


Частное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский юридический университет»
(СибЮУ)

ОДОБРЕНО

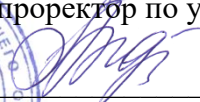
на заседании кафедры уголовного процесса
и криминалистики,
протокол от 30 августа 2019 г. № 1
Заведующий кафедрой
уголовного процесса и криминалистики


А. Н. Симиненко
30 августа 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО

на заседании методического совета,
протокол от 30 августа 2019 г. № 1

Председатель методического совета,
проректор по учебной работе


Ю. А. Бурдельная
30 августа 2019 г.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В БАНКОВСКО-
КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ**

Специальность	40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
Квалификация	Юрист
Специализация	Специализация №2 «Прокурорская деятельность»
Форма обучения	очная/заочная/очно-заочная
Срок обучения	5 лет, 6 лет
Год набора	2019

Рабочая программа дисциплины
«Методика расследования преступлений в банковско-кредитной сфере»

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 16 февраля 2017 г. № 144.

Программу составил:

В. Г. Шаламов, старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет»

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Дисциплина «Методика расследования преступлений в банковско-кредитной сфере» направлена на достижение планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (специализация №2 «Прокурорская деятельность») в соответствии с определенными этапами достижения результатов освоения образовательной программы (пункты 5.1-5.5 федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 февраля 2017 г. № 144.)

Перечень планируемых результатов обучения при изучении дисциплины, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (специализация №2 «Прокурорская деятельность»), представлен в таблице 1.

Таблица 1

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика расследования преступлений в банковско-кредитной сфере», соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (Специализация №2 «Прокурорская деятельность»)

Код компетенции	Наименование компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-8	Способность применять теоретические знания для выявления правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых мер к восстановлению нарушенных прав	<p>Знает: понятие и виды правонарушений, способы выявления и защиты нарушенных прав, совокупность мер противодействия нарушению прав;</p> <p>Умеет: определять совокупность и последовательность необходимых действий, направленных на выявление, пресечение правонарушений; принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав;</p> <p>Владеет: навыками выявления правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых мер к восстановлению нарушенных прав; методами сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для выявления правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых мер к восстановлению нарушенных прав;</p>
ПК-9	Способность в соответствии с	<p>Знает: причины, условия и тенденции современной преступности; способы выявления</p>

	<p>профилем профессиональной деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</p>	<p>и устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений;</p> <p>Умеет: выявлять, исследовать и оценивать явления и процессы, обуславливающие совершение правонарушений и преступлений; разрабатывать предупредительные меры воздействия на правонарушения и преступления в соответствии с профилем профессиональной деятельности;</p> <p>Владеет: методами и приёмами по выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений; навыками анализа причин и условий преступности; навыками разрешения проблем, связанных с предупреждением преступлений;</p>
<p>ПСК-2.4</p>	<p>Способность координировать деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью</p>	<p>Знает: систему и правовой статус правоохранительных органов; сущность координационной деятельности как функции, осуществляемой органами прокуратуры;</p> <p>Умеет: формулировать цели и задачи координационной деятельности; координировать мероприятия правоохранительных органов по борьбе с преступностью;</p> <p>Владеет: навыками координационной деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью;</p>

Характеристика планируемых результатов обучения по дисциплине представлена в соответствии с определенным этапом формирования компетенций для достижения результатов освоения основной профессиональной образовательной программы по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (специализация №2 «Прокурорская деятельность»).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Методика расследования преступлений в банковско-кредитной сфере» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных единицы).

3.2. Содержание дисциплины

Модуль 1. Общие положения методики расследования преступлений в банковско-кредитной сфере

Понятие и классификация преступлений, совершаемых в банковско-кредитной сфере.

Криминалистическая характеристика и обстоятельства, подлежащие установлению по рассматриваемой категории преступлений.

Особенности планирования расследования при возбуждении уголовных дел данной категории по официальным материалам и по оперативно-розыскным данным.

Типичные следственные ситуации и алгоритмы действий следователя по преступлениям в банковско-кредитной сфере.

Использование специальных знаний на первоначальном и последующем этапах расследования указанной категории преступлений.

Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных аппаратов ОВД на первоначальном и последующем этапах расследования финансово-банковских преступлений.

Модуль 2. Расследование преступлений в сфере кредитования

Тема 1. Расследование мошенничества в сфере кредитования физических лиц

Криминалистическая характеристика мошенничеств, совершаемых в сфере кредитования физических лиц. Способ совершения мошенничества – основной элемент криминалистической характеристики. Содержание иных элементов структуры криминалистической характеристики мошенничества в сфере кредитования физических лиц.

Особенности возбуждения уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования физических лиц. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничестве в сфере кредитования физических лиц.

Типичные следственные ситуации и алгоритмы действий следователя в каждой из них.

Тактика следственных действий первоначального этапа расследования.

Использование специальных знаний на первоначальном и последующем этапах расследования мошенничества в сфере кредитования физических лиц.

Тема 2. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности

Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Способы незаконного получения государственного целевого кредита. Способы использования государственных кредитных средств не по прямому назначению. Способы уклонения от погашения кредиторской задолженности.

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании незаконного получения кредита. Предварительная проверка при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о незаконном получении кредита.

Тактика производства обыска и выемки. Работа следователя с различными группами документов. Особенности производства допроса по делам о незаконном получении кредита.

Использование специальных знаний при расследовании незаконного получения кредита. Судебные экспертизы, проводимые по делам указанной категории.

