

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА, КРИМИНАЛИСТИКИ И ОСНОВ
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

СОГЛАСОВАНО:

Директор ЮИ

Е. А. Ерахтина

« 28 » ____ 03 ____ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор

Н.И. Пыжикова

« 31 » ____ 03 ____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИКИ**

ФГОС ВО

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование)

Профиль: Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная
деятельность

Курс 1

Семестр(ы) 2

Форма обучения очная

Квалификация выпускника Магистр

Красноярск, 2022

Составитель: Ерахтина Е.А. - канд. юрид. наук, доцент
«14» марта 2022 г.

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» программа «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность»

Программа обсуждена на заседании кафедры протокол №_7_ от «14» марта 2022 г.

Зав. кафедрой: Ерахтина Е.А. канд. юрид. наук, доцент

«14» марта 2022 г.

Лист согласования рабочей программы

Программа принята методической комиссией Юридического института

Протокол №_7_ от «11» марта 2022 г.

Председатель методической комиссии: Середа О.В.

«11» марта 2022 г.

Заведующий выпускающей кафедрой по направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция», направленность (профиль): «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность»:

Ерахтина, Е.А., канд. юрид. наук, доцент

«11» марта 2022 г.

Оглавление

АННОТАЦИЯ	5
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	6
2. Цели и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	7
3. Организационно-методические данные дисциплины	8
4. Структура и содержание дисциплины	9
4.1. Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины	9
4.2. Содержание модулей дисциплины.....	11
4.3. Лекционные занятия	18
4.4. Практические занятия.....	18
4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины и виды самоподготовки к текущему контролю знаний.....	20
4.5.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения и видов самоподготовки к текущему контролю знаний	20
4.5.2. Курсовые проекты (работы) (контрольные работы, расчетно-графические работы, учебно-исследовательские работы).....	33
5. Взаимосвязь видов учебных занятий	33
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	34
6.1. Карта обеспеченности литературой	34
6.2. Рекомендуемая литература	34
6.3. Программное обеспечение	49
6.4. Доступ к электронным библиотекам и электронной информационно-образовательной среде	50
7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций	50
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	52
9. МЕТОДИЧЕСКИЙ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.....	52

АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Методика расследования преступлений в сфере экономики» является дисциплиной по выбору ДВ.1, Блока 1 учебного плана подготовки обучающихся по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», профиль: «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность». Дисциплина реализуется кафедрой уголовного процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы.

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:

– способен применять нормы уголовного, уголовно-процессуального права, законодательства об оперативно-розыскной и судебно-экспертной деятельности (ПК-2);

– способен осуществлять правовое сопровождение в деятельности юридических лиц по вопросам уголовного, уголовно-процессуального права, законодательства об оперативно-розыскной и судебно-экспертной деятельности (ПК-5).

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-образовательной среды Университета (система LMS Moodle, сайт <http://e.kgau.ru/>).

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (2 семестр).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.).

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Методика расследования преступлений в сфере экономики» является одной из важнейших дисциплин специализации в подготовке юриста. Требования к уровню освоения содержания дисциплины определены в Основной образовательной программе. Данная дисциплина изучается на первом курсе обучения (2 семестр).

В соответствии с «Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», профиль: «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность», настоящая дисциплина включается в вариативную (профильную) часть профессионального цикла. Базу для ее изучения составляют такие дисциплины, как «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика» «ОРД», «Гражданское право», «Банковское право», «Финансовое право», «Налоговое право», привлекает данные статистики, экономической науки, поэтому изучение дисциплины «Методика расследования преступлений в сфере экономики» предполагает наличие у студентов системы знаний в сфере отраслей права, экономической теории.

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника определяется логикой учебного процесса. После освоения базового курса криминалистики слушатели изучают специфику возбуждения уголовных дел по преступлениям экономической направленности, а также особенности их расследования.

Преподавание дисциплины «Методика расследования преступлений в сфере экономики» ведется на 1 курсе (2 семестр) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа студентов, подготовка рефератов по наиболее актуальным вопросам

На изучение дисциплины отводится 108 часов: 42 ауд. часов (42 семинаров час.), 66 час. сам. работа.

Дисциплина реализуется в Юридическом Институте Красноярского государственного аграрного университета кафедрой уголовного процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы.

Изучение дисциплины «Методика расследования преступлений в сфере экономики» предусмотрено осуществляется на основе знаний, полученных при освоении соответствующего раздела Особенной части уголовного права, способствует расширению этих знаний и их закреплению.

2. Цели и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Цель дисциплины – является формирование у обучаемых комплекса знаний экономического, юридического и специального характера, отражающих специфику деятельности следственных подразделений в сфере расследования уголовных дел, возбужденных по преступлениям экономической направленности, а также углублённое ознакомление с содержанием норм уголовного и уголовно-процессуального закона, устанавливающего запреты в сфере экономики; получение студентами знаний об особенностях расследования указанных преступлений, посягающих на отношения в сфере экономики; получение студентами знаний о законодательной конструкции составов, преступлений в сфере экономической деятельности; выработка целостного представления о действии норм уголовного права и уголовного процесса; систематизация ранее полученных при изучении смежных правовых дисциплин знаний; обучение студентов навыкам практического применения полученных знаний, а также умений использовать уголовно-правовые и уголовно-процессуальные средства в борьбе с экономической преступностью, защите законных имущественных интересов граждан, организаций, государства; понимание особой значимости и роли системности указанных знаний в мышлении будущего правоведа, особенно – работающего в области правоприменения и антикриминальной политики; приобретении навыков проверки принимаемых решений на соответствие закону; осознании смысла уголовно-правовых предписаний и их влияния на профессиональную деятельность каждого специалиста и развитие общества в целом; формирования прежде всего таких интегрированных личностных качеств, как ответственность, справедливость, неподкупность; самостоятельность применения студентами полученных знаний на практике.

ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ:

1. Сформировать и закрепить представления обучаемых о структуре и содержании преступной деятельности экономической направленности, а также процесса расследования экономических преступлений.
2. Ознакомить студента с действующем российским законодательством о противодействии преступности в сфере экономики.
3. Изучить на более глубоком уровне частные методики расследования преступлений в сфере экономики.
4. Уяснить содержание уголовно-правовых норм, а также тактики взаимодействия и проведении ОРМ при расследовании преступлений в сфере экономики.
5. Понять особенности данных составов преступлений через соответствующие понятия и положения гражданского, налогового, валютного и других отраслей законодательства, связанным с регулированием экономической деятельности.
6. Изучить современное состояние преступности в сфере экономики;
7. В необходимых случаях изучить опыт зарубежного законодательства и практику борьбы с экономической преступностью, с тем, чтобы представить отечественную систему в соотношении с иными правовыми системами и международным правом.

Дисциплина «Методика расследования преступлений в сфере экономики» нацелена на формирование следующих компетенций выпускника, отраженных в Таблице 1.

Таблица 1

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Код компетенции	Содержание компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-2 Способность применять нормы уголовного, уголовно-	ИД-1 ПК-2 Владеет сведениями и профессиональной деятельности должностных лиц в следственной, судебной, прокурорской,	Знать: нормативную правовую базу в сфере уголовного судопроизводства
		Уметь: анализировать ситуацию и выбирать нормы права, необходимые для принятия решений по вопросам уголовного судопроизводства

процессуального права, законодательства об оперативно-розыскной и судебно-экспертной деятельности	оперативно-розыскной, экспертной и других правоохранительных системах ИД-3 ПК-2 Совершает процессуальные действия в целях защиты прав и законных интересов субъектов уголовно-правовых отношений	Владеть: навыками формирования принятия решений по вопросам уголовного судопроизводства в конкретных ситуациях
ПК-5: способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности);	ИД-1 ПК-5 Проводит анализ нормативно-правовых актов с учетом комплексного подхода к системе и структуре правовой системы РФ в различных сферах уголовно-процессуальных отношений ИД-2 ПК-5 Разбирается в правоотношениях субъектов в сферах уголовного, уголовно-процессуального права, законодательства об оперативно-розыскной и судебно-экспертной деятельности ИД-3 ПК-5 Разъясняет нормы права в процессе оказания консультационной деятельности	Знать: систему и структуру уголовного судопроизводства, с учетом комплексного подхода к правовой системе РФ в различных сферах уголовно-процессуальных отношений
		Уметь: квалифицированно толковать нормы права в сфере уголовного судопроизводства, разбираться в уголовно-процессуальных правоотношениях
		Владеть: навыками выбирать оптимальные способы толкования норм права и решения проблем в сфере правовой системы РФ в различных сферах уголовно-процессуальных отношений, с учетом анализа различных процессуальных ситуаций, материалов судебной и иной практики и научных источников

3. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 Зачетные единицы (108 ч.), их распределение по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.

Таблица 1

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам

Вид учебной работы	Трудоемкость		Семестр
	зач. ед.	час.	
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	3	108	108
Контактная работа	1,2	42	42
Лекции (Л)			
Практические занятия (ПЗ)	1,2	42	42
Самостоятельная работа (СР):	1,8	66	66
в том числе:			
самоподготовка к текущему контролю	0,6	22	22

Вид учебной работы	Трудоемкость		Семестр
	зач. ед.	час.	2
самоподготовка к промежуточному контролю (по итогам дисциплинарного модуля)	0,6	22	22
самоподготовка к зачету	0,6	22	22
Вид контроля:			Зачет с оценкой

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины

Таблица 2

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины

Тематический план дисциплины						
№ п/п	Наименование тем учебной дисциплины	Всего часов	В том числе аудиторных			СРС
			Всего	Лекции	Семинары	
МОДУЛЬ 1. «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»						
Тема 1.1.	Понятие, система, задачи и принципы криминалистической методики расследования преступлений	12	4	-	4	8
Тема 1.2.	Понятие, содержание и виды частных методик расследования преступлений	12	4	-	4	8
Тема 1.3.	Понятие, структура и элементы криминалистической характеристики преступлений	12	4	-	4	8
Тема 1.4.	Научные основы организации раскрытия, расследования и предупреждения преступлений с учетом использования частных криминалистических методик	12	4	-	4	8
Тема 1.5.	Особенности взаимодействия следователя с правоохранительными и контролирующими органами в расследовании отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности	6	2	-	2	4

Тема 1.6.	Использования специальных знаний в расследовании отдельных видов преступлений, совершаемых в сфере экономики	6	2	-	2	4
Всего по модулю 1.		60	20	-	20	40
МОДУЛЬ 2. «ЧАСТНЫЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»						
Тема 2.1.	Методика расследования хищений в сфере экономики	4	2	-	2	2
Тема 2.2.	Методика расследования мошенничества в сфере экономики	4	2	-	2	2
Тема 2.3.	Методика расследования нарушений техники безопасности и иных правил охраны труда	4	2	-	2	2
Тема 2.4.	Методика расследования преступлений, связанных с незаконным получением кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности	4	2	-	2	2
Тема 2.5.	Методика расследования налоговых преступлений	4	2	-	2	2
Тема 2.6.	Методика расследования незаконного предпринимательства	4	2	-	2	2
Тема 2.7.	Методика расследования хищений денежных средств с помощью банковских пластиковых карт	4	2	-	2	2
Тема 2.8.	Методика расследования криминальных банкротств и неправомерных действий при банкротстве	6	2	-	2	4
Тема 2.9.	Методика расследования фальшивомонетничества	6	2	-	2	4
Тема 2.10.	Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными группами или преступным сообществом (преступной организацией)	8	4	-	4	4
Всего по модулю 2.		48	22	-	22	26
Всего		108	42	-	42	66

4.2. Содержание модулей дисциплины

МОДУЛЬ 1. «Общие положения криминалистической методики расследования преступлений».

Тема 1.1 Понятие, система, задачи и принципы криминалистической методики расследования преступлений.

Понятие криминалистической методики, ее связь с другими разделами криминалистики – криминалистической техникой и криминалистической тактикой.

Общие, частные и специальные принципы криминалистической методики расследования преступлений.

Источники криминалистической методики.

Структура криминалистической методики (общие положения и частные методики).

Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению.

Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Элементы криминалистической характеристики преступлений.

Преступления, совершаемые в сфере экономики: криминалистическая характеристика и классификация. Субъекты преступлений, совершаемых в сфере экономики: типичные свойства личности.

