методикой квалификации и разграничения преступлений
		ПК-2.2	- использование положений теории уголовной ответственности, реализуемой в российском законодательства, - освоение основных позиций уголовного судопроизводства; - изучение сформированной судебной практики по уголовным делам, направлений правовой оценки конкретных категорий деяний правоохранительными органами
ПК-3	Способен к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	ПК-3	- уяснение сущности и содержания принципа законности как общеправового принципа, его особенностей в рамках уголовного и уголовно-процессуального права и его роли в обеспечении законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства - уяснение особой роли принципа законности при применении уголовно-правовых норм, его значения для обеспечения безопасности личности, общества, государства

			- формирование умений и навыков предлагать в рамках юридического консультирования квалифицированные решения практических ситуаций, требующих применения уголовного или уголовно-процессуального законодательства, руководствуясь принципом законности
ПК-4.	Способен применять в профессиональной деятельности теоретические основы выявления, пресечения, 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-4.1	- формирование знаний о способах и средствах выявления, пресечения, раскрытия преступлений; знаний о методике и тактике расследования преступлений; знания уголовно-процессуального законодательства, регулирующего расследование преступлений; - формирование умений и навыков, способствующих выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений (в том числе – конкретных видов преступлений); освоение методики и тактики расследования преступлений;
		ПК-4.2	-знает технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений; - применяет в профессиональной деятельности технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.

Компонент компетенции	**Индикатор оценивания**	**Критерий оценивания**
ПК-2.	освоение правил квалификации преступлений	самостоятельность
	владеет методикой квалификации и разграничения преступлений	результативность
	освоение основных позиций уголовного судопроизводства	оптимальность
ПК-3.	уяснение сущности и содержания принципа законности как общеправового принципа, его особенностей в рамках уголовного и уголовно-процессуального права и его роли в обеспечении законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	самостоятельность
	уяснение особой роли принципа законности при применении уголовно-правовых норм, его значения для обеспечения безопасности личности, общества, государства	эффективность
	формирование умений и навыков предлагать в рамках юридического консультирования квалифицированные решения практических ситуаций, требующих применения уголовного или уголовно-процессуального законодательства, руководствуясь принципом законности	результативность

ПК-4.	выбранные меры способствуют выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений	эффективность
	применяет в профессиональной деятельности технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений	результативность
	выбранные технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий наилучшим образом обеспечивает интересы его участников и иных заинтересованных лиц	оптимальность

Рекомендуемые оценочные материалы промежуточной аттестации

Экзамен проводится в установленной форме по билетам (устный ответ на вопросы и задача). При решении задачи разрешается использовать СПС «Гарант» или «КонсультантПлюс».

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации

Примерные вопросы для подготовки к экзамену

1. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).
2. Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171-2 УК РФ).
3. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 171-4 УК РФ).
4. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172-2 УК РФ).
5. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173-1 УК РФ).
6. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173-2 УК РФ).
7. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174-1 УК РФ).
8. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).
9. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ).
10. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).
11. Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ).
12. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ).
13. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну(ст. 183 УК РФ).
14. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).
15. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).
16. Понятие следственных и процессуальных действий. Виды следственных действий при расследовании преступлений в сфере экономики.

17. Типичные следственные ситуации, возникающие на этапе возбуждения уголовного дела о фальшивомонетничестве.

18. Виды экспертных исследований, проводимых при расследовании экономических преступлений

19. Организация и осуществление взаимодействия следователя на различных стадиях уголовного процесса при расследовании преступлений в сфере экономики.

20. Понятие и виды нарушений уголовно-процессуальных норм при расследовании преступлений в сфере экономики. Типичные нарушения при расследовании экономических преступлений

21. Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого) по уголовным делам о фальшивомонетничестве.

22. Тактика допроса подозреваемого(обвиняемого) по уголовным делам о присвоениях и растратах.

23. Выявление следователем причин и условий, способствовавших совершению экономических преступления.

24. Особенности расследования фальшивомонетничества.

25. Особенности расследования налоговых преступлений

26. Особенности возбуждения уголовных дел о присвоениях и растратах.

27. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования присвоений и растрат.

28. Тактика обыска по уголовным делам о присвоениях и растратах.

29. Тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о присвоениях и растратах.

30. Судебно-бухгалтерская экспертиза: особенности ее подготовки и назначения по уголовным делам о присвоениях и растратах.

Примерные (типовые) учебные задачи к экзамену:

1. ОАО «Русфинансбанк», подавшее в Центральный банк России необходимые для регистрации данного общества в качестве кредитной организации документы, начало осуществлять банковские услуги населению не дождавшись принятия решения ЦБ РФ и не оплатив уставный капитал в полном объеме. После отказа ЦБ РФ в регистрации ОАО «Русфинансбанк» в качестве кредитной организации общество не прекратило свою деятельность и до момента пресечения его деятельности правоохранительными органами получило доход в размере 26 млн. рублей. *Квалифицируйте действия виновных.*

2. К., длительное время работая в автомастерской, скупал краденые двигатели с автомобилей, затем, перебив номера на двигателях, ставил их в ремонтируемые машины и брал полную стоимость за оплату ремонтных работ. При этом лица, чьи машины ремонтировались, были уверены в том, что им ставили заводские двигатели. *Квалифицируйте действия К.*

3. В газете «Вестник» было опубликовано интервью с Дородиным - бывшим главным бухгалтером ООО «Российский должник», в котором он обвинил Леонова (директора общества) и Алехина (заместителя директора ООО) в присвоении крупных денежных сумм в результате денежных махинаций.

В частности, он указал, что в декабре 2015 г. Леонов и Алехин продали во Францию крупную партию креветок на общую сумму 520 тыс. американских долларов, из которой со 100 тыс. долларов были уплачены налоговые платежи, оставшаяся часть прибыли была сокрыта от государственных органов и разделена между Леоновым и Алехиным пополам. В результате данных действий в бюджет не поступило налоговых платежей на несколько десятков тысяч долларов.

На вопрос корреспондента об участии самого Дородина в данной операции последний ответил, что после получения денег из Франции, он перевел их в указанные

Алехиным кредитные организации. В случае неисполнения указаний Алехина, которому он обязан подчиняться в соответствии с трудовым законодательством, ему угрожали увольнением с занимаемой должности и «неблагоприятными» последствиями для его семьи.

Есть ли повод и основания для возбуждения уголовного дела? Нуждается ли эта информация в дополнительной проверке? Сформулируйте следственные версии, вытекающие из интервью с Дородиным. Какие неотложные следственные действия необходимо провести по делу?

4. В редакцию газеты поступило письмо, подписанное группой рабочих завода, о том, что начальник одного из цехов завода Иванников использует служебное положение в корыстных целях, а также совершает хищения поступающих в цех драгоценных металлов (платины, серебра).

Корреспондент газеты встретился с рабочими, подписавшими письмо, отобрал от них объяснения, в которых они подтвердили факты, изложенные в письме в редакцию. Все собранные редакцией газеты материалы были направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Есть ли надлежащий повод и основания для возбуждения в данном случае уголовного дела? Какими должны быть действия следователя по получении указанных материалов?

5. В процессе проверки поступившей оперативной информации сотрудники ОБЭП установили следующее: ОАО «Институт», выполняющее проектные работы, вошло в качестве соучредителя (с долей 20% уставного капитала) в созданное ООО «Вуз»; соучредителями явилась четыре физических лица. Все заказы на проектные работы и их оплата, ранее поступавшие непосредственно в ОАО «Институт», стали поступать в ООО «Вуз», у которого «Институт» согласно заключенному договору стал субподрядчиком и которому за выполнение заказов «Вуз» перечислял 25% стоимости заказов (хотя фактически работы выполнялись полностью сотрудниками «Института»). Затем было создано ООО «Техникум», учредителями которого стали руководящие работники ОАО «Институт» и одно физическое лицо. Через несколько месяцев ООО «Вуз» дало ООО «Техникум» беспроцентный займ в размере 7 миллионов рублей, которые «Техникум» использовал на приобретение и перепродажу с учетом рыночной конъюнктуры ценных бумаг (акций, ГКО, векселей).