Модуль 3 Методика расследования незаконной банковской деятельности, незаконного образования юридического лица.

Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности и незаконного образования юридического лица, незаконного использования документов для образования юридического лица. Данные о личности преступника, данные об обстановке совершения незаконной банковской деятельности.

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.

Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.

Особенности выявления фактов незаконной банковской деятельности и незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица

Источники доказательственной информации. Планирование расследования.

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования легализации и адекватные им алгоритмы действий следователя на первоначальном этапе расследования.

Документы, являющиеся вещественными доказательствами и их осмотр.

Тактика допроса подозреваемого, допросы потерпевших, свидетелей. Использование специальных знаний.

Особенности тактики последующих следственных действий.

Модуль 4. Особенности расследования преступлений, связанных легализацией денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем, изготовления или сбыта поддельных денег, ценных бумаг и расчетных карт.

Тема 1. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем

Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем.

Особенности источников первичной информации. Их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела.

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования легализации и адекватные им алгоритмы действий следователя на первоначальном этапе расследования.

Документы, являющиеся вещественными доказательствами и их осмотр.

Характер выдвигаемых версий. Основания их построения и способы проверки.

Планирование расследования на последующем этапе.

Использование специальных знаний при расследовании легализации.

Взаимодействие следователя и специальных подразделений на первоначальном и последующем этапах расследования.

Тема 2. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов

Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Типы субъектов преступной деятельности. Способы изготовления поддельных бумажных денег, кредитных либо расчетных карт. Способы подделки металлических денег. Признаки фальшивых денег.

Выявление признаков изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг и установление субъектов преступной деятельности по «горячим следам».

Анализ исходной информации и типичные следственные ситуации. Выдвижение и разработка версий о субъекте преступной деятельности и его связях, о способе изготовления фальшивых денег и возможных местах их сбыта.

Планирование расследования и розыска изготовителя или сбытчика поддельных денег или ценных бумаг. Тактика проведения отдельных следственных действий. Особенности осмотра фальшивых денег и фиксации признаков подделки. Экспертизы, проводимые по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Осмотр мест возможного изготовления фальшивых денег. Обыск по месту жительства и работы преступника и его связей. Особенности допроса лиц, причастных к изготовлению фальшивых денег. Тактика проведения следственного эксперимента.

Модуль 5 Особенности расследования криминальных банкротств, уклонения от уплаты налогов и сборов.

Тема 1. Расследование криминальных банкротств (неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство)

Криминалистическая характеристика криминальных банкротств. Сущность неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства.

Выявление доследственной ситуации и тактика проверочных действий. Анализ исходной информации и типичные следственные ситуации. Выдвижение и разработка версий. Планирование расследования.

Тактика проведения отдельных следственных действий. Особенности допроса заявителя. Изучение личности банкрота, организация и проведение оперативно-розыскных мероприятий по поиску его имущества. Осмотр помещений и оборудования предприятия банкрота. Наложение ареста на имущество и денежные средства.

Использование специальных знаний на первоначальном и последующем этапах расследования. Использование помощи специалистов, материалов вневедомственных

исследований, результатов ревизий и аудиторских проверок в доказывании вины лиц, совершивших преступление. Особенности назначения экономических, криминалистических и иных видов экспертиз по делам данной категории.

Тема 2. Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организаций

Криминалистическая характеристика уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организаций. Классификация способов совершения налоговых преступлений. Характеристика личности преступника, места, времени и обстановки совершения преступления.

Выявление признаков налоговых преступлений, назначение и проведение дополнительной проверки соблюдения налогового законодательства в процессе возбуждения уголовных дел. Тактика проверочных действий.

Анализ исходной информации и типичные следственные ситуации. Построение, разработка версий и планирование расследования.

Особенности производства отдельных следственных действий, проводимых на первоначальном и последующем этапах расследования налоговых преступлений. Криминалистическое исследование документов. Специфика процесса доказывания по преступлениям указанной категории.

Взаимодействие следователя, оперативных работников и работников налоговых органов при расследовании дел данной категории.

3.3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Очная форма обучения, срок освоения 5 лет

№ п/п	Наименование модуля / темы занятий, СРС в составе модуля	Контактная работа обучающихся с преподавателем		СРС	Всего	Коды компетенций, формируемые в процессе изучения модуля	Оценочные средства для текущего / рубежного контроля / формы промежуточной аттестации
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа				
Модуль 1. Общие положения методики расследования преступлений в банковско-кредитной сфере							
1	Общие положения методики расследования преступлений в банковско-кредитной сфере	2	4	10	16	ПК-8 ПК-9 ПСК-2.4	устный опрос, решение задач решение тестов
	Итого:	2	4	10	16		
Модуль 2. Расследование преступлений в сфере кредитования							
1	Расследование мошенничества в сфере кредитования физических лиц	2	4	10	16	ПК-8 ПК-9 ПСК-2.4	устный опрос, решение задач решение тестов
2	Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности		4	8	12		
	Итого:	2	8	18	28		
Модуль 3. Методика расследования незаконной банковской деятельности, незаконного образования юридического лица							
1	Методика расследования незаконной банковской деятельности и незаконное образование юридического лица	2	4	10	16	ПК-8 ПК-9 ПСК-2.4	устный опрос, решение задач решение тестов
	Итого:	2	4	10	16		

Модуль 4. Особенности расследования преступлений, связанных легализацией денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем, изготовления или сбыта поддельных денег, ценных бумаг и расчетных карт

1	Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем	2	2	10	14	ПК-8 ПК-9 ПСК-2.4	устный опрос, решение задач решение тестов
2	Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов		2	8	10		
Итого:		2	4	18	24		

Модуль 5. Особенности расследования криминальных банкротств, уклонения от уплаты налогов и сборов.