Понятие и содержание следственной ситуации. Значение ситуационного подхода при разработке приемов и рекомендаций криминалистической методики.

Периодизация расследования (этапы расследования преступлений).

Значение и роль криминалистической методики в деятельности оперативно-розыскных, следственных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел и других субъектов познания в уголовном судопроизводстве.

Тема 1.2 Понятие, содержание и виды частных методик расследования преступлений.

Понятие частной методики расследования преступлений. Понятие и структура типовой криминалистической методики. Общая направленность приемов частной методики расследования преступлений. Система частных методик расследования преступлений. Определение обстоятельств, подлежащих выяснению в расследовании. Производство первоначальных неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мер.

Понятие криминалистической классификации преступлений и ее значение в формировании и разработке частных криминалистических методик.

Проблемы формирования новых частных криминалистических методик.

Соотношение понятий типичных частных методик расследования преступлений и особенных частных методик расследования преступлений.

Виды частных криминалистических методик расследования преступлений.

Тема 1.3 Понятие, структура и элементы криминалистической характеристики преступлений.

Понятие и элементы криминалистической характеристики преступлений.

Признаки криминалистической характеристики преступлений. Элементы криминалистической характеристики: способ совершения преступления; место, время, обстановка, орудия и средства совершения преступления; предмет преступного посягательства; личность преступника(-ов); следы преступления.

Установление характеризующих данных личности виновного. Характеристика расследуемого события и его обстоятельств. Объем и содержание данных о причинах и условиях, способствовавших совершению расследуемого преступления. Методика осуществляемой в процессе расследования деятельности следователя по предупреждению преступлений.

Понятие, классификация, значение типичных следственных ситуаций. Соотношение понятий криминалистическая характеристика преступлений и следственная ситуация.

Практическое значение использования знаний криминалистической характеристики отдельной категории преступлений в процессе расследования уголовных дел.

Тема 1.4 Научные основы организации раскрытия, расследования и предупреждения преступлений с учетом использования частных криминалистических методик.

Проблемы использования частных криминалистических методик при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Отличие понятий организации расследования преступлений и организации следственной деятельности.

Общие закономерности организации и осуществления раскрытия, расследования и предупреждения однородных и конкретных видов преступлений: соотношение и связь с закономерностями, изучаемыми в рамках криминалистической методики.

Тема 1.5 Особенности взаимодействия следователя с правоохранительными и контролирующими органами в расследовании отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности.

Понятие и система следственных действий. Правомерность производства следственных действий. Круг участников следственных действий. Место и время производства следственных действий. Бригадный метод расследования и его сочетание с работой следственно-оперативной группы. Процессуальный порядок производства предварительного расследования. Процессуальные сроки предварительного следствия. Участники уголовного процесса, их права, законные интересы и обязанности на предварительном следствии. Доказательства и доказывание. Меры процессуального принуждения.

Тема 1.6 Использование специальных знаний в расследовании отдельных видов преступлений, совершаемых в сфере экономики.

Использование специальных знаний при расследовании отдельных видов преступлений, совершаемых в сфере экономики.

Применение специальных познаний следователем, с участием специалиста и посредством экспертизы.

Использование специальных знаний при проведении исследований в стадии возбуждения уголовных дел при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики.

Процессуальные и непроцессуальные формы использования специальных знаний сведущих лиц при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики.

Особенности назначения и проведения экспертиз при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики.

Подготовка и назначение экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования. Проведение экспертизы. Оценка и использование заключения эксперта

МОДУЛЬ 2. «Частные криминалистические методики расследования отдельных видов преступлений».

Тема 2.1 Методика расследования хищений в сфере экономики.

Хищения, совершаемые путем присвоения или растраты: криминалистическая характеристика. Особенности обстановки. Связи между субъектами преступления и похищаемыми ценностями.

Типичные свойства личности субъектов хищений: социально-демографические, нравственные, психологические. Типичные способы совершения хищений, совершаемых путем присвоения или растраты. Содержание подготовительных действий. Изъятие и передача денежных средств, маскировка их характера. Действия по сокрытию совершенных хищений. Коррупционные связи: понятие и виды. Их установление и использование в целях незаконного завладения имуществом, а также уклонения от ответственности.

Проверка заявлений и сообщений о хищениях, поступающих из различных источников. Особенности проверки заявлений, поступающих от физических лиц (опрос заявителей, свидетелей, изучение документов, захват расхитителей с поличным). Проверка сообщений контрольно-ревизионных организаций. Методы исследования документов. Виды документов, подлежащих исследованию. Проверка объяснений, данных материально-ответственными лицами.

Проверка сведений, добытых в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Возможности продолжения оперативно-розыскной деятельности. Изучение личности предполагаемого расхитителя. Организация и проведение документальных проверок.

Первоначальный этап расследования: типичные следственные ситуации. Поиск и осмотр документов, необходимых для установления предмета доказывания. Основные направления, средства и методы исследования различных видов документов. Назначение и производство ревизий, аудиторских проверок. Организация взаимодействия следователя со специалистами, проводящими документальные проверки.

Назначение и производство финансово-экономических, бухгалтерских, криминалистических экспертиз.

Поиск и приемы допроса свидетелей.

Проверка обоснованности подозрения в присвоении и растрате. Приемы и организация допросов подозреваемых.

Последующие этапы расследования: основные направления. Предъявление обвинения и проверка его обоснованности. Проверка версии об участии обвиняемых в других эпизодах преступной деятельности. Выявление всех участников хищений и доказывание их роли в преступлении. Поиск похищенного или приобретенного на средства, добытые преступным путем, имущества.

Тема 2.2 Методика расследования мошенничества в сфере экономики.

Мошеннические посягательства на имущество физических лиц: криминалистическая характеристика. Структура частной методики расследования мошенничества.

Типичные следственные ситуации, складывающиеся к моменту их обнаружения. Организация проверки заявлений и сообщений о них. Классификация мошенничеств.

Методы анализа исходной информации с целью установления способа мошенничества.

Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия. Поиск и исследование вещественных доказательств. Установление и допрос свидетелей. Выдвижение и проверка версий о личности субъекта преступления. Особенности производства обыска и опознания. Приемы допроса подозреваемого. Проведение очных ставок.

Последующий этап расследования: задачи, основные направления, особенности организации.

Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию по указанной категории уголовных дел.

Документальная ревизия (понятие, основания проведения, задачи и методы) и судебно-бухгалтерская экспертиза (основания назначения, задачи и методы исследования).

Выявление криминалистических признаков мошенничества с использованием иных организаций. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию. Следственные ситуации и действия на первоначальном этапе расследования.

Мошенничества, совершаемые с целью завладения имуществом юридических лиц: классификация и криминалистическая характеристика. Предварительная проверка заявлений и сообщений о совершенном или готовящемся мошенничестве. Особенности проверки информации, добытой при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Организация и проведение тактической операции по захвату с поличным.

Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия. Выемка и исследование документов. Особенности поиска и исследования электронных носителей информации. Проведение ревизий, аудиторских проверок, судебно-бухгалтерских, финансовых, экономических, криминалистических и технических экспертиз.

Поиск и допрос свидетелей.

Выдвижение и проверка версий о личности субъекта преступления. Приемы допроса и тактические операции по изобличению подозреваемых, обвиняемых.

Особенности последующего этапа расследования. Проверка версий о невиновности обвиняемого. Основания для построения версий о совершении обвиняемым других преступлений. Выдвижение и проверка версий о структуре, составе группы мошенников. Тактические операции поиска имущества, добытого преступным путем и подлежащего аресту. Выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Тема 2.3 Методика расследования нарушений техники безопасности и иных правил охраны труда.

Криминалистическая характеристика нарушений правил техники безопасности и иных правил охраны труда. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию. Типичные следственные версии по делам указанной категории.

Типичные следственные действия на первоначальном этапе расследования. Криминалистически значимая информация, подлежащая отражению в протоколе осмотра места происшествия, об обстоятельствах, связанных:

- а) с эксплуатацией подъемно-транспортных машин и механизмов;
- б) с неисправностью инструментов или неправильным их использованием;
- в) с обрушением строительных лесов (подмостей) и падения с них;
- г) с характеристикой общего состояния рабочего места.

Организация взаимодействия следственно-оперативных групп и экспертно-криминалистических подразделений со службами МЧС России. Тактика последующих следственных действий.

Вопросы, разрешаемые в рамках судебно-технической экспертизы по делам о нарушении правил техники безопасности и иных правил охраны труда.

Тема 2.4 Методика расследования преступлений, связанных с незаконным получением кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

Криминалистическая характеристика преступлений и классификация.

Специфика содержания обстановки: соотношение пространственно-временных (место, время) и нормативно-функциональных (сфера и стадии осуществления деятельности) элементов.

Способы преступлений, совершаемых преступлений. Подготовительные действия. Особенности операций по непосредственному совершению преступлений на различных этапах экономической деятельности.

Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию. Особенности проведения проверочных действий в стадии возбуждения уголовного дела (доследственная проверка).

Типичные следственные ситуации и типичные следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия на первоначальном этапе расследования данных преступлений.

Субъекты преступлений, совершаемых незаконное получение кредита: типичные свойства личности. Особенности профессиональных интеллектуальных качеств и социального статуса.

Особенности деятельности по сокрытию преступлений, совершаемых с использованием незаконного получения кредита: маскировка выполняемых операций на всех стадиях реализации преступного намерения, фальсификация и подлог документов, использование коррупционных связей, собственного социального статуса, несовершенства нормативной.

Особенности механизма слеодообразования. Виды документов, в которых могут быть обнаружены следы преступления. Анализ документов.

Организация проверочных мероприятий при поступлении заявлений о совершении хищения с использованием товарных кредитов. Проверка сведений, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Первоначальный этап расследования: типичные ситуации. Изучение документов: анализ, следственный осмотр. Методы осмотра документов. Назначение и производство документальных проверок, судебных экспертиз (финансово-экономических, технических, криминалистических и др.). Организация взаимодействия следователя с разными специалистами и экспертами.

Допрос различных категорий свидетелей. Проверка обоснованности подозрения в совершении рассматриваемого преступления. Особенности допроса подозреваемых.

Последующие этапы расследования: основные задачи и направления.

Приемы предъявления обвинения. Особенности допроса различных категорий обвиняемых. Использование документов при допросе обвиняемых.

Изучение личности обвиняемого, определение уровня его материальной обеспеченности.

Поиск средств, добытых в результате преступной деятельности или приобретенного на них имущества.

Тема 2.5 Методика расследования налоговых преступлений.

Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию. Особенности проведения проверочных действий в стадии возбуждения уголовного дела (доследственная проверка).

Типичные следственные ситуации и типичные следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия на первоначальном этапе расследования налоговых преступлений.

Использование специальных познаний при анализе и оценке следователем акта выездной налоговой проверки и приложенных к нему материалов. Типичные судебные экспертизы.

Тема 2.6 Методика расследования незаконного предпринимательства.

Теоретические основы методики расследования незаконного предпринимательства. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Механизм преступления. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию.

Особенности расследования незаконного предпринимательства. Первоначальный этап расследования. Планирование расследования. Разработка следственных версии и планирование расследования. Взаимодействие следователя с сотрудниками служб ОВД и иными организациями.

Тактика отдельных следственных действий. Последующий и заключительный этапы расследования.

Понятие предпринимательства и его регламентация действующим законодательством.

Типовые методические схемы расследования в зависимости от следственной ситуации. Использование знаний специалиста.

Тактика отдельных следственных действий и использование специальных знаний при расследовании. Тактика допроса и очной ставки. Тактические особенности других следственных действий.

Особенности использования специальных знаний.

Тема 2.7 Методика расследования хищений денежных средств с помощью банковских пластиковых карт.

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых с использованием банковских карт.

Злоупотребления с подлинными банковскими картами. Изготовление поддельных банковских карт. Сбыт поддельных банковских карт. Злоупотребления с товарными чеками (слипами). Использование поддельных банковских карт.

Структура частной методики расследования.

Типичные следственные ситуации, складывающиеся к моменту их обнаружения. Организация проверки заявлений и сообщений о них. Методы анализа исходной информации с целью установления способа кардинга.

Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия. Поиск и исследование вещественных доказательств. Установление и допрос свидетелей. Выдвижение и проверка версий о личности субъекта преступления. Особенности производства обыска и опознания. Приемы допроса подозреваемого. Проведение очных ставок.

Последующий этап расследования: задачи, основные направления, особенности организации.

Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию по указанной категории уголовных дел.

Организация и проведение тактической операции по захвату с поличным.

Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия. Поиск и допрос свидетелей.

Выдвижение и проверка версий о личности субъекта преступления. Приемы допроса и тактические операции по изобличению подозреваемых, обвиняемых.

Выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Тема 2.8 Методика расследования криминальных банкротств и неправомерных действий при банкротстве.

Правовое регулирование процедуры банкротства. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве. Понятие и процедуры банкротства. Уголовно-правовая характеристика незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве.

Элементы криминалистической характеристики незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве.

Криминалистические и процессуальные особенности сбора и оценки доказательств по делам о незаконных банкротствах. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования уголовных дел о незаконных банкротствах и неправомерных действиях при банкротстве. Выдвижение версий и особенности планирования.

Предмет и пределы доказывания при расследовании незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве.

Особенности производства отдельных следственных и процессуальных действий.

Тема 2.9 Методика расследования фальшивомонетничества.

Фальшивомонетничество: криминалистическая характеристика. Обстановка. Способы совершения. Типичные свойства личности субъектов преступления. Подготовительные действия: выбор способа подделки, подыскание необходимых материальных и технических средств, подбор соучастников. Способы изготовления фальшивых денег. Операции по сокрытию совершенного преступления. Основные методы реализации фальшивых денег.

Признаки подделки денежных знаков. Проверка первичной информации о фальшивомонетничестве. Методы выявления подделки денежных знаков. Поиск участников, мест, средств изготовления и сбыта фальшивых денег. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности.

Первоначальный этап расследования: типичные ситуации, основные пути их разрешения. Организация и приемы допроса различных категорий свидетелей. Проведение опознания субъектов сбыта.

Производство выемок, обысков, следственных осмотров и судебных экспертиз орудий, средств и изготовленных денежных знаков.

Проверка обоснованности подозрения в изготовлении и сбыте поддельных денег. Организация и приемы допроса подозреваемых в условиях различных следственных ситуаций. Проверка достоверности их показаний.

Последующие этапы расследования: особенности организации. Предъявление и проверка обоснованности обвинения. Выявление и доказывание роли всех участников преступления. Поиск добытых преступным путем средств и приобретенного на них имущества.

Тема 2.10 Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными группами или преступным сообществом (преступной организацией).

Понятие, структура современной организованной преступности. Виды преступлений, совершаемых организованными группами. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными группами или преступным сообществом (преступной организацией). Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию.

Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования; типовые версии и особенности планирования расследования.

Особенности тактики следственных действий, тактических операций, тактических комбинаций по делам указанной категории. Способы преодоления противодействия следователю при расследовании преступлений, совершенных организованными группами.

Назначение судебных экспертиз.

4.3. Лекционные занятия

Лекционные занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.

4.4. Практические занятия

Таблица 4

Содержание практических занятий и контрольных мероприятий

№ модуля и модульной единицы дисциплины	№ и название практического занятия	Вид контрольного мероприятия	Кол-во часов
МОДУЛЬ 1. «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»			20
Тема 1.1.	Понятие, система, задачи и принципы криминалистической методики расследования преступлений	Устный опрос, доклад	4
Тема 1.2.	Понятие, содержание и виды частных методик расследования преступлений	Устный опрос, доклад	4
Тема 1.3.	Понятие, структура и элементы криминалистической характеристики преступлений	Устный опрос, доклад	4
Тема 1.4.	Научные основы организации раскрытия, расследования и предупреждения преступлений с учетом использования частных криминалистических методик	Устный опрос, доклад	4
Тема 1.5.	Особенности взаимодействия следователя с правоохранительными и контролирующими органами в расследовании отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности	Устный опрос, доклад	2
Тема 1.6.	Использования специальных знаний в расследовании отдельных	Устный опрос, доклад, тестирование в LMS Moodle по	2

№ модуля и модульной единицы дисциплины	№ и название практического занятия	Вид контрольного мероприятия	Кол-во часов
	видов преступлений, совершаемых в сфере экономики	итогам изучения дисциплинарного модуля	
МОДУЛЬ 2. «ЧАСТНЫЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»			22
Тема 2.1.	Методика расследования хищений в сфере экономики	Устный опрос, доклад	2
Тема 2.2.	Методика расследования мошенничества в сфере экономики	Устный опрос, доклад	2
Тема 2.3.	Методика расследования нарушений техники безопасности и иных правил охраны труда	Устный опрос, доклад	2
Тема 2.4.	Методика расследования преступлений, связанных с незаконным получением кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности	Устный опрос, доклад	2
Тема 2.5.	Методика расследования налоговых преступлений	Устный опрос, доклад	2
Тема 2.6.	Методика расследования незаконного предпринимательства	Устный опрос, доклад	2
Тема 2.7.	Методика расследования хищений денежных средств с помощью банковских пластиковых карт	Устный опрос, доклад	2
Тема 2.8.	Методика расследования криминальных банкротств и неправомерных действий при банкротстве	Устный опрос, доклад	2
Тема 2.9.	Методика расследования фальшивомонетничества	Устный опрос, доклад	2
Тема 2.10.	Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными группами или преступным сообществом (преступной организацией)	Устный опрос, доклад, тестирование в LMS Moodle по итогам изучения дисциплинарного модуля	4
Итого			42

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины и виды самоподготовки к текущему контролю знаний

4.5.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения и видов самоподготовки к текущему контролю знаний

Таблица 5

Перечень вопросов для самостоятельного изучения и видов самоподготовки к текущему контролю знаний

№ п/п	Наименование тем учебной дисциплины	Перечень заданий (вопросов) для самостоятельного изучения	Часов
МОДУЛЬ 1. «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»			40
Тема 1.1.	Понятие, система, задачи и принципы криминалистической методики расследования преступлений	1. Понятие и предмет методики расследования преступлений в сфере экономики. Ее связь с другими разделами науки криминалистики. 2. Источники криминалистической методики. 3. Структура криминалистической методики (общие положения и частные методики). 4. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению. 5. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. 6. Элементы криминалистической характеристики преступлений. 7. Преступления, совершаемые в сфере экономики: криминалистическая характеристика и классификация. Субъекты преступлений, совершаемых в сфере экономики: типичные свойства личности. 8. Понятие и содержание следственной ситуации. Значение ситуационного подхода при разработке приемов и рекомендаций криминалистической методики. 9. Периодизация расследования (этапы расследования преступлений). Понятие криминалистической методики, ее связь с другими разделами криминалистики - криминалистической техникой и криминалистической тактикой.	8

		10. Общие, частные и специальные принципы криминалистической методики расследования преступлений. 11. Значение и роль криминалистической методики в деятельности оперативно-розыскных, следственных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел и других субъектов познания в уголовном судопроизводстве.	
Тема 1.2.	Понятие, содержание и виды частных методик расследования преступлений	1. Понятие и структура типовой криминалистической методики. Понятие криминалистической классификации преступлений и ее значение в формировании и разработке частных криминалистических методик. 2. Проблемы формирования новых частных криминалистических методик. 3. Соотношение понятий типичных частных методик расследования преступлений и особенных частных методик расследования преступлений. 4. Виды частных криминалистических методик расследования преступлений. 5. Понятие методики расследования преступлений. 6. Общая направленность приемов методики расследования преступлений. 7. Квалификация преступления. 8. Система методики расследования преступлений. 9. Определение обстоятельств, подлежащих выяснению в расследовании. 10. Производство первоначальных неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мер.	8
Тема 1.3.	Понятие, структура и элементы криминалистической характеристики преступлений	1. Понятие и элементы криминалистической характеристики преступлений. 2. Признаки криминалистической характеристики преступлений. 3. Понятие, классификация, значение типичных следственных ситуаций. 4. Элементы криминалистической характеристики: способ совершения преступления; место, время, обстановка, орудия и средства	8

		совершения преступления; предмет преступного посягательства; личность преступника(-ов); следы преступления. 5. Соотношение понятий криминалистическая характеристика преступлений и следственная ситуация. 6. Практическое значение использования знаний криминалистической характеристики отдельной категории преступлений в процессе расследования уголовных дел.	
Тема 1.4.	Научные основы организации раскрытия, расследования и предупреждения преступлений с учетом использования частных криминалистических методик	1. Проблемы использования частных криминалистических методик при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. 2. Отличие понятий организации расследования преступлений и организации следственной деятельности. 3. Общие закономерности организации и осуществления раскрытия, расследования и предупреждения однородных и конкретных видов преступлений: соотношение и связь с закономерностями, изучаемыми в рамках криминалистической методики.	8
Тема 1.5.	Особенности взаимодействия следователя с правоохранительными и контролирующими органами в расследовании отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности	1. Методологические основы предварительного расследования. 2. Задачи предварительного следствия. 3. Принципы предварительного следствия. 4. Полномочия следователя. 5. Понятие о нравственных началах следствия. 6. Понятие и система следственных действий. 7. Правомерность производства следственных действий. 8. Круг участников следственных действий. 9. Место и время производства следственных действий. 10. Бригадный метод расследования и его сочетание с работой следственно-оперативной группы. 11. Процессуальный порядок производства предварительного	4

		расследования. 12. Процессуальные сроки предварительного следствия. 13. Участники уголовного процесса, их права, законные интересы и обязанности на предварительном следствии. 14. Доказательства и доказывание. 15. Меры процессуального принуждения. 16. Понятие, содержание и значение взаимодействия следователя с оперативными работниками органов дознания при раскрытии и расследовании преступлений. 17. Классификация и компетенция органов исполнительной власти по контролю и надзору в сфере экономической деятельности. 18. Взаимодействие сотрудников ОВД с контрольно-ревизионными органами при проверке финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой деятельности и выявлении признаков преступлений. 19. Организация взаимодействия следователя с оперативными работниками органов дознания и использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений. 20. Особенности организации взаимодействия следователей с оперативными работниками органов дознания при бригадном методе расследования	
Тема 1.6.	Использования специальных знаний в расследовании отдельных видов преступлений, совершаемых в сфере экономики	1. Возможности использования специальных бухгалтерских познаний в расследовании хищений. 2. Основания и порядок проведения ревизии по требованию следователя. 3. Методы проведения ревизии. 4. Методы фактической проверки. Методы документальной проверки. 5. Методы экономического анализа. 6. Правовые основы, сущность, цели и организация аудиторской деятельности в России. 7. Назначение и порядок производства судебно-бухгалтерской экспертизы.	4

		8. Понятие, сущность, задачи и виды судебно-экономической экспертизы.	
МОДУЛЬ 2. «ЧАСТНЫЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»			26
Тема 2.1.	Методика расследования хищений в сфере экономики	1. Структура частной методики расследования хищений государственной и частной собственности. 2. Криминалистическая характеристика хищений в сфере экономической деятельности. 3. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию по указанной категории уголовных дел. 4. Типичные следственные ситуации и действия на первоначальном этапе расследования хищений. 5. Методы анализа исходной информации с целью установления способа хищения. 6. Документальная ревизия (понятие, основания проведения, задачи и методы) и судебно-бухгалтерская экспертиза (основания назначения, задачи и методы исследования). 7. Выявление криминалистических признаков мошенничества с использованием фирм-однодневок. 8. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию. 9. Следственные ситуации и действия на первоначальном этапе расследования. 10. Установление характеризующих данных личности виновного. 11. Характеристика расследуемого события и его обстоятельств. 12. Объем и содержание данных о причинах и условиях, способствовавших совершению расследуемого преступления. 13. Методика осуществляемой в процессе расследования деятельности следователя по предупреждению преступлений.	2
Тема 2.2.	Методика расследования мошенничества в сфере	1. Мошеннические посягательства на имущество физических лиц;	2