Достаточно ли данных для возбуждения уголовного дела? Если недостаточно, что следует дополнительно выяснить при проверке указанной информации? Если достаточно, то по признакам совершения какого преступления следует возбудить уголовное дело? Какие версии о сущности и мотивах действий руководителей названных выше организаций следует сформулировать и проверить в холе расследования? Составьте план проверки и произведите отдельные из запланированных следственных действий, обратив особое внимание на обстоятельства, которые должны быть выяснены при допросе названных лиц, и на путях проверки их показаний.

Шкала оценивания	**Критерии оценивания**
«отлично»	Свободное владение материалом. Уверенное определение места темы в дисциплине. Достаточный уровень знакомства со специальной научной литературой и действующим законодательством. Демонстрация в самостоятельной работе элементов научного исследования. Умение связать теоретические знания с практикой. Способность применять нестандартные решения при решении задач. Соблюдение норм речи, четкость и логика при построении ответа.
«хорошо»	Грамотное изложение материала по теме, не допускает существенных неточностей. Возможны затруднения с приведением примеров. Практические навыки профессиональной деятельности в значительной мере сформированы. Приемлемое умение самостоятельного решения практических задач с отдельными элементами творчества (владеет теоретической базой, но вызывает затруднения выполнение практических работ и решение практических

	вопросов и задач). Ответ четкий, но логическая последовательность ответа нарушена.
«удовлетворительно»	Знания только базовых категорий, в ответе допускаются неточности, недостаточно аргументирован ответ. Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины, сформированы не в полной мере. Затруднения при решении практических задач, некоторые затруднения в теоретической базе. Недостаточно логично выстроен ответ, испытывает затруднения при изложении материала.
«неудовлетворительно»	Отсутствуют знания базовых категорий, в ответе допускаются неточности, не аргументирован ответ. Компетенция, предусмотренная рабочей программой дисциплины, не сформирована. Отсутствуют навыки решения практических задач, ситуаций. Ответ построен не логично, обучающийся испытывает затруднения при изложении материала

5. Методические материалы по освоению дисциплины

Наряду с прослушиванием лекций и участием в обсуждении проблем на практических занятиях, учебный план предусматривает затрату обучающимися, как правило, большего числа часов для самостоятельной работы.

Эта работа складывается из изучения литературы, в том числе в связи с подготовкой к практическим занятиям, выполнения других заданий преподавателя.

Основным элементом этой работы является изучение основных разделов дисциплины, содержащейся в программе по этой дисциплине, с использованием записей лекций преподавателя, ведущего курс, и рекомендуемой программой (а в ряде случаев и дополнительно преподавателем) литературы – учебников и учебных пособий, монографий и статей по отдельным проблемам данной науки. Такая работа должна выполняться в той или иной степени всеми обучающимися при подготовке к практическим занятиям. Но это можно делать и по темам, которые не выносятся на практические занятия – для этого рекомендуется сразу после лекции по теме прочитать рекомендованную по ней литературу. Это поможет закреплению материала.

Приступая к изучению той или иной темы, выделяемой по предметно-систематизированному принципу, нужно по отдельности и последовательно рассмотреть каждую из частей, из которых состоит тема.

Формой самостоятельной работы может быть и подготовка доклада по теме, определяемой преподавателем или инициативно предлагаемой обучающимся и согласуемой с преподавателем. Подготовка доклада в принципе ведется подобно тому, как ведется изучение темы для работы на практическом занятии, только тема доклада всегда значительно уже темы занятия, здесь разрабатывается лишь часть выносимой на занятие проблематики, но зато рассмотрение этой части должно быть более глубоким. Поэтому нужно опираться на более широкий круг литературных источников, специально посвященных соответствующей теме.

При изучении курса, обучающиеся должны уметь пользоваться и научной литературой для самостоятельной подготовки к занятиям. Обучающиеся также должны научиться, используя различные научные источники, грамотно сформировать и подготовить свое научно обоснованное и логически непротиворечивое выступление на практическом занятии, анализировать конкретные факты общественной жизни, осуществлять прогноз относительно возможного направления анализа правовых процессов, формулировать и обосновывать свое мнение.