1	Расследование криминальных банкротств (неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство)	2	2	10	14	ПК-8 ПК-9 ПСК-2.4	устный опрос, решение задач решение тестов
2	Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организаций		2	8	10		
Итого		2	4	18	24		

Промежуточная аттестация

Зачет

ИТОГО

10

24

74

108

Заочная форма обучения, срок освоения 6 лет

№ п/п	Наименование модуля / темы занятий, СРС в составе	Контактная работа обучающихся с преподавателем	СРС	Всего	Коды компетенций, формиру-	Оценочные средства для текущего / рубежного
-------	---	--	-----	-------	----------------------------	---

	модуля	Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа			емые в процессе изучения модуля	контроля / формы промежуточной аттестации
Модуль 1. Общие положения методики расследования преступлений в банковско-кредитной сфере							
1	Общие положения методики расследования преступлений в банковско-кредитной сфере	2	2	12	16	ПК-8 ПК-9 ПСК-2.4	устный опрос, решение задач решение тестов
	Итого:	2	2	12	16		
Модуль 2. Расследование преступлений в сфере кредитования							
1	Расследование мошенничества в сфере кредитования физических лиц	2		6	8		
2	Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности		2	6	8	ПК-8 ПК-9 ПСК-2.4	устный опрос, решение задач решение тестов
	Итого:	2	2	12	16		
Модуль 3. Методика расследования незаконной банковской деятельности, незаконного образования юридического лица							
1	Методика расследования незаконной банковской деятельности и незаконное образование юридического лица			24	24	ПК-8 ПК-9 ПСК-2.4	устный опрос, решение задач решение тестов
	Итого:			24	24		
Модуль 4. Особенности расследования преступлений, связанных легализацией денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем, изготовления или сбыта поддельных денег, ценных бумаг и расчетных карт							
1	Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного			12	12	ПК-8 ПК-9 ПСК-2.4	устный опрос, решение задач решение тестов

	имущества, приобретенного преступным путем						
2	Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов			12	12		
	Итого:			24	24		
Модуль 5. Особенности расследования криминальных банкротств, уклонения от уплаты налогов и сборов.							
1	Расследование криминальных банкротств (неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство)			11	11	ПК-8 ПК-9 ПСК-2.4	устный опрос, решение задач решение тестов
2	Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организаций		2	11	13		
	Итого		2	22	24		
	Промежуточная аттестация				4		Зачет
	ИТОГО	4	6	94	108		

Очно-заочная форма обучения, срок освоения 6 лет

№ п/п	Наименование модуля / темы занятий, СРС в составе модуля	Контактная работа обучающихся с преподавателем		СРС	Всего	Коды компетенций, формируемые в процессе изучения модуля	Оценочные средства для текущего / рубежного контроля / формы промежуточной аттестации
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа				
Модуль 1. Общие положения методики расследования преступлений в банковско-кредитной сфере							
1	Общие положения методики расследования преступлений в банковско-кредитной сфере	2		12	14	ПК-8 ПК-9 ПСК-2.4	устный опрос, решение задач решение тестов
	Итого:	2		12	14		
Модуль 2. Расследование преступлений в сфере кредитования							
1	Расследование мошенничества в сфере кредитования физических лиц	2	2	12	16	ПК-8 ПК-9 ПСК-2.4	устный опрос, решение задач решение тестов
2	Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности			12	12		
	Итого:	2	2	24	28		
Модуль 3. Методика расследования незаконной банковской деятельности и незаконное образование юридического лица							
1	Методика расследования незаконной банковской деятельности и незаконное образование юридического лица		2	12	14	ПК-8 ПК-9 ПСК-2.4	устный опрос, решение задач решение тестов
	Итого:		2	12	14		
Модуль 4. Особенности расследования преступлений, связанных легализацией денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем, изготовления или сбыта поддельных денег, ценных бумаг и расчетных карт							

1	Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем		2	12	14	ПК-8 ПК-9 ПСК-2.4	устный опрос, решение задач решение тестов
2	Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных карт и иных платежных документов			10	10		
Итого:			2	22	24		

Модуль 5. Особенности расследования криминальных банкротств, уклонения от уплаты налогов и сборов.

1	Расследование криминальных банкротств (неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство)			12	12	ПК-8 ПК-9 ПСК-2.4	устный опрос, решение задач решение тестов
2	Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организаций			12	12		
Итого				24	24		
Промежуточная аттестация							Зачет
ИТОГО		4	6	94	104		4

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Постановление Пленума ВС РФ от 15.11.2016 г. « О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 2.11.2018)
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018)
4. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
5. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 29-ФЗ «О бухгалтерском учете».
6. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
7. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
8. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
9. Сборник задач по криминалистике: практикум / под общ. редакцией А.Н. Першина, М.В. Бондаревой. – М.: ЦОКР МВД России, 2011. – 294 с.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной образовательной программы:

ПК-8			Б1.Б.21				Б1.Б.27	Б1.Б.27	Б1.В.ДВ.1.1 Б1.В.ДВ.1.2	Б2.П.2
ПК-9				Б1.Б.10	Б1.Б.44				Б1.В.ОД.5 Б1.В.ДВ.1.1 Б1.В.ДВ.1.2	Б2.П.2
ПСК-2.4						Б1.Б.39			Б1.В.ДВ.1.1 Б1.В.ДВ.1.2	Б2.П.1

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методика расследования преступлений в банковско-кредитной сфере» проводится в форме зачета. При проведении зачета оцениваются достижения планируемых результатов обучения по дисциплине в соответствии с компетенциями, заявленными в разделе 1 «Цели освоения дисциплины, планируемые результаты обучения по дисциплине».