	экономики	криминалистическая характеристика. 2. Типичные следственные ситуации, складывающиеся к моменту их обнаружения. О 3. Организация проверки заявлений и сообщений о них. Классификация мошенничеств. 4. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия. 5. Поиск и исследование вещественных доказательств. 6. Установление и допрос свидетелей. Выдвижение и проверка версий о личности субъекта преступления. 7. Особенности производства обыска и опознания. 8. Приемы допроса подозреваемого. 9. Проведение очных ставок. 10. Последующий этап расследования: задачи, основные направления, особенности организации. 11. Мошенничества, совершаемые с целью завладения имуществом юридических лиц: классификация и криминалистическая характеристика. 12. Предварительная проверка заявлений и сообщений о совершенном или готовящемся мошенничестве. 13. Особенности проверки информации, добытой при проведении оперативно-розыскных мероприятий. 14. Организация и проведение тактической операции по захвату с поличным. 15. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия. 16. Выемка и исследование документов. Особенности поиска и исследования электронных носителей информации. 17. Проведение ревизий, аудиторских проверок, судебно-бухгалтерских, финансовых, экономических, криминалистических и технических экспертиз. 18. Поиск и допрос свидетелей. 19. Выдвижение и проверка версий о личности субъекта преступления. 20. Приемы допроса и тактические операции по изобличению по-	
--	-----------	--	--

		дозреваемых, обвиняемых. 21. Особенности последующего этапа расследования. 22. Проверка версий о невиновности обвиняемого. 23. Основания для построения версий о совершении обвиняемым других преступлений. 24. Выдвижение и проверка версий о структуре, составе группы мошенников. 25. Тактические операции поиска имущества, добытого преступным путем и подлежащего аресту. 26. Выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению преступления.	
Тема 2.3.	Методика расследования нарушений техники безопасности и иных правил охраны труда	1. Криминалистическая характеристика нарушений правил техники безопасности и иных правил охраны труда. 2. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию. 3. Типичные следственные версии по делам указанной категории. 4. Типичные следственные действия на первоначальном этапе расследования. 5. Криминалистически значимая информация, подлежащая отражению в протоколе осмотра места происшествия, об обстоятельствах, связанных: – с эксплуатацией подъемно-транспортных машин и механизмов; – с неисправностью инструментов или неправильным их использованием; – с обрушением строительных лесов (подмостей) и падения с них; – с характеристикой общего состояния рабочего места. 6. Организация взаимодействия следственно-оперативных групп и экспертно-криминалистических подразделений со службами МЧС	2

		России. 7. Тактика последующих следственных действий. 8. Вопросы, разрешаемые в рамках судебно-технической экспертизы по делам о нарушении правил техники безопасности и иных правил охраны труда.	
Тема 2.4.	Методика расследования преступлений, связанных с незаконным получением кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности	1. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита и уклонения от погашения кредиторской задолженности. 2. Типичные способы совершения данных преступлений. 3. Механизм следообразования по УД о незаконном получении кредита и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности. 4. Личность преступника. 5. Анализ исходной информации. 6. Особенности первоначального этапа расследования по уголовным делам о незаконном получении кредита и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности. 7. Преступления, совершаемые с использованием товарных кредитов: криминалистическая характеристика и классификация. 8. Специфика содержания обстановки: соотношение пространственно-временных (место, время) и нормативно-функциональных (сфера и стадии осуществления деятельности) элементов. 9. Субъекты преступлений, совершаемых с использованием товарных кредитов: типичные свойства личности. 10. Особенности профессиональных интеллектуальных качеств и социального статуса. 11. Способы преступлений, совершаемых с использованием товарных кредитов. 12. Подготовительные действия. 13. Особенности операций по непосредственному совершению преступлений на различных этапах экономической деятельности. 14. Особенности деятельности по	2

		сокрытию преступлений, совершаемых с использованием товарных кредитов: маскировка выполняемых операций на всех стадиях реализации преступного намерения, фальсификация и подлог документов, использование коррупционных связей, собственного социального статуса, несовершенства нормативной. 15. Особенности механизма слеодообразования. 16. Виды документов, в которых могут быть обнаружены следы преступления. 17. Анализ документов. 18. Организация проверочных мероприятий при поступлении заявлений о совершении хищения с использованием товарных кредитов. 19. Проверка сведений, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий. 20. Первоначальный этап расследования: типичные ситуации. 21. Изучение документов: анализ, следственный осмотр. 22. Методы осмотра документов. Назначение и производство документальных проверок, судебных экспертиз (финансово-экономических, технических, криминалистических и др.). 23. Организация взаимодействия следователя с разными специалистами и экспертами. 24. Допрос различных категорий свидетелей. 25. Проверка обоснованности подозрения в совершении рассматриваемого преступления. 26. Особенности допроса подозреваемых. 27. Последующие этапы расследования: основные задачи и направления. 28. Приемы предъявления обвинения. 29. Особенности допроса различных категорий обвиняемых. 30. Использование документов при допросе обвиняемых. 31. Изучение личности обвиняемого,	
--	--	--	--

		определение уровня его материальной обеспеченности. 32. Поиск средств, добытых в результате преступной деятельности или приобретенного на них имущества.	
Тема 2.5.	Методика расследования налоговых преступлений	1. Налоговые преступления: криминалистическая характеристика. 2. Основные способы уклонения организаций и граждан от уплаты налогов. 3. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию. 4. Особенности проведения проверочных действий в стадии возбуждения уголовного дела (доследственная проверка). 5. Типичные следственные ситуации и типичные следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия на первоначальном этапе расследования налоговых преступлений. 6. Использование специальных познаний при анализе и оценке следователем акта выездной налоговой проверки и приложенных к нему материалов. 7. Типичные судебные экспертизы. 8. Особенности возбуждения уголовных дел по фактам нарушения налогового законодательства. 9. Первоначальные следственные и организационные действия. 10. Выемка и исследование документов. 11. Назначение и производство документальных проверок, бухгалтерских и экономических экспертиз. 12. Допросы свидетелей и подозреваемых. 13. Особенности последующих этапов расследования: привлечение виновных в качестве обвиняемых, проверка выдвигаемых ими версий, поиск имущества, добытого преступным путем, и т. д.	2
Тема	Методика расследования	1. Криминалистическая	2

2.6.	незаконного предпринимательства	характеристика незаконной предпринимательской деятельности. Криминалистические аспекты лицензирования предпринимательской деятельности. 2. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию по делам о незаконной предпринимательской деятельности. 3. Методы установления ущерба и дохода при незаконном предпринимательстве. 4. Анализ исходной информации, планирование расследования. 5. Особенности производства отдельных неотложных следственных действий. 6. Использование специальных познаний при расследовании незаконной предпринимательской деятельности.	
Тема 2.7.	Методика расследования хищений денежных средств с помощью банковских пластиковых карт	1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных с использованием пластиковых карт и их реквизитов. Эволюция банковских карточек. Криминалистическая классификация пластиковых карт. 2. Существующие банковские карточки и элементы их защиты. Порядок работы системы выпуска, оплаты и расчета банковскими картами. 3. Эволюция способов подделки банковских платежных карточек. Виды мошенничества, совершаемые с помощью банковских платежных карточек. 4. Организация расследования преступлений, совершенных с использованием пластиковых карт и их реквизитов, на первоначальном этапе. 5. Особенности тактики осмотра места происшествия. Особенности тактики осмотра электронного терминала. 6. Особенности тактики осмотра пластиковой карты. 7. Особенности тактики осмотра документов, подтверждающих законность проведения операции и право пользования пластиковой картой.	2

		8. Особенности тактики осмотра документа на машинном носителе (электронного документа) 9. Особенности тактики отдельных следственных действий.	
Тема 2.8.	Методика расследования криминальных банкротств и правонарушений при банкротстве	1. Уголовно-правовая характеристика криминальных банкротств. 2. Сущность фиктивного банкротства и правонарушений при банкротстве. 3. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств и правонарушений при банкротстве. 4. Выявление признаков криминальной ситуации и формирование исходной информации. 5. Тактика проверочных действий. 6. Изучение личности банкрота, организация и проведение мероприятий по поиску его имущества. 7. Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации, выдвижение и разработка версий, планирование расследования. 8. Осмотр помещений и оборудования предприятия банкрота. 9. Особенности допроса заявителя. 10. Использование специальных познаний на первоначальном этапе расследования криминальных банкротств.	4
Тема 2.9.	Методика расследования фальшивомонетничества	1. Фальшивомонетничество: криминалистическая характеристика. Обстановка. Способы совершения. Типичные свойства личности субъектов преступления. 2. Подготовительные действия: выбор способа подделки, подыскание необходимых материальных и технических средств, подбор соучастников. 3. Способы изготовления фальшивых денег. Операции по сокрытию совершенного преступления. 4. Основные методы реализации фальшивых денег. 5. Признаки подделки денежных	4

		знаков. Проверка первичной информации о фальшивомонетничестве. Методы выявления подделки денежных знаков. 6. Поиск участников, мест, средств изготовления и сбыта фальшивых денег. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности. 7. Первоначальный этап расследования: типичные ситуации, основные пути их разрешения. Организация и приемы допроса различных категорий свидетелей. Проведение опознания субъектов сбыта. 8. Производство выемок, обысков, следственных осмотров и судебных экспертиз орудий, средств и изготовленных денежных знаков. 9. Проверка обоснованности подозрения в изготовлении и сбыте поддельных денег. Организация и приемы допроса подозреваемых в условиях различных следственных ситуаций. Проверка достоверности их показаний. 10. Последующие этапы расследования: особенности организации. Предъявление и проверка обоснованности обвинения. 11. Выявление и доказывание роли всех участников преступления. 12. Поиск добытых преступным путем средств и приобретенного на них имущества.	
Тема 2.10.	Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными группами или преступным сообществом (преступной организацией)	1. Понятие, структура современной организованной преступности. 2. Виды преступлений, совершаемых организованными группами. 3. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными группами или преступным сообществом (преступной организацией). 4. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию. 5. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования; типовые версии и	4

		особенности планирования расследования. 6. Особенности тактики следственных действий, тактических операций, тактических комбинаций по делам указанной категории. 7. Способы преодоления противодействия следователю при расследовании преступлений, совершенных организованными группами. 8. Назначение судебных экспертиз.	
Итого:			66

4.5.2. Курсовые проекты (работы) (контрольные работы, расчетно-графические работы, учебно-исследовательские работы)

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебным планом.

5. Взаимосвязь видов учебных занятий

Таблица 7

Взаимосвязь компетенций с учебным материалом и контролем знаний обучающихся

Компетенции	Лекции	ПЗ	СР	Вид контроля
ПК-2: Способность применять нормы уголовного, уголовно-процессуального права, законодательства об оперативно-розыскной и судебно-экспертной деятельности	Модули 1-3	Модули 1-3	Модули 1-3	Тестирование в LMS Moodle по итогам изучения лекций и дисциплинарных модулей, устный опрос, доклад, Зачет
ПК-5: Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности).	Модули 1-3	Модули 1-3	Модули 1-3	Тестирование в LMS Moodle по итогам изучения лекций и дисциплинарных модулей, устный опрос, доклад, Зачет

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Карта обеспеченности литературой (Таблица 9)

6.2 Рекомендуемая литература

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст // Российская газета. – 1993. – 25 дек. (№ 237).
2. Бюджетный кодекс РФ (в действующей редакции).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (в действующей редакции).
4. Земельный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции).
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (в действующей редакции).
6. Уголовный кодекс РФ (в действующей редакции).
7. Вопросы Федеральной регистрационной службы, утверждены указом Президента РФ от 13 октября 2004 года № 1315 (ред. от 15.06.2007 года № 768).
8. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (ред. от 17.05.2007 г. № 83-ФЗ)
9. Федеральный закон от 02 января 2000 года № 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре» (ред. от 04.12.2006 года № 201-ФЗ).
10. Федеральный закон от 04 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»
11. Федеральный закон от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
12. Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 28.11.2007 года № 275-ФЗ).
13. Федеральный закон от 08 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (ред. от 19.07.2007 года №136-ФЗ).
14. Федеральный закон от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (ред. от 19.07.2007 года № 140-ФЗ).
15. Федеральный закон от 08 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеэкономической деятельности» (ред. от 02.02.2006 года № 19-ФЗ).
16. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)» (ред. от 20.04.2007 года № 63-ФЗ).
17. Федеральный закон от 18 июля 1999 года № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» (ред. от 18.07.2005 года № 90-ФЗ).
18. Федеральный закон от 20 февраля 1995 года № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» (ред. от 10.01.2003 года № 15-ФЗ).
19. Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (ред. от 24.07.2007 года № 214-ФЗ).
20. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
21. Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (ред. от 01.12.2007 года № 302-ФЗ).
22. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» (ред. от 26.06.2007 года № 118-ФЗ).
23. Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (ред. от 26.07.2006 года № 135-ФЗ).