Без ясного понимания основных понятий образовательный процесс усложняется. Для повышения эффективности обучения необходимо использовать существующие терминологические справочники и толковые словари.

Контроль самостоятельной работы обучающегося – неотделимый, безусловно, необходимый, элемент организации и управления СР.

5.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Подготовка к практическому занятию начинается с тщательного ознакомления с условиями предстоящей работы, определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует обратиться к рекомендуемой литературе.

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне недостаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос рассматривается с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко.

Тем не менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному занятию или нет. Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, можно приступать собственно к подготовке к занятию.

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх этапов – чтения работы, её конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы.

Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её хотя бы однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться выделить основную мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. Конспектирование в общем виде может быть определено как фиксация основных положений и отличительных черт рассматриваемого труда.

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне подготовки к занятию следует уделить пристальное внимание. В сущности, разбор источника не отличается от работы с литературой – то же чтение, конспектирование, обобщение. Тщательная подготовка к практическим занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: занятие пройдёт так, как аудитория подготовилась к его проведению.

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив выводы, сконструированные на занятии, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе – для этого в течение занятия следует делать небольшие пометки.

5.2. Методические рекомендации по подготовке к экзамену

При подготовке к экзамену следует руководствоваться рабочей программой дисциплины, что позволит четко представить круг вопросов, подлежащих изучению.

Ппри подготовке к зачету, экзамену рекомендуется помимо лекционного материала использовать учебную и научную литературу, нормативные правовые акты.

Готовиться к зачету нужно с первой лекции и практического занятия, не выбирать «штурмовой метод», при котором материал закрепляется в памяти за несколько последних часов и дней перед экзамен.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература

п/п	Автор	Название	Издательство	Год выпуска	Расположение
1	Русанов, Г. А.	Экономические преступления [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры.	Москва : Издательство Юрайт.	2022	www.biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC
2	Капинус, О.С. [и др.] / под ред. О. С. Капинус.	Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры.	М. : Издательство Юрайт.	2021	www.biblio-online.ru/book/42AA98BD-BAE9-4C75-859A-6D3439BC0B29.
3.	Белов, Е.В., Харламова, А.А.	Налоговые преступления: уголовная ответственность, проблемы квалификации [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие.	М. : Юриспруденция.	2021	http://www.iprbookshop.ru/48782.html
4	Жариков, Ю.С.	Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов [Электронный ресурс] : учебное пособие.	Саратов: Вузовское образование.	2021	http://www.iprbookshop.ru/76891.html

5	Бриллиантов А.В., Четвертакова, Е.Ю.	Преступления в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие.	М. : Российский государственный университет правосудия.	2022	http://www.iprbookshop.ru/78309.html
6	Тюнин, В.И.	Преступления в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс] : учеб.пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры.	М. : Издательство Юрайт.	2022	www.biblio-online.ru/book/EE0CCAA6-A232-42EF-B769-18F32EB0F14E.
7	Лопашенко, Н.А., Третьяк, М. И. / отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник.	Преступления в сфере экономики [Электронный ресурс] : учеб.пособие для бакалавриата и магистратуры.	М. : Издательство Юрайт.	2022	www.biblio-online.ru/book/877CBC1B-0A5F-48CC-A2DC-122E0ED3E333.
8.	Александров, И.В. [и др.]; под ред. И. В. Александрова	Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры.	М.: Издательство Юрайт.	2022	www.biblio-online.ru/book/599685E0-AF34-4A20-88CB-D84E77ADCF57.
9.	Егоров, Н. Н., Ищенко, Е.П.	Криминалистика в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры.	Москва: Издательство Юрайт.	2022	www.biblio-online.ru/book/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC
10	Егоров, Н. Н., Ищенко, Е.П.	Криминалистика в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры.	М. : Издательство Юрайт.	2021	www.biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC.
11	Александров, И.В. [и др.] ; под общ.ред.	Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования	М. : Издательство Юрайт.	2021	www.biblio-online.ru/book/0327B07

	И. В. Александрова.	преступлений [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры.			9-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0.
12	Александров, И.В.	Расследование налоговых преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие для магистров.	М. : Издательство Юрайт.	2021	www.biblio-online.ru/book/7FE0A1DB-9313-4F23-A5F0-C52E222A50E1.
13	Крюкова, Н. И., Арестова, Е.Н.	Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела [Электронный ресурс].	М. : Издательство Юрайт.	2021	www.biblio-online.ru/book/7A0CBD3D-D12E-4538-A8C6-6D9B2FE3C577.