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методика расследования преступлений в банковско-кредитной сфере» проводится для оценки уровня достижения планируемых результатов, формируемых в рамках данной дисциплины на основе билетов, включающих 2 теоретических вопроса и 1 практическое задание.

Типовая структура билета по дисциплине «Методика расследования преступлений в банковско-кредитной сфере»

Коды компетенций \ Вопросы	Вопросы	Вопрос 1	Вопрос 2	Практическое задание
ПК-8		x	x	x
ПК-9		x	x	x
ПСК-2.4		x	x	x

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых на данном этапе освоения образовательной программы. Критерии оценки представлены в таблице.

Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации по дисциплине «Методика расследования преступлений в банковско-кредитной сфере»

Оценка	Код компетенций	Критерии оценивания
Зачтено	ПК-8 ПК-9 ПСК-2.4	Студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал, при ответе на теоретический вопрос и выполнении

		<p>практических заданий излагает его исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, аргументировано, с опорой на закон, теоретические источники и правоприменительную практику, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения и собственную точку зрения о дискуссионных проблемах (при их наличии), связанных с вопросом билета и практическими заданиями, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.</p>
<p>Не зачтено</p>	<p>ПК-8 ПК-9 ПСК-2.4</p>	<p>Студент при ответе на теоретический вопрос и выполнении практических заданий демонстрирует незнание программного материала, допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; дает неуверенные и неточные ответы на все поставленные в практических заданиях вопросы, не указывает нормы права, на основе которых строится решение заданий, дает неправильные ответы (не дает ответы) на дополнительные вопросы</p>

Вопросы к зачету

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в банковско-кредитной сфере.
2. Организация и тактика предварительной проверки сообщений об экономических преступлениях.
3. Обстоятельства, подлежащие установлению по преступлениям в банковско-кредитной сфере.
4. Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных аппаратов ОВД на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений в банковско-кредитной сфере.
5. Типичные следственные ситуации и алгоритмы действий следователя по преступлениям в банковско-кредитной сфере.
6. Тактика отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых в банковско-кредитной сфере.
7. Использование специальных познаний на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений в банковско-кредитной сфере.
8. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.
9. Особенности возбуждения уголовного дела о незаконном предпринимательстве и обстоятельства, подлежащие установлению.
10. Криминалистический анализ исходной информации, выдвижение и разработка версий, планирование расследования незаконного предпринимательства.
11. Тактика отдельных следственных действий при расследовании уголовных дел о незаконном предпринимательстве.
12. Использование специальных познаний при расследовании незаконного предпринимательства.
13. Особенности расследования легализации денежных средств.
14. Криминалистическая характеристика легализации денежных средств.
15. Выявление признаков легализации средств, полученных преступным путем и тактика проверочных действий.
16. Выдвижение и разработка версий. Планирование расследования легализации.
17. Тактические особенности отдельных следственных действий при расследовании легализации денежных средств.
18. Особенности осмотра носителей компьютерной информации и документов в электронном виде при расследовании легализации денежных средств.
19. Производство судебных экспертиз по делам о легализации денежных средств.
20. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита.
21. Способы незаконного получения государственного целевого кредита.
22. Способы использования государственных кредитных средств не по прямому назначению.
23. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании незаконного получения кредита.
24. Предварительная проверка при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о незаконном получении кредита.
25. Тактика производства обыска и выемки по делам в области незаконного кредитования.
26. Работа следователя с различными группами документов по делам о незаконном получении кредита.
27. Особенности производства допроса по делам о незаконном получении кредита.
28. Использование специальных познаний при расследовании незаконного получения кредита.
29. Судебные экспертизы, проводимые по делам о незаконном получении кредита.
30. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
31. Зависимость между способом изготовления фальшивых денег и их признаками.
32. Первоначальный этап расследования фальшивомонетничества по «горячим следам».

33. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о фальшивомонетничестве.
34. Типичные следственные ситуации начала расследования фальшивомонетничества и программа действий следователя при обнаружении фальшивых денег.
35. Выдвижение и разработка версий, планирование расследования фальшивомонетничества.
36. Алгоритм действий следователя при задержании лица, сбывшего фальшивую банкноту.
37. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о фальшивомонетничестве.
38. Последующие следственные действия по делам о фальшивомонетничестве.
39. Использование специальных познаний при расследовании фальшивомонетничества.
40. Судебные экспертизы, назначаемые по делам о фальшивомонетничестве и обстоятельства, устанавливаемые в ходе их проведения.
41. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, использование помощи специалистов, общественности и населения при расследовании фальшивомонетничества.
42. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
43. Способы изготовления поддельных кредитных либо расчетных карт. Способы подделки платежных документов. Признаки поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
44. Выявление признаков изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов и установление субъектов преступной деятельности по «горячим следам».
45. Анализ исходной информации и типичные следственные ситуации. Выдвижение и разработка версий о субъекте преступной деятельности и его связях, о способе изготовления поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов и возможных местах их сбыта.
46. Тактика проведения следственного осмотра: особенности осмотра поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов и фиксации признаков подделки; осмотр мест возможного изготовления поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
47. Экспертизы, проводимые по делам об изготовлении или сбыте поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
48. Тактика обыска по месту жительства и работы преступника и его связей по делам об изготовлении или сбыте поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
49. Особенности допроса лиц, причастных к изготовлению поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Тактика проведения следственного эксперимента.
50. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств.
51. Характеристика обстановки совершения криминальных банкротств, личности, организующего криминальные банкротства организаций и физических лиц.
52. Способы подготовки, совершения и сокрытия фиктивного, преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве несостоятельными должниками.
53. Выявление признаков криминального банкротства и содержание работы по предварительной проверке материалов.
54. Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования неправомерных действий при банкротстве.
55. Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования фиктивного банкротства.
56. Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования преднамеренного банкротства.
57. Типичные следственные ситуации, выдвижение и разработка версий, планирование расследования криминальных банкротств.