24. Федеральный закон от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (ред. от 24.07.2007 года № 214-ФЗ).
25. Федеральный закон от 29 ноября 2003 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»
26. Закон от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред. от 24.07.2007 года № 214-ФЗ).
27. Закон от 15 апреля 1993 года № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (ред. от 02.11.2004 года № 127-ФЗ).
28. Закон от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (ред. от 26.07.2006 года № 135-ФЗ).
29. Закон от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (ред. от 11.12.2002 года № 166-ФЗ, утратил силу в связи со вступлением в силу ч.4 ГК РФ).
30. Закон от 25 сентября 1992 года № 3537-1 «О денежной системе»
31. О введении в действие Типовой инструкции об организации работы постоянно действующих следственно-оперативных групп по раскрытию убийств: указание Генерального прокурора РФ и Министра внутренних дел России от 02.06.1993 г. № 15-16-93.
32. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: федер. закон от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 34. – Ст. 3534.
33. О мерах по укреплению законности в деятельности в органах внутренних дел при регистрации и учете преступлений: приказ МВД России и Генеральной прокуратуры РФ от 28.11.2001 г. № 1058/72.
34. О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 (с посл. изм.) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 35. Ст. 3607.
35. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: федер. закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ (с посл. изм.) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 35. Ст. 3607.
36. Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан: закон РФ от 27.04.1993 г. № 4866-1 (с посл. изм.) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 51. Ст. 4970.
37. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ. (с посл. изм.) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 35. Ст. 3607.
38. Об организации прокурорского надзора за предварительным следствием и дознанием: приказ Генерального прокурора РФ от 18.06.1997 г. № 31.
39. Об организации работы органов прокуратуры по борьбе с преступностью: приказ Генерального прокурора РФ от 26.06.1997 г. № 34.
40. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 (с посл. изм.) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 35. Ст. 3607.
41. Положение о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью: указ Президента РФ от 18.04.1996 г. № 567 (с посл. изм.) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 48. Ст. 4659.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. «Грязные» деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов. Сборник материалов/Сост. В.С. Овчинский. М., 1994.
2. Аверьянова Т.В. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования.- М.: Новый юрист , 2000.
3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2000.
4. Аистова, Л.С. Незаконное предпринимательство/ Л.С. Аистова. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. - 281 с.
5. Акопджанова М.О. Разграничение налогового преступления и правомерной налоговой оптимизации // Налоги. 2011. N 23. С. 8 - 13.
6. Аксенов И., Шулая М. Проблемы применения ст. 177 УК (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) и пути их решения // Уголовное право. 2007. № 2.
7. Алексеева, Д. Неперечисление налоговых платежей кредитными организациями/ Д. Алексеева//Законность. 2001. № 7. С. 26-30.
8. Алиев, В.М. К вопросу о некоторых понятиях отмывания доходов / В.М. Алиев // Рос. право. 1999. № 7/8. С. 46-50.
9. Алиев, В.М. Противодействие отмыванию доходов/ В.М. Алиев // Государство и право. 1999. № 6. С.44-50.
10. Алиев, В.М. Разработка российского законодательства о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем: некоторые дискуссионные вопросы/ В.М. Алиев //Государство и право. 1999. №6. С. 44-50.
11. Аминов, Д. Охрана кредитно-бапковских отношений/ Д. Аминов // Законность. 1999. №11. С. 53-54.
12. Андрианов, И.П. Уголовная ответственность за деятельность без лицензии/ И.П. Андрианов //Следователь. 1999. № 6. С. 5-9.
13. Астапкина С.М., Максимов С.В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций. М., 1995.
14. Афанасьев Н.Н. Расследование преступлений в сфере экономики // Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Колл. авт. М., 1997.
15. Афанасьев Н.Н. Расследование преступлений в сфере экономики // Уголовное право. Особенная часть. Учебник / Под. ред. Н.И. Ветрова и Ю.И. Ляпунова. М., 1998.
16. Баев О.Я. Основы криминалистики. Курс лекций. М.: Экзамен, 2003.
17. Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2005.
18. Банковский бизнес в России: Криминологические и уголовно-правовые проблемы/Руков. авт. колл. Г.А. Тосунян, М., 1994.
19. Белкин Р.С. Криминалистика: Краткая энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2003.
20. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М.: Норма, 2001.
21. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000.
22. Белова Г. Вопросы квалификации налоговых преступлений // Уголовное право. 2002. № 2.
23. Белова, Г. Вопросы квалификации налоговых преступлений/ Г.Белова // Уголовное право. 2002. № 2. С. 6.
24. Беляев В.Г. Расследование преступлений в сфере экономики // Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.И. Бойко. Ростов-на-Дону, 1996.
25. Бембетов А.П. Правила квалификации незаконной банковской деятельности по признаку объективной стороны преступления // Правовая информационная система «Дельта».

26. Бертовский Л.В., Образцов В.А. Выявление и расследование экономических преступлений. – М.: Экзамен, 2003.
27. Беспалько В.Г. К вопросу об отграничении контрабанды культурных ценностей от их преступного невозвращения из-за границы // Журнал российского права. 2007. № 11.
28. Боровских Р.Н. Некоторые проблемы уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов (на примере страховой деятельности) // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. статей. Часть 31. Томск, 2006.
29. Брызгалин, А. Ответственность за налоговые правонарушения: острые вопросы правоприменительной практики /А. Брызгалин// Хозяйство и право. 2001.№ 3. С. 75-100.
30. Бурхард В. Криминалистический словарь: пер. с нем. 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрид. лит., 2003.
31. Вавулин Д.А., Федотов В.Н. Об ужесточении уголовной ответственности за преступления, связанные с захватом предприятий // Право и экономика. 2011. N 7. С. 62 - 65.
32. Вайнер, Ю. Нужна ли гостинице лицензия на автостоянку?/ Ю. Вайнер, С. Мирзоев // Бизнес-адвокат. 2001. № 17.
33. Васендин, С. Доход в незаконном предпринимательстве / С. Васендин//Рос. юстиция. 2001. №1.
34. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. - М.: ЛексЭст, 2002.
35. Вербицкая Н.А. Группа лиц как квалифицирующий признак злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг экономики // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. статей. Часть. 27. Томск, 2005.
36. Верин В. Экономические преступления в нормах нового Уголовного кодекса РФ//Закон. 1997. N7-10.
37. Витвицкая С.С. Уголовная ответственность за экономические преступления специальных и неспециальных субъектов (проблема «фактического» исполнителя) // Российский следователь. 2007. № 20.
38. Власов П.Е. Преступность в сфере банкротств: криминологические аспекты // СПС КонсультантПлюс. 2010.
39. Волженкин Б.В. Расследование преступлений в сфере экономики // Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.И. Радченко. М., 1996.
40. Волженкин, Б.В. Расследование преступлений в сфере экономики (экономические преступления)/ Б.В. Волженкин. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002.
41. Волков В.Г. Комментарий к статье 198 Уголовного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 года № 162-ФЗ) // Налоговый вестник: комментарии к нормативным документам для бухгалтеров. 2005. № 1.
42. Волобуев, А. Фиктивное предпринимательство как способ сокрытия тяжких экономических преступлений/ А. Волобуев //Рос. юстиция. 2001. №6.
43. Волошина Л.А. К вопросу о способе совершения преступления, предусмотренного ст. 199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента» // Российский следователь. 2010. N 10. С. 7 - 10.
44. Воробьева, Л. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство/ Л. Воробьева //Законность. 2001. № 2.
45. Ворожко К.А. Основные направления оптимизации уголовного законодательства об ответственности за незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность // Общество и право. 2010. N 5. С. 245 - 250.
46. Воронцова С.В., Золотарева А.Ю. Сохранение банковской тайны и новые электронные технологии // Налоги. 2010. N 22. С. 20 - 25.
47. Галахова А.В. Вопросы квалификации преступлений в уголовном праве и судебной практике (по признакам субъекта) // Российский следователь. 2010. № 17. С. 14 - 18.
48. Галимов М. Прицел на злостных должников // ЭЖ-Юрист. 2011. № 16. С. 2

49. Гармаев Ю.П. Проблемы уголовно-правовой борьбы с латентными способами преступного невозвращения валюты из-за границы // Журнал российского права. 2002. № 1.
50. Гармаев, К). «Черный вывоз капиталов» как способ невозвращения из-за границы иностранной валюты/Ю. Гармаев //Законность. 2001. №8.
51. Гармаев, Ю.П. «Оживить» норму об ответственности за невозвращение валютных средств из-за границы/Ю.П. Гармаев //Рос. юстиция. 2001. № 11.
52. Гасников К.Д. Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем // Журнал российского права. 2007 № 10.
53. Гаухман Л. Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. М., 1996.
54. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. М., 1995.
55. Гончаров Д. О банковской и коммерческой тайне // Законность. 2000. № 1.
56. Горбунова Н.А. Характеристика деяний, образующих состав контрабанды // Уголовный процесс. 2006. № 11.
57. Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Расследование преступлений в сфере экономики и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 1998.
58. Горленко С.В. Преступления в банковской сфере, кредитной деятельности при эмиссии ценных бумаг // Правовая информационная система «Дельта».
59. Горленко С.В. Таможенное и налоговое законодательство: изменения в УК РФ // Правовая информационная система «Дельта».
60. Громов Е.В. Налоговые преступления: проблемы квалификации экономики // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. статей. Часть. 27. Томск, 2005.
61. Гусева Т.А., Лазарева Н.В. Уголовная ответственность за неуплату налогов: изменения в УК РФ // Правовая информационная система «Дельта».
62. Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (на материалах США и Германии). М., 1992.
63. Денисов И.К. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве // Адвокат. 2011. № 4. С. 22 - 24.
64. Диканова, Т. Борьба с таможенными преступлениями ЛГ.Диканова, В. Остапенко //Законность, 2001. № 4.
65. Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования. М., 2005.
66. Донцова Ю. Особенности банкротства ИП // ЭЖ-Юрист. 2011. № 34. С. 2.
67. Дорошков В.В., Колоколов Н.А. Квалификация деяний по статьям 198, 199, 199-1, 199-2 УК РФ и их отграничение от смежных составов преступлений и правонарушений // Уголовный процесс. 2006. № 12.
68. Душкин, С. Особенности квалификации таможенных преступлений/ С Душкин, С. Русов //Законность. 2001. № 12.
69. Душкин, С. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных. платежей/С. Душкин, С. Русов //Законность. 2000. № 7. С. 33-34.
70. Егорова Н. Некоторые вопросы ответственности арбитражных управляющих по УК РФ // Уголовное право. 2001. № 4.
71. Ермолаева Н.А. Новый подход к вопросу о субъекте налогового преступления // Закон и право. 2007. № 12.
72. Есаян А.К. Угрозы экономической безопасности в сфере земельных правоотношений (законодательный опыт европейских стран - участниц СНГ, ЕврАзЭС, ШОС) // Международное публичное и частное право. 2010. № 3. С. 28 - 30.
73. Ефимичев П. Проблемы вины и ответственности по уголовным делам о налоговых преступлениях // Уголовное право. 2001. № 4.
74. Жалинский А. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей // Законность. 2001. № 1.