6.2. Дополнительная литература

п/п	Автор	Название	Издательство	Год выпуска	Расположение
1	Амара, М.И., Нисневич, Ю.А., Панфилова, Е.А.	Противодействие коррупции в Российской Федерации. Библиография (1991—2016 гг.) [Электронный ресурс]	М. : Издательство Юрайт.	2021	www.biblio-online.ru/book/41564B0A-0846-4AF5-A422-049A9C6480A6.
2	Петросян, О.Ш.	Характеристика налоговых преступлений. Теория и практика [Электронный ресурс] : монография.	М. : ЮНИТИ-ДАНА.	2021	http://www.iprbookshop.ru/52592.html
3	Крюкова, Н.И., Арестова, Е.Н.	Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела [Электронный ресурс].	М. : Издательство Юрайт.	2022	www.biblio-online.ru/book/01AF5CAF-1F56-4D4D-B946-1CC9519FC784

4.	Серова, Е.Б.	Криминалистические аспекты противодействия преступлениям против собственности [Электронный ресурс]: учебное пособие.	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ.	2022	http://www.iprbookshop.ru/65477.html
5.	Анищенко, В.Н., Хабибулин, А.Г., Анищенко, Е.В.	Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры.	М. : Издательство Юрайт.	2021	www.biblio-online.ru/book/F248F82C-FC5B-4C52-9F76-4368A89B7B71.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

п/п	Автор	Название	Издательство	Год выпуска	Расположение

6.4. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 3 августа 2018 г.). Часть первая [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 29 июля 2018 г.). Часть вторая [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате :

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 // Российская газета. – 2017. – № 280.

6. О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

7. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 (ред. от 3 декабря 2013 г.) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

8. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 // Российская газета. – 2007. – Федеральный выпуск № 4358.

9. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

10. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 (ред. от 7 июля 2015 г.) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

11. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 (ред. от 6 февраля 2007 г.) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

12. О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 // Российская газета. – 2006. – Федеральный выпуск № 4263.

13. О судебной практике по делам о контрабанде : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12 // Российская газета. – 2017. – Федеральный выпуск № 7265 (99).

6.5. Интернет-ресурсы

1. www.kremlin.ru Президент Российской Федерации.
2. www.gov.ru Сервер органов государственной власти Российской Федерации.
3. http://www.gov.ru/main/page7.html Федеральное собрание РФ.
4. http://www.duma.gov.ru/ Государственная Дума ФС РФ.
5. www.vsrf.ru Верховный Суд Российской Федерации.
6. www.ksrf.ru Конституционный Суд Российской Федерации.
7. https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf - Генеральная Прокуратура Российской Федерации.
8. http://www.cikrf.ru Центральная избирательная комиссия РФ.
9. http://www.rg.ru - Официальный сайт газеты «Российская газета».
10. http://regulation.gov.ru/index.html - Единый портал для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.
11. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации.

12. https://sudact.ru/ - Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт) – база судебных актов, судебных решений и нормативных документов.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1 www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

2 Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине Криминалистика филиал располагает учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием для проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; помещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; библиотека располагает рабочими местами с доступом к электронным библиотечным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены компьютерным оборудованием и лицензионным программным обеспечением.

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 10 профессиональная
Microsoft Office ProPlus 2016
ESET NOD32 Antivirus Business Edition
система ГАРАНТ
Справочная правовая система КонсультантПлюс
Архиватор 7ZIP
Средство просмотра файлов PDF-формата Adobe Acrobat Reader
Браузер Google Chrome
Браузер Mozilla Firefox