58. Особенности выемки и осмотра документов, допроса свидетелей и лиц, подозреваемых в совершении криминального банкротства.

59. Использование специальных познаний в расследовании криминальных банкротств.

60. Особенности назначения экономических, криминалистических и иных видов экспертиз по делам о криминальных банкротствах.

61. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.

62. Классификация способов совершения налоговых преступлений.

63. Особенности возбуждения и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о налоговых преступлениях.

64. Типичные ситуации начала расследования налоговых преступлений и алгоритм действий следователя по каждой из них.

65. Тактика следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования налоговых преступлений.

66. Тактика следственных действий, проводимых на последующем этапе расследования налоговых преступлений.

Типовые практические задания к зачету

Задача 1.

Концерн «А В С» состоит из трех «независимых» учредителей – акционерных обществ «А», «В» и «С». Акционерное общество «А» занимается только заключением внешних контрактов (например, на строительство зданий). АО «В» имеет строительную технику, оборудование и материалы. В АО «С» есть только строители – рабочие и служащие.

Далее АО «А» заключает с «В» и «С» договоры субподряда. Условия этих договоров произвольны, поскольку речь идет об одних и тех же владельцах концерна. Главное в соглашениях состоит в том, что с предусмотренной контрактами между ними суммы, налоги и социальные платежи «накапливаются» только на счетах АО «С».

При наступлении времени налоговых платежей АО «С» объявляет о своей ликвидации и банкротстве. Поскольку основных и оборотных средств «С» не имеет, а в концерне «каждый отвечает за себя», то долги государственной казне остаются не погашенными.

Следующие шаги: меняется название с «С» на «Д» и «новая» фирма снова входит в прежний состав концерна. История повторяется.

Задание: оцените следственную ситуацию, составьте план расследования.

Задача 2

Павлов заключил договоры с жильцами построенного дома на изготовление балконных рам. Поскольку цена за выполнение заказа была ниже рыночной, желающих оказалось много, в основном пенсионеры. В установленные сроки было выполнено часть заказов, а остальным Павлов объяснил, что из-за недопоставки лесоматериалов работа не выполнена в срок и просил не волноваться, а затем выехал в другой город, где был задержан и привлечен к уголовной ответственности, т.к. предпринимательская деятельность Павлова осуществлялась без регистрации.

Задание: проанализировать следственную ситуацию, составить план расследования.

Задача 3

Кассир обменного пункта коммерческого банка «Текстильная промышленность» Алябьева при совершении валютно-обменной операции, заключающейся в продаже долларов США Поликарпову, обнаружила 100-рублевый денежный билет серии МЗ № 7838384 сомнительной подлинности. Об этом она незамедлительно сообщила в ОБЭП УВД г. Энска. Прибывшим сотрудникам милиции Поликарпов пояснил, что данный денежный билет он получил в виде сдачи при расчетах в магазине «Фианта» на Ленинградской улице, когда покупал в нем видеомаягнитофон «Сони-207».

Задание: оцените следственную ситуацию. Составьте согласованный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Задача 4

Барышев, Коростылев и Чекан организовали мини-завод по розливу кустарно изготовленной водки. Качество и внешний вид продукции примерно соответствовали водке «Русской» местного ликеро-водочного завода.

Подпольная водка реализовывалась через пенсионерок, торговавших ею в вечернее время. В ходе расследования удалось доказать факты реализации водки на 3 млн. рублей.

Задание: составить тактический план допроса Барышева, Коростылева и Чекана в качестве обвиняемых.

Задача 5

Супруги Зиновьевы, подсчитывая выручку от проданного на рынке мяса, обнаружили сомнительную банкноту достоинством в 1 000 рублей. Полагая, что она может быть фальшивой, Зиновьевы решили разменять ее в ближайшем магазине, где и были задержаны сотрудниками милиции, вызванными продавцом.

Задание: определите порядок осмотра денежного знака и назовите признаки подлинности купюры достоинством 1 000 рублей, знание о которых способствует более качественному осмотру.

Задача 6

По решению Арбитражного суда Носов должен был погасить задолженность по кредиту банка на сумму 1 млн. 800 тыс. рублей. На требования кредитора передать в счет погашения задолженности автомобиль «Вольво», Носов ответил отказом и вскоре продал автомашину, а на вырученные деньги помог сыну приобрести квартиру.

Задание: оцените следственную ситуацию, составьте план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Задача 7

Исполнители вокально-инструментальной группы Зиновьев и Фридман в декларации, представленной в налоговую инспекцию, не указали суммы гонораров за концерты, проведенные в различных городах, не доплатив сумму налога, составляющую триста минимальных размеров оплаты труда. В своих объяснениях они пояснили, что финансовыми вопросами занимается их продюсер, и они не вникали в подробности составления документов.