75. Жалинский А.Э. Расследование преступлений в сфере экономики // Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М., 1996.
76. Жеребцов, А.П. Проблемы уголовной ответственности за незаконный оборот немаркированных товаров и продукции (ст. 171 УК РФ) / А.П. Жеребцов // Рос. юрид. журнал. 2001. № 1. С. 81-89.
77. Жигалев, Ю. Ответственность за незаконное действие с подакцизными товарами, подделка средств их маркировки/ Ю. Жигалев // Рос. юстиция. 1999. № 12. С. 45-47.
78. Жигалов, А.Ф. Коммерческая и банковская тайна в российском уголовном законодательстве: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08/ А.Ф. Жигалов. - Н. Новгород, 2000. — 257 с.
79. Забегайло Л.А., Назарова И.А. Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака // Право и экономика. 2011. № 6. С. 46 - 50.
80. Завидов Б.Д., Андреев Н.М. О легализации (отмывании) денежных средств (иного имущества) // Правовая информационная система «Дельта».
81. Завидов, Б.Д. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (статья 177 УК РФ): уголовно-правовой анализ/ Б.Д. Завидов, М.А. Ионов //Право и экономика. 2000. № 12.
82. Завидов, Б.Д. Преступления в сфере экономики (уголовно-правовой анализ и квалификация)/ Б.Д. Завидов и др. - М.: Экзамен, 2001,—224с.
83. Зайнутдинов Р.С. Некоторые аспекты уклонения физического лица от уплаты налогов и (или) сборов // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. статей. Часть. 20. Томск, 2004.
84. Зайнутдинов Р.С. Объект преступлений, связанных с банкротством экономики // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. статей. Часть. 27. Томск, 2005.
85. Зафесов, В.Г. Налоговые преступления: соотношения со смежными составами преступлений в сфере экономической деятельности /ВТ. Зафесов, А.Р. Ойгохов// Закон и право. 2002. № 7. С. 51-55.
86. Зацепин А.М. Отграничение неправомерных действий при банкротстве от смежных деяний // Административное и муниципальное право. 2010. № 10. С. 73 - 77.
87. Звечаровский. И. Момент окончания преступлений, связанных с уклонением от уплаты обязательных платежей /И. Звечаровский// Рос. юстиция. 1999. № 9. С. 41-42.
88. Земскова, А. Закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем/ А. Земскова///Рос. юстиция. 2001. № 12.
89. Зинин А.М. Криминалист в следственных действиях: Учебно-практическое пособие. - М.: Экзамен, 2004.
90. Иванова, А.П. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: Учеб. пособие/А.П. Иванова. Якутск, 2001. - 92 с.
91. Иногамова-Хегай, Л. Совершенствование уголовно-правовых норм об экономических преступлениях/ Л. Иногамова-Хегай // Уголовное право. 2001. № 1. С. 17-22.
92. Иногамова-Хегай, Л. Субъективная сторона лжебанкротства/ Л. Иногамова-Хегай, С. Жовнир // Уголовное право. 2001. № 3. С. 29-32,
93. Исаев О.Ю., Ларичев В.Д. Понятие и характеристика основных субъектов предупреждения преступлений в сфере экономики в современных условиях // Общество и право. 2010. N 1. С. 198 - 207.
94. Истомин, А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов/ А.Ф. Истомин //Жури. рос. права. 2002. № 3.
95. Казачкова, З.М. Особенности установления уголовно-правовой ответственности за монополистическую деятельность/ З.М. Казачкова // Российское право: проблемы и перспективы: Мат-лы 46-й науч.-метод. конф. "XXI век — век образования". - Ставрополь, 2001.

С. 98-104.

96. Камынин И.Д. Использование договора банковского вклада для легализации преступных доходов // Уголовный процесс. 2007. № 12.

97. Камынин И.Д. Легализация преступно нажитого имущества через институт наследования // Уголовный процесс. 2007. № 4.

98. Караханов, А.П. Уголовная ответственность организаций за уклонение от уплаты налогов / А.Н. Караханов // Рос. следователь. 2000. № 1. С. 20-23.

99. Карлов В.Я. Использование криминалистической техники в расследовании преступлений: Научно-практическое пособие. - М.: Экзамен, 2006.

100. Карлов В.Я. Использование криминалистической техники в расследовании преступлений: Научно-практическое пособие. - М.: Экзамен, 2006.

101. Карпович О.Г. Преступления, посягающие на государственные финансы и финансовый контроль // Таможенное дело. 2011. N 1. С. 30 - 33.

102. Карпович О.Г. Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность // Правовая информационная система «Дельта».

103. Карпович О.Г. Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на государственные финансы и финансовый контроль: статья 198 УК РФ // Юрист. 2011. N 7. С. 26 - 32.

104. Карпович О.Г. Уголовно-правовые вопросы посягательств, препятствующих предпринимательской деятельности // Правовая информационная система «Дельта».

105. Карякин В.В. Проблемы применения уголовной ответственности за налоговые преступления // Правовая информационная система «Дельта».

106. Касаткин, А. Ответственность за нарушения в сфере оборота драгоценных металлов/А.Касаткин // Законодательство и экономика.

107. Катаева, Т.О. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство/ Т.О. Катаева // Право и экономика. 1997. № 3. С. 11-16.

108. Кинсбургская В.А. Налоговая и финансовая ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах: разграничение понятий // Право и экономика. 2010. № 6. С. 31 - 37.

109. Кирилина В.Е. Правовой режим налоговой тайны // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. N 4. С. 79 - 84.

110. Киселев И.А., Леханова Е.С. Расследование отмывания преступных доходов: рекомендации для следователей. М.: Юриспруденция, 2011. 128 с.

111. Клебанов, Л.Р. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну/ Л.Р. Клебанов. -Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2002. - 160 с.

112. Козаченко И., Васильева Я. Незаконное получение кредита // Российская юстиция. 1999. № 11.

113. Козаченко И., Васильева Я. Ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита // Российская юстиция. 2000. № 5.

114. Козаченко, И. Незаконное получение кредита/ И. Козаченко, Я. Васильева /7 Рос. юстиция. 1999. № 11. с. 40-41.

115. Козаченко, И. Ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита/ И. Козаченко, Я. Васильева //Российская юстиция. 2000. № 5.

116. Козлов В.А. Противоправное поведение в сфере экономики. Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические аспекты. М., 2005.

117. Колб Б. Субъективная сторона криминальных банкротств // Законность. 2001. № 6.

118. Колб, Б. Объективная сторона криминальных банкротств /Б. Колб //Законность. 2001. № 1.

119. Колб, Б.И. Субъекты уголовно наказуемых банкротств /И.Б. Колб// Вести. МГУ. Сер. 11. Право. 2000. № 2. С. 83-87.

120. Колдин В.Я. Криминалистика. - М.: МГУ, 2000.

121. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. -М., 1.998.
122. Кондрат Е.Н. Неэффективность законов и пробелы в законодательстве как угроза финансовой безопасности государства // Административное и муниципальное право. 2011. N 6. С. 71 - 78.
123. Конфоркин И.А. Уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений: монография // СПС КонсультантПлюс. 2010.
124. Конюхова Т.В. Об ответственности за нарушение бюджетного законодательства // Журнал российского права. 2010. N 4. С. 37 - 48.
125. Корабелеников, С. Уголовная ответственность за искусственное поднятие и поддержание высоких цен на товары народного потребления/ С. Корабелеников // Соц. законность. 1991. № 7. С. 53—54.
126. Коробеев А., Кучин О. Предмет преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ // Уголовное право. 2010. № 1. С. 17 - 21.
127. Коровинских. С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательством / С. Коровинских // Рос. юстиция. 2000. № 4.
128. Коротчаева Н.М. Уголовная ответственность за налоговые преступления // Правовая информационная система «Дельта».
129. Криминалистика в вопросах и ответах: Учебное пособие. – М.: Юрист, 2006.
130. Криминалистика. Учебник для вузов./ Под ред. Р.С. Белкина, Т.В. Аверьяновой. М., 2004.
131. Криминалистика. Учебник для вузов/ Под ред. Н.П. Яблокова. М.: Юрист, 1999.
132. Криминалистика: Практикум / Под ред. Н.П. Яблокова - М., 2004.
133. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко, А.А. Топоркова. – М.: ИНФРА-М, 2008.
134. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова.- М., 2007.
135. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высш. школа, 2000.
136. Криминалистика: Учебник для высших юридических учебных заведений / Под ред. Филиппова А.Г. - М.: Спарк, 2000.
137. Криминалистическая техника: Практикум. – Екатеринбург, 2004.
138. Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н.О. Экономические преступления (Вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания). Ярославль, 2001. С. 12, 13.
139. Крутиков Р.Н. Неправомерные действия при банкротстве: общие вопросы //Правовая информационная система «Дельта».
140. Кузнецов, А.П. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности /А.П. Кузнецов// Юрист. 1999. № 4.С. 52-54.
141. Кузьмак Р. Не взыскать и не привлечь // ЭЖ-Юрист. 2011. N 16. С. 2.
142. Куклев, В. Ответственность за преступления в сфере торговли/ В. Куклев // Рос. юстиция. 2001. № 6. С. 28-29.
143. Куклин В. Методика расследования отдельных видов преступлений. - Иваново, 2000.
144. Курс российского уголовного права/Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 2002. С. 322.
145. Курс экономики/Под ред. Б.А. Райзберга. М., 1997. С. 7.
146. Кучеров И.И., Соловьев И.Н. Новые «налоговые» статьи Уголовного кодекса РФ: Метод. рекомендации ФСЭНП МФД России. М., 2004.
147. Кучеров, И. Особенности объекта и предмета преступлений в сфере налогообложения/И. Кучеров //Уголовное право. 1999. № 2. С. 44-49.
148. Кучеров, И.И. Налоговые преступления/И.И. Кучеров. - М., 1997.
149. Ларичев В. Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им. М., 1996.

- 150.Ларичев В. Объективная сторона незаконного получения кредита // Законность. 1997. № 7.
- 151.Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса. М., 1996.
- 152.Ларичев Е.В. Понятие, формы, функции и виды кредита и предупреждение правонарушений в кредитной сфере // Правовая информационная система «Дельта».
- 153.Ларичев, В.Д. Уголовно-правовая характеристика фальшивомонетничества /В.Д. Ларичев// Адвокат. 2001. № 3. С. 3-10.
- 154.Ларичев, Н.А. Уголовная ответственность за нарушение налогового законодательства/ Н.А. Ларичев //Государство и право. 1997. № 7. С. 41-48.
- 155.Левицкий Е.С. Коммерческая тайна: уголовно-правовой аспект // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. статей. Часть. 18. Томск, 2004.
- 156.Леднева (Тютин) Ю.В. Правовая природа ответственности за нарушения валютного законодательства Российской Федерации // Налоги. 2010. N 3. С. 22 - 26.
- 157.Леонтьев Б.М. Расследование преступлений в сфере экономики // Уголовный кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий / Науч. ред. Н. Ф. Кузнецова, Г.М. Миньковский. М., 1997.
- 158.Леонтьев Б.М. Расследование преступлений в сфере экономики // Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под общ. ред. Г.Н. Борзенюва и В.С. Комиссарова. М., 1997.
- 159.Лозинский И.В. К вопросу о факторах криминализации деяний в сфере экономики // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. статей. Часть. 18. Томск, 2004.
- 160.Лозинский И.В. Некоторые тенденции правового регулирования уголовной ответственности за экономические преступления // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. статей. Часть. 20. Томск, 2004.
- 161.Лопашенко Н. Еще раз об оценочных категориях в законодательных формулировках преступлений в сфере экономической деятельности // Уголовное право. 2002. № 2.
- 162.Лопашенко Н. Квалификация должностных преступлений в сфере экономической деятельности // Законность. 1998. № 5.
- 163.Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов, 1997.
- 164.Лопашенко Н.А. Расследование преступлений в сфере экономики: понятия, система, проблемы квалификации и наказания. Саратов, 1997.
- 165.Лопашенко, Н. Ответственность за легализацию преступных доходов/ Н. Лопашенко //Законность. 2002. № 1.
- 166.Лопашенко, Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания/ Н.А. Лопашенко. - Саратов, 1999.
- 167.Мазур С.Ф. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности. М., 1998. С. 31.
- 168.Максимов, С. Уголовная ответственность за невыполнение должником заемных обязательств/С. Максимов // Законность. 1998. № 5. С. 10-13.
- 169.Максимов, С. Уклонение от погашения кредиторской задолженности /С. Максимов // Уголовное право. 1998. № 2. С. 4.
- 170.Малинип, М., Невозвращение иностранной валюты: на нет и суда нет/М. Малинин// Законность. 2001. № 10.
- 171.Малыгин, П. О понятии и сущности преступлений в сфере налогообложения/ Н. Малыгин, Д. Павлов/7 Право и жизнь. 2000 № 32. С. 166—175.
- 172.Мамедов, А.А. Преступление в сфере банковской деятельности: взаимосвязь объекта и объективной стороны/А.А. Мамедов // Вести. МГУ. Сер. Право. 1999. № 6. С. 43-52.
- 173.Махно Е.В. «Наличие признаков банкротства» как обстановка совершения преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст.195 УК РФ // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. статей. Часть 31. Томск, 2006.

- 174.Медведева, Э. Невозвращение иностранной валюты: мнение прокурора/З. Медведева // Законность. 2002. № 4. С. 28.
- 175.Мельникова В. Е. Расследование преступлений в сфере экономики // Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник для юридических вузов / Отв. ред. Б.В. Здравомыслов. М., 1996.
- 176.Минская, В. Налоговая преступность проблемы законодательства и практики применения/ В. Минская // Уголовное право. 2001. № 1. С. 33-34.
- 177.Михайлов В., Федоров А. Стратегически важные сырьевые товары как предметы контрабанды // Российская юстиция. 2001. № 1.
- 178.Можайская Л. Какие действия свидетельствуют о преднамеренном банкротстве? // Российская юстиция. 2001. № 6.
- 179.Никитина И.А. Легализация преступных доходов: понятие и способы осуществления // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. статей. Часть. 18. Томск, 2004.
- 180.Никитина И.А. Незаконное предпринимательство: вопросы квалификации // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. статей. Часть. 27. Томск, 2005.
- 181.Никитина И.А. Проблемы ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. статей. Часть. 20. Томск, 2004.
- 182.Никитина И.А. Экономическая преступность в зарубежном законодательстве // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. статей. Часть 31. Томск, 2006.
- 183.Никонович С.Л. Некоторые аспекты теории и практики применения статьи 191 УК РФ // Закон и право. 2006. № 10.
- 184.Никулин, С. Уголовная ответственность за изготовление либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг /С. Никулин // Законность. .1995. №8. С. 9. С. 33-35.
- 185.Новоселов Г.П., Погосян Т.Ю. Расследование преступлений в сфере экономики // Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. М., 1997.
- 186.Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследований. - Хабаровск, 2002.
- 187.Орлов Б.В., Ручкин О.Ю., Трунцевский Ю.В. Гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты противодействия легализации преступных доходов в банковской системе Российской Федерации: научно-практическое пособие. М.: Юрист, 2011. 94 с.
- 188.Павлов П.В. Офшорная деятельность: вопросы правовой регламентации // Журнал российского права. 2011. № 5. С. 31 - 39.
- 189.Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. - М., 2003.
- 190.Панченко П.Н. Расследование преступлений в сфере экономики // Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Том первый /Под ред. П.Н. Панченко. Нижний Новгород, 1996.
- 191.Пастухов, И. Совокупность контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей/И. Пастухов, П. Яни // Рос. юстиция. 2001 .№11. С. 64-66.
- 192.Пашко, К.А. Незаконное получение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну - "жономшюский шпионаж"/ К.А. Пашко, А.Е. Маслов // Юрид. записки: Сб. - Воронеж, 2000. Вып. 12. С. 182-194.
- 193.Петров И. Нарушение прав на товарный знак // Законность. 2000. № 7.
- 194.Питерцев С.К., Степанов А.А. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде. - СПб.: Питер, 2001.
- 195.Плешаков, А.М. Уголовно-правовая борьба с экономическими преступлениями/ А.М. Плешаков. - М., 1993.
- 196.Погосян Т.Ю. Торговые отношения в призме уголовного законодательства. Историко-правовой аспект. Екатеринбург, 1998.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абадинский Г. Организованная преступность: Пер. с англ. СПб, 2002. 688 с.
2. Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство и смежные составы: Учебное пособие. СПб.: СПб ЮИ Генеральной прокуратуры РФ, 2005. – 124 с.
3. Актуальные вопросы уголовного права, процесса и криминалистики: Сб. науч. тр. / Калинингр. ун-т. - Калининград, 1998. 86 с.
4. Актуальные проблемы советской криминалистики. М., 1980.
5. Алексеев С.Н., Каац Э.Э., Чесноков А.Н. Организация и тактика борьбы с незаконным оборотом наркотиков: Учебное пособие. Уфа, 1998.
6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. Коллектив авторов под ред. Н.А. Лопашенко. ISBN 978-5-93295-864-3
7. Асташкина Е.М., Марочкин Н.А. Криминалистические алгоритмы в расследовании квартирных краж.- М.: Юрлитинформ, 2003.
8. Баранов Н.Н., Фирсов Е.П. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о кражах грузов. М.: ВНИИ МВД СССР, 1981.
9. Белкин Р.Е. Криминалистика: Учебный словарь- справочник.- М.: Юрист, 1999г.
10. Белкин Р.С. Проблемы криминалистической методики: Курс криминалистики. В 3 т.- М; Юрист, 1997.
11. Благоев Е.В. Преступления в сфере экономики: Лекции. М.: Юрлитинформ, 2010. 216 с.
12. Боголюбова Т.А., Толпекин К.А. Расследование и предупреждение преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой и сбытом наркотических веществ. М., 1989.
13. Брылёв В.И. Некоторые проблемы раскрытия, расследования, предупреждения преступлений в сфере наркобизнеса.- Екатеринбург, 1994.
14. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений., М., МГУ, 1978.
15. Васильева О.Н. Уголовно-правовые средства защиты оборота валютных ценностей. - М.: Юрлитинформ, 2009. – 176 с.
16. Васильева Я.Ю. Расследование преступлений в сфере экономики. Научно-практический комментарий. Судебная практика. Постатейные материалы. Часть первая. Иркутск: Изд-во «Макаров», 2004. 264с.
17. Виноградов С.В. и др. Расследование квартирных краж. М.: ВНИИ МВД СССР, 1990.
18. Винокуров В.Н. Объект преступления: теория, законодательство, практика: монография. - М.: Юрлитинформ, 2011. 224 с.
19. Волженкин Б.В. Избранные труды по уголовному праву и криминологии. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. 971 с.
20. Вопросы уголовного права и уголовного процесса в практике Верховного Суда Российской Федерации: сборник материалов судебной практики / сост. В.В. Боровиков, А.В. Галахова, В.В. Демидов. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011., 512 с.
21. Вып. 1. Практическая криминалистика: (Следственные действия) 1990г.;
22. Вып. 2. Практическая криминалистика: (Расследование отдельных видов преступлений) 1990г.
23. Вып. 3. Практическая криминалистика: (Подготовка и назначение судебных экспертиз) 1992г.
24. Выявление, раскрытие и предупреждение краж автомашин: учеб. Пособие / С.В. Лаврухин, В.М. Юрин, Е.П. Фирсов, А.А. Коссович / Под общ. ред. В.М. Юрина. Саратов: СЮИ МВД РФ, 1998. – 116 с.
25. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений.- Томск: Том.ГУ, 1985.

26. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Преступления в сфере вексельного обращения: криминалистическая характеристика и меры предупреждения: Учебно-практическое пособие М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2004. 160 с.
27. Гаухман Л.Д., Степичев С.С. Расследование грабежей и разбоев. М.: ВНИИ МВД СССР, 1971.
28. Густов Г.А. Программно- целевой метод организации раскрытия убийств. СПб: Институт повышения квалификации прокурорско-следственных работников, 1993.
29. Густов Г.А. Разработка и использование типовых криминалистических программ в работе по уголовному делу. Л: Институт усовершенствования следственных работников, 1989.
30. Данилова Н.А., Кушниренко С.П. Преступления в сфере банковской деятельности: генезис и современное состояние: Монография. СПб, 2006. 162 с.
31. Емеева Н.Р. Уголовная ответственность за преступления против правосудия, совершаемые судьями и должностными лицами правоохранительных органов. Казань, 2008. 252 с.
32. Жарский В.Е. Расследование дорожно-транспортных происшествий. М.: ВШ МВД СССР, 1968.
33. Железнян А.С. Криминалистика: Тактико-методические основы уголовного судопроизводства: учебное пособие. М.: МГИУ, 2006г.
34. Жубрин Р.В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт): монография. М., 2010. 316 с.
35. Жулев В.И. и др. Расследование дорожно-транспортных преступлений: учебное пособие. М.: ВНИИ МВД СССР, 1991.
36. Зотов В.А. Расследование и предупреждение автотранспортных происшествий. М.: «Юридическая литература», 1972.
37. Зрелов В.А.П., Краснов М.В. Налоговые преступления. М.: «Статус – Кво 97», 2004. – 192 с.
38. Зуев П.М. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий: учебное пособие. М.: ГУК МВД СССР, 1990.
39. Иванов Л.А. Дорожно-транспортная и трасологическая экспертизы при расследовании автодорожных происшествий. Саратов: изд. Саратовского университета, 1968.
40. Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования (3-е изд., перераб. и доп.). – М.: ИД «Юриспруденция», 2011. 304 с.
41. Карпович О.Г. Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с финансовым мошенничеством: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011., 271 с.
42. Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения: научно-практ. пособие., М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. – 183 с.
43. Киданов Р.В. Организованные формы экономической преступности. Владивосток, Владивостокский центр по изучению организованной преступности, 2002. - 101 с.
44. Клейменов М.П., Федоров А.Ю. Криминальное манипулирование в сфере экономической деятельности: криминологическая характеристика и предупреждение: монография. – Омск, 2008. – 190 с.
45. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.Т. Томина, В.В. Свечкова. – 5-е изд., перераб. и допол. М.: Юрайт, 2009. – 1301 с
46. Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере. Москва: Фонд «Либеральная миссия», 2010. 196 с.
47. Коротков А.П. Расследование преступлений в сфере экономики как угроза экономической безопасности России. М., 2002. 96 с.
48. Коханов В.А., Сивачев А.В. Особенности расследования преступных действий с наркотическими средствами- М., 1989.
49. Крапивина О.Н. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2009. – 240 с.

50. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. /под редакцией Т.В. Аверьяновой Р.С. Бялнина- М., 1997г.
51. Криминалистика: информационные технологии доказывания. Учебник для вузов./ Под редакцией В.Я. Колдин. М.: Зерцало- М., 2007г.
52. Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов. М.,- 1984.
53. Криминогенная ситуация в налоговой сфере в Приволжском федеральном округе: Лекция / Ларичев В.Д., Щербаков В.Ф., Исаров О.Б., Борин Б.В. М.: ВНИИ МВД России, 2007. – 32 с.
54. Куклин В.И. Расследование разбойных нападений и грабежей. Саратов: изд. Саратовского университета, 1977.
55. Кухарук В.В. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ: уголовно-правовые и криминологические аспекты. М.: А-Приор, 2006. 160 с.
56. Кучеров И.И., Соловьёв И.Н. Уголовная ответственность за налоговые преступления. Комментарий. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2004. 121 с.
57. Кушнirenко С. П. Особенности расследования взяточничества: Учебное пособие, СПб, 2002.
58. Ларичев В.Д. Теоретические основы предупреждения преступлений в сфере экономики: Монография.- М.: Юрлитинформ, 2010. – 192 с.
59. Легализация преступных доходов и коррупция в органах государственной власти: теория, практика, техника противодействия: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова, Л.Л. Фитуни. – Н.Новгород, 2010. – 815 с.
60. Лопашенко Н.А., Лапунин М.М. Преступления в сфере экономики: учебно-методический комплекс к спецкурсу. – М., Издательство «Юрлитинформ», 2009. 136 с.
61. Луговской А.Ю. Построение розыскных версий по делам о серийных убийствах и изнасилованиях: Учебно-методические пособие -М., 1997.
62. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник. В 2 т. Т. 1. Общая часть. – М.: Издательство Юрайт, 2011. 1003 с.
63. Лопашенко Н.А., Долотов Р.О., Мирошниченко Д.В. Теоретические основы формирования антикоррупционной модели поведения в России / Специализированный учебный курс. Том 2. Смоленск, 2011. 112 с.
64. Макаров Д.Г. Теневая экономика и уголовный закон. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2003. – 216 с.
65. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Составитель В.С. Овчинский. М.: ИНФРА-М, 2004.– 640 с.
66. Налоговые и иные экономические преступления: Сб. науч. статей. Вып. 6 / Под ред. проф. Л.Л. Кругликова. Ярославль, 2005

МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1. Постановление Президиума ВАС РФ от 20.07.2010 года № 7654/08 по делу N А50-280/07.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 года № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг».
3. Постановление Пленума ВС РФ от 18 ноября 2004 года № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем».
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 года № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами».
5. Постановление Пленума ВС РФ от 28 декабря 2006 года № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления».
6. Постановление Пленума ВС СССР от 03 февраля 1978 года № 2 «О судебной практике по делам о контрабанде» (в ред. Постановления от 16.12.1979 года № 7).
7. Постановление Конституционного суда РФ от 27 мая 2003 года № 9-П.
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 года № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака».
9. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 года № 51 «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей».
10. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 года № 11 «О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества» (Применяется в части, не противоречащей статьям 316 и 175 УК РФ).
11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 года № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» (ред. от 06.02.2007 г.).
12. Определение КС РФ от 24 марта 2005 года № 189-0 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Палькина Вячеслава Александровича на нарушение его конституционных прав статьей 199-2 УК РФ»

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ.