Задание: определите обстоятельства, подлежащие установлению по данному преступлению и виды судебных экспертиз, которые необходимо назначить по делу.

Задача 8

Лыков, Юдин и Димитров создали «предприятие» по обналичиванию денежных средств различным коммерческим организациям. За десять месяцев незарегистрированная деятельность Лыкова, Юдина и Димитрова позволила получить доход в сумме 60 млн. рублей, который не был продекларирован.

Задание: оценив исходную ситуацию, составьте план предварительной проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении Лыкова, Юдина и Димитрова.

Задача 9

Максимов, прибыв в Санкт-Петербург, организовал систему фирм, оказывавших услуги по обналичиванию денежных средств. Он аккумулировал на счетах этих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, свыше 300 млн. рублей, перечисленных на основании фиктивных контрактов с сорока девятью различными организациями и предприятиями. Затем использовал денежные средства для приобретения контрольного пакета акций коммерческого банка.

Краткая характеристика Максимова: возраст 35 лет, родился в небольшом промышленном центре Энской области, кандидат экономических наук, докторант одного из московских научно-исследовательских институтов, разведен, ранее не судим. Пять лет назад принят на должность менеджера в группу компаний «Идеал», через шесть месяцев становится председателем совета коммерческого банка. Через год подозревается в совершении крупного хищения.

Задание: с учетом особенностей личности подозреваемого составьте план его допроса.

Задача 10

При расследовании уголовного дела о криминальном банкротстве проводился анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», который показал, что продукция комбината отпускалась посредникам на 30 % ниже себестоимости. Посредники продавали продукцию по мировым ценам в страны Юго-Восточной Азии, а полученную прибыль переводили на счета за рубежом. При этом работники АО на протяжении года получили только 10 % заработной платы.

Задание: назовите перечень документов, подлежащих выемке для назначения и производства судебной экономической экспертизы.

**Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций**

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета. Вопросы выдаются студенту в начале семестра. Зачет служит для оценки работы обучающегося в течение всего срока обучения и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.

Обучающийся обязан явиться к началу зачета, имея при себе надлежащим образом оформленную зачетную книжку, которая предъявляется преподавателю.

Обучающимся во время проведения зачета запрещено иметь при себе и использовать средства связи, учебную литературу.

Зачет по дисциплине «Методика расследования преступлений в банковско-кредитной сфере» проводится в устной форме по билетам. Время на подготовку ответа по билету составляет не менее 30 мин.

Для ответа на вопросы билета каждому обучающемуся предоставляется время для выступления продолжительностью не более 20 мин. После ответа преподаватель может задать обучающемуся дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов в билете. Если обучающийся затрудняется при ответе на дополнительные вопросы, преподаватель может задать вопросы в рамках содержания дисциплины.

Задания являются типовыми, среднего уровня сложности

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная

1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавриата и магистратуры / [И.В. Александров [и др.] ; ред. И.В. Александров. – 2-е изд., испр. и доп. – Электрон. Дан. – Москва : Юрайт, 2018. – 1 file_net ; 376 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс).
- 2.

б) дополнительная литература

3. Криминалистика: учебник / ред. А. Г. Филиппов. – М. : Высш. образование, 2008.
4. Павлов И. В. Контроль подлинности документов, ценных бумаг и денежных знаков: учеб. пособие / И.В. Павлов, А. И. Потапов. – М. : Техносфера, 2007.
5. Самолаева Е.Ю. Теория и практика предъявления для опознания людей: учеб.-практ. пособие. – М. : Юрлитинформ, 2004.
6. Сорокотягина Д. А. Судебная экспертиза (экспертология): учеб. пособие / Д. А. Сорокотягина, И. Н. Сорокотягин ; Уральская государственная юридическая академия. – Екатеринбург, 2000.
7. Статья: Мошенничество с ипотечными ценными бумагами (Алистархов В.) ("Жилищное право", 2014, N 8)
8. Статья: Взаимосвязь понятий "бухгалтерский учет", "финансовая отчетность", "государственный финансовый контроль" в законодательстве России (Новиков О.В.) ("Финансовое право", 2015, N 7)
9. Статья: Уголовная политика и устойчивость кредитно-финансовой системы (Савенков А.Н.) ("Журнал российского права", 2016, N 9)
10. Статья: Противодействие использованию банковской системы в целях легализации доходов, полученных преступным путем (Лебедева А.А.) ("Безопасность бизнеса", 2014, N 3)
11. "Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): Учебник" (Прошунин М.М., Татчук М.А.) ("Изд-во БФУ им. И. Канта", 2014)
12. Статья: Обеспечение финансовой безопасности в процессе осуществления налогового контроля (Мигачева Е.В.) ("Финансовое право", 2016, N 12)
13. Статья: Надзорная функция прокуратуры (теоретический аспект) (Воронин С.А.) ("Административное и муниципальное право", 2016, N 5)
14. Статья: Уголовная политика по противодействию преступлениям в сфере экономической деятельности (Кужиков В.Н., Габдрахманов Р.Л., Денисенко М.В.) ("Российский следователь", 2017, N 1)
15. Статья: О международном сотрудничестве в противодействии преступлениям, совершаемым с использованием банковских карт (Гриб В.Г., Васюков С.В.) ("Российский следователь", 2013, N 6)
16. Статья: Уголовно-правовой анализ и особенности квалификации незаконного получения кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ) (Костюк М.Ф., Селямин А.А.) ("Российский следователь", 2016, N 16)
17. Статья: К вопросу о расследовании мошенничеств в сфере кредитования физических лиц, совершенных с использованием поддельных документов (Зимин Р.В.) ("Российский следователь", 2012, N 24)
18. "Мошенничество в сфере кредитования и смежные составы преступлений: вопросы применения и разграничения ст. ст. 159.1, 159.3 УК РФ и иных составов преступлений" (Добровольский В.И.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014)

19. Статья: Особенности расследования и квалификации мошенничества при кредитовании юридических лиц (Аминов Д.И., Шумов Р.Н., Борисов А.В., Борбат А.В.) ("Российский следователь", 2016, N 22)
20. Статья: Использование психолого-криминалистического портрета мошенника, посягающего на материальные интересы страховых компаний, при производстве допросов в условиях конфликтной ситуации (Трубкина О.В.) ("Российский следователь", 2015, N 15)
21. Статья: Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ "Мошенничество в сфере кредитования" (Малинин В.Б., Лобозкая И.В.) ("Ленинградский юридический журнал", 2015, N 3)
22. Статья: Позиция Пленума Верховного Суда РФ по некоторым вопросам квалификации мошенничества нуждается в изменении (Лобанова Л.В., Мкртчян С.М.) ("Уголовное право", 2015, N 5)

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. <http://www.vsrfr.ru> Верховный Суд Российской Федерации.
2. <http://www.ksrfr.ru> Конституционный Суд Российской Федерации.
3. <http://www.gov.ru> Сервер органов государственной власти Российской Федерации.
4. <http://www.ombudsmanrf.ru> Уполномоченный по правам человека России.
5. <http://www.genproc.gov.ru> Генеральная прокуратура Российской Федерации.
6. <http://www.ach.gov.ru/ru> Счетная палата Российской Федерации.
7. <http://www.scrf.gov.ru> Совет Безопасности РФ.
8. <http://www.gov.ru/main/page3.html> Администрация Президента.
9. www.kremlin.ru Президент Российской Федерации.
10. <http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html> Федеральные органы исполнительной власти
11. <http://www.gov.ru/main/page7.html> Федеральное собрание РФ.
12. www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

- Microsoft Windows 7 Профессиональная;
- Microsoft Office Профессиональный плюс;
- справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
- справочная правовая система «Гарант»;
- Электронно-библиотечная система IPRbooks.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тип специализированных аудиторий, необходимый для выполнения программы	Описание требований к минимальному оснащению аудиторий, необходимому для выполнения программы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	Специализированная мебель; Технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран на штативе, неттоп, монитор сенсорный, беспроводной пульт-указка, радиомикрофон, усилитель трансляционный, колонки трансляционные, пульт микшерный); Сетевое оборудование для подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации *	Специализированная мебель; Технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории (проектор; экран настенный ручной; ноутбук).
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации *	Специализированная мебель.
Помещение для самостоятельной работы	Специализированная мебель; Компьютерная техника; Доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; Доступ к электронной информационно-образовательной среде академии.

*Компьютерная техника устанавливается для проведения занятий семинарского типа по заявке преподавателя в информационно-технический отдел.

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Адаптированная рабочая программа дисциплины разрабатывается на основании заявления обучающегося или родителей (законных представителей) и обеспечивает выбор методов и средств обучения с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы о

мероприятиях профессиональной реабилитации, противопоказанных и доступных условиях и видах труда, а также индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по выполнению самостоятельной работы по модулям дисциплины приведены в таблице.

Вид работы	Содержание (перечень вопросов)	Рекомендации
Модуль 1. Общие положения методики расследования преступлений в банковско-кредитной сфере		
<p>Подготовка к лекции</p> <p>Анализ теоретического материала, подготовка к практическим занятиям (устный опрос, решение задач)</p>	<p>Вопросы для самостоятельного изучения:</p> <p>Понятие и классификация преступлений, совершаемых в банковско-кредитной сфере.</p> <p>Криминалистическая характеристика и обстоятельства, подлежащие установлению по рассматриваемой категории преступлений.</p> <p>Особенности планирования расследования при возбуждении уголовных дел данной категории по официальным материалам и по оперативно-розыскным данным.</p> <p>Типичные следственные ситуации и алгоритмы действий следователя по преступлениям в банковско-кредитной сфере.</p> <p>Использование специальных знаний на первоначальном и последующем этапах расследования указанной категории преступлений.</p> <p>Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных аппаратов ОВД на первоначальном и последующем этапах расследования финансово-банковских преступлений.</p>	<p>Постановление Пленума ВС РФ от 15.11.2016 г. « О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».</p> <p>Криминалистика [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавриата и магистратуры / [И.В. Александров [и др.] ; ред. И.В. Александров. – 2-е изд., испр. и доп. – Электрон. Дан. – Москва : Юрайт, 2018. – 1 file_net ; 376 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс).</p> <p>Чепурнов А.А. Криминалистика. Учебно-практическое пособие/ Чепурнов А.А. – М.– 88 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14640. – ЭБС «IPRbooks».</p> <p>Кондратьев Ю.А. Преступления в сфере кредитных отношений во взаимосвязи с криминальными банкротствами (электронный ресурс): учебное пособие/Кондратьев Ю.А.- Электрон.тестовые данные.-М.: Всероссийский государственный университет юстиции,2014.-116 с. режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52542.html.- ЭБС»IPRbooks»</p> <p>Сборник задач по криминалистике: практикум / под общ. редакцией А.Н. Першина, М.В. Бондаревой. – М.: ЦОКР МВД России, 2011. – 294 с.</p>