1. Конституция Российской Федерации. Содержит Конституцию Российской Федерации (оптическая копия официального издания); информацию о Государственной власти РФ; Государственные символы РФ; Постановления Конституционного Суда РФ; Постановления Пленума Верховного Суда РФ <http://www.constitution.ru>;
2. Официальный интернет портал правовой информации. Государственная система правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>;
3. ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с законодательством РФ (с комментариями), а также с новостями органов государственной власти РФ <http://www.garant.ru>;
4. Информационно - правовой сервер «Кодекс». Позволяет ознакомиться с законодательством России, Санкт-Петербурга, Москвы, Регионов; новости международного права; судебной практикой (Высших судебных органов РФ; Федеральных арбитражных судов; Субъектов РФ); практикой разрешения споров, а также получить информацию о нормативных и стандартах <http://www.kodeks.ru/manage/page>;
5. Банк данных «Библиотека копий официальных публикаций правовых актов» <http://lib.ksrf.ru>;
6. Общероссийская сеть распространения правовой информации «Консультант Плюс». Содержит Онлайн-версии систем; графические копии документов; информацию из Минюста РФ; обзоры законодательства; полезные ссылки <http://www.consultant.ru>;
7. Электронная библиотека, в которой представлены книги издательства «Статут» - переиздания классических монографий по юриспруденции, для которых известные современные юристы специально подготовили свои комментарии и предисловия, а также репринты классических изданий по юриспруденции в графическом формате, предоставленные Юридической научной библиотекой издательства «Спарк». <http://civil.consultant.ru/>
8. ЮРИДИЧЕСКАЯ РОССИЯ - российский образовательный правовой портал. Содержит правовую библиотеку, информацию о конференциях, образовательные новости, юридические документы и иные материалы <http://www.lawportal.ru>;
9. Информационное агентство по экономике и правоведению. Имеет собственную базу данных по Государственной Думе, Совету Федерации, Конституционному Суду и ВАС. Базы данных включают законы, законопроекты, решения и резолюции, новости правоведения и экономики <http://www.akdi.ru>;
10. Российская национальная библиотека (РНБ) <http://www.nlr.ru>;
11. Центральная городская публичная библиотека им. Н.А. Некрасова (Москва) <http://www.nekrasovka.ru>
12. Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург) <http://www.pl.spb.ru>
13. Библиотека по естественным наукам РАН <http://www.benran.ru/>
14. Электронная библиотека // Право России // <http://www.allpravo.ru/library>;
15. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» <http://www.juristlib.ru/>
16. БИБЛИОТЕКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ на сайте: <http://pravo.eup.ru/>
17. Библиотека форумов Конференции Юрclub <http://forum.yurclub.ru>;
18. Библиотека юриста <http://www.lawbook.by.ru/>;
19. Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН) <http://www.inion.ru>;
20. Сайт Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл» <http://www.transparency.org.ru>
21. Сайты Американской ассоциации юристов: Программа правовых инициатив для стран Центральной и Восточной Европы <http://www.owl.ru/aba>;
22. Евразийский юридический портал <http://www.eurasialegal.info/>

23. Официальный сайт Центрального Банка. Последняя информация и пресс-релизы. Доступ к Бюллетеню банковской статистики <http://www.cbr.ru>
24. Сайт Фонда Антикоррупция. <http://www.corruptionnet.ru/>
25. Сайт лаборатории сравнительного правоведения в странах АТР Центра стратегических востоковедных исследований БГУ. <http://www.labatr.bsu.ru>

6.3. Программное обеспечение

Обучающимся и преподавателям доступны рабочие станции с установленным программным обеспечением, которое позволяет работать с текстами, профессиональными справочно-правовыми системами и иными электронными ресурсами. Наименование программного обеспечения и его назначение представлено в таблице 8.

Таблица 8

Наименование программного обеспечения и его назначение

№ п/п	Наименование, версия ПО	Назначение	Лицензия	Количество
1	Лицензия IBM SPSS Statistics Base Concurrent User License (1-55)	Учебное	Лицензия IBM Part Number: D0ELQLL	1
2	Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1	Учебное	Розничный ключ DreamSpark ID=1049	500
3	Windows Vista Business N	Учебное	Розничный ключ DreamSpark	500
4	Windows 10 Pro	Учебное	Розничный ключ DreamSpark ID=1266	90
5	Office 2007 Russian OpenLicensePask NoLevI	Учебное	Лицензия Microsoft №44937729	90
8	Kaspersky Endpoint Security для бизнеса-Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational License	Учебное	Лицензия № 1B08-151127-042715 До 11.12.2017	1
9	Photoshop Extended CS5 12 AcademicEdition License Level 1 1 - 2,499 Russian Windows	Учебное	ID: 9093867 Серийный номер 1330-1321-6854-9064-1288-6477 от 18.08.2011 г.	32
10	ABBYY FineReader 10 Corporate Edition. Одна именная лицензия Per Seat (при заказе пакета 26-50 лицензий)	Учебное	ID: 137576 Серийный номер: FCRC-1100-1002-2465-8755-4238 От 22.02.2012	30
11	Nero 10 Licenses Standard GOV/AcademicEdition/Non-profit Full Package 10-19 seats	Учебное	Серийный номер: 7X03-10C1-1L6K-W4T8-AX4U-WXK6-0UK7-P166 От 01.06.2012	15
12	Visual Studio 2010 Professional	Административное	Static Activation Key ID=440	1

6.4. Доступ к электронным библиотекам и электронной информационно-образовательной среде

У обучающихся и преподавателей имеется индивидуальный неограниченный доступ к нескольким ЭБ (ЭБ «Web-Ирбис64+ Электронная библиотека», ЭБС «AgriLib», ЭБС «Лань», ЭБС «Юрайт», ИБС «Статистика», НЭБ «Национальная электронная библиотека», НЭБ «eLIBRARY.RU» и др.), электронной информационно-образовательной среде (LMS Moodle, сайт <http://e.kgau.ru/>), иным информационным Интернет-ресурсам (<https://sudact.ru/>, <https://sudrf.ru/> и др.) из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета, так и вне ее.

7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций

Виды текущего контроля: тестирование в LMS Moodle по итогам изучения лекций, устный опрос, доклад, решение задач

Виды промежуточного контроля: тестирование по итогам изучения дисциплинарных модулей.

Виды промежуточной аттестации: зачет с оценкой (семестр 4).

Рейтинг-план по дисциплине «Теория и практика судебной экспертизы» Модуль 1,2

Виды ¹ контроля	Дисциплинарный модуль 1 (ДМ1) (от 0 до 21 балла)					Дисциплинарный модуль 2 (ДМ1) (от 0 до 59 баллов)							Промежуточное аттестация (зачет с оценкой)	Итого баллов
	Текущий контроль по МЕ				Промежуточный контроль (М.Е. с 1.1.-1.4.)	Текущий контроль по МЕ						Промежуточный контроль (М.Е. с 2.1.- 2.6.)		
	1.1 .	1.2.	1.3.	1.4.		2.1.	2.2.	2.3.	2.4.	2.5.	2.6 .			
Тестирование по итогам изучения лекции в LMS Moodle	0-0,6	0-0,6	0-0,6	0-0,6	0-2,4	0-0,6	0-0,6	0-0,6	0-0,6	0-0,6	0-0,6	0-3,6	-	0-6
Устный опрос	0-2	0-2	0-2	0-2	0-8	0-2	0-2	0-2	0-2	0-2	0-2	0-12		0-20
Доклад	0-3	0-3	0-3	0-3	0-12	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3	0-18	-	0-30
Решение задач	-	-	-	-	-	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3	0-18	-	0-18
Тестирование по итогам	-	-	-	-	0-3	-	-	-	-	-	-	0-3	-	0-6

¹ Виды текущего контроля указываются каждым преподавателем самостоятельно. Они должны полностью совпадать с видами контроля, указанными в рабочей программе дисциплины, ФОС и LMS Moodle.

изучени я ДМ														
Зачет с оценкой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-20	0- 20
Итого баллов	0- 5,6	0- 5,6	0- 5,6	0- 5,6	0- 25,4	0- 8,6	0- 8,6	0- 8,6	0- 8,6	0- 8,6	0- 8,6	0-54,6	0-20	80- 100

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В рамках освоения дисциплины «Теория и практика судебной экспертизы» обучающимся предоставляется возможность пользования аудиторным фондом: лекционные залы, кабинет криминалистики, учебные аудитории, библиотека Юридического института, помещения для самостоятельной работы. Библиотека Юридического института располагает учебно-методической, научной и справочной литературой по данной дисциплине. Помещение для самостоятельной работы и практических занятий оборудовано компьютеризированными рабочими местами с доступом к сети Интернет и справочно-правовым электронным базам локальной сети ВУЗа. Лекционные залы и аудитории для практических занятий оснащены современным мультимедийным оборудованием. Используемый для проведения занятий кабинет криминалистики оснащен: комплектом специализированной мебели, ученической доской меловой, наглядными пособиями, мультимедийным экраном 95"ActivBoard 595 ProMount DLP на раздельном настенном креплении, системным блоком ПК с лицензионным программным обеспечением, комплектом учебных материалов: материалами архивных уголовных дел, заключениями судебных экспертиз, литературой по вопросам применения специальных знаний в ходе осуществления уголовного, гражданского, административного судопроизводства.

9. МЕТОДИЧЕСКИЙ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Подготовка к лекциям

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Подготовка к практическим занятиям

Подготовка к практическому занятию включает два этапа. На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на самостоятельную работу; подбор рекомендованной литературы; составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает Вашу непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Вам необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического материала по рассматриваемым вопросам. Отдельно стоит отметить, что при подготовке к практическому занятию каждому обучающемуся нужно обязательно ознакомиться с Фондом оценочных средств и другими учебными материалами, размещенными в LMS Moodle по конкретной модульной единице (-ам). Также можно обращаться за помощью к преподавателю в установленные для этого часы консультаций. Перед

посещением консультаций обучающемуся рекомендуется продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

Подготовка к самостоятельному изучению вопросов

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы обучающегося определяется рабочей программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя. Вы можете дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при подготовке к практическим занятиям.

**Рецензия на рабочую программу по учебной дисциплине
«Методика расследования преступлений в сфере экономики»
для подготовки обучающихся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция
направленность (профиль): «Уголовный процесс, криминалистика и
оперативно-розыскная деятельность»**

В рабочей программе, представленной на рецензирование, содержатся аннотация; цели, задачи и место дисциплины в структуре ОПОП ВО; компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины; структура и содержание дисциплины; виды контроля освоения дисциплины и рейтинг-план; прослеживается взаимосвязь компетенций с учебным материалом и контролем знаний обучающихся; список рекомендуемой литературы; материально-техническое обеспечение дисциплины и образовательные технологии.

Данная рабочая программа отражает практическую направленность курса, предусматривает индивидуальный подход к его реализации, а также современные тенденции в обучении и воспитании личности.

Отдельно заслуживает внимание определение в рабочей программе конечных профессиональных компетенций выпускников; конкретного содержания знаний, умений и навыков, формируемых в результате освоения дисциплины; места дисциплины в структуре ОПОП ВО; форм контроля освоения дисциплины, применение модульно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, регламентация форм образовательных технологий.

Таким образом, представленная на рецензирование рабочая программа соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень «Магистр») утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. № 1451, и может быть рекомендована для использования в учебном процессе по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

Рецензент:

Главный эксперт 1-го отдела ЭКЦ ГУМВД РФ по
Красноярскому краю, подполковник полиции



Ф.С. Формальный