Модуль 2 Расследование преступлений в сфере кредитования		
<p>Подготовка к лекции</p> <p>Анализ теоретического материала, подготовка к практическим занятиям (устный опрос, решение задач)</p>	<p>Расследование мошенничества в сфере кредитования физических лиц</p> <p>Криминалистическая характеристика мошенничеств, совершаемых в сфере кредитования физических лиц. Способ совершения мошенничества – основной элемент криминалистической характеристики. Содержание иных элементов структуры криминалистической характеристики мошенничества в сфере кредитования физических лиц.</p> <p>Особенности возбуждения уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования физических лиц. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничестве в сфере кредитования физических лиц.</p> <p>Типичные следственные ситуации и алгоритмы действий следователя в каждой из них.</p> <p>Тактика следственных действий первоначального этапа расследования.</p> <p>Использование специальных знаний на первоначальном и последующем этапах расследования мошенничества в сфере кредитования физических лиц.</p>	<p>Постановление Пленума ВС РФ от 15.11.2016 г. « О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».</p> <p>Криминалистика [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавриата и магистратуры / [И.В. Александров [и др.] ; ред. И.В. Александров. – 2-е изд., испр. и доп. – Электрон. Дан. – Москва : Юрайт, 2018. – 1 file_net ; 376 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс).</p> <p>Чепурнов А.А. Криминалистика. Учебно-практическое пособие/ Чепурнов А.А. – М.– 88 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14640. – ЭБС «IPRbooks».</p> <p>Кондратьев Ю.А. Преступления в сфере кредитных отношений во взаимосвязи с криминальными банкротствами (электронный ресурс): учебное пособие/Кондратьев Ю.А.- Электрон.тестовые данные.-М.: Всероссийский государственный университет юстиции,2014.-116 с. режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52542.html.- ЭБС»IPRbooks».</p> <p>Сборник задач по криминалистике: практикум / под общ. редакцией А.Н. Першина, М.В. Бондаревой. – М.: ЦОКР МВД России, 2011. – 294 с. http://www.omua.ru/sveden/metodrec?code=Spec_SudP_pd_2018_o</p>
<p>Подготовка к лекции</p> <p>Анализ теоретического</p>	<p>Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности</p> <p>Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения</p>	

<p>материала, подготовка к практическим занятиям (устный опрос, решение задач)</p>	<p>кредиторской задолженности. Способы незаконного получения государственного целевого кредита. Способы использования государственных кредитных средств не по прямому назначению. Способы уклонения от погашения кредиторской задолженности.</p> <p>Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании незаконного получения кредита.</p> <p>Предварительная проверка при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о незаконном получении кредита.</p> <p>Тактика производства обыска и выемки. Работа следователя с различными группами документов. Особенности производства допроса по делам о незаконном получении кредита.</p> <p>Использование специальных знаний при расследовании незаконного получения кредита. Судебные экспертизы, проводимые по делам указанной категории.</p>	
<p>Модуль 3 Методика расследования незаконной банковской деятельности и незаконного образования юридического лица</p>		
<p>Подготовка к лекции</p> <p>Анализ теоретического материала, подготовка к практическим занятиям (устный опрос, решение задач)</p>	<p>Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности и незаконного образования юридического лица, незаконного использования документов для образования юридического лица. Данные о личности преступника, данные об обстановке совершения незаконной банковской деятельности и лжепредпринимательства.</p> <p>Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.</p> <p>Организация деятельности</p>	<p>Постановление Пленума ВС РФ от 15.11.2016 г. « О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».</p> <p>Криминалистика [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавриата и магистратуры / [И.В. Александров [и др.] ; ред. И.В. Александров. – 2-е изд., испр. и доп. – Электрон. Дан. – Москва : Юрайт, 2018. – 1 file_net ; 376 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс).</p> <p>Чепурнов А.А. Криминалистика. Учебно-практическое пособие/</p>

	<p>по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.</p> <p>Особенности выявления фактов незаконной банковской деятельности и незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица</p> <p>Источники доказательственной информации. Планирование расследования.</p> <p>Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования легализации и адекватные им алгоритмы действий следователя на первоначальном этапе расследования.</p> <p>Документы, являющиеся вещественными доказательствами и их осмотр.</p> <p>Тактика допроса подозреваемого, допросы потерпевших, свидетелей. Использование специальных знаний.</p> <p>Особенности тактики последующих следственных действий.</p>	<p>Чепурнов А.А. – М.– 88 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14640. – ЭБС «IPRbooks».</p> <p>Кондратьев Ю.А. Преступления в сфере кредитных отношений во взаимосвязи с криминальными банкротствами (электронный ресурс): учебное пособие/Кондратьев Ю.А.- Электрон.тестовые данные.-М.: Всероссийский государственный университет юстиции,2014.-116 с. режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52542.html.- ЭБС»IPRbooks»</p> <p>Сборник задач по криминалистике: практикум / под общ. редакцией А.Н. Першина, М.В. Бондаревой. – М.: ЦОКР МВД России, 2011. – 294 с. http://www.omua.ru/sveden/metodrec?code=Spec_SudP_pd_2018_o</p>
<p>Модуль 4 Особенности расследования преступлений, связанных легализацией денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем, изготовления или сбыта поддельных денег, ценных бумаг и расчетных карт.</p>		
<p>Подготовка к лекции</p> <p>Анализ теоретического материала, подготовка к практическим занятиям (устный опрос, решение задач)</p>	<p>Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем</p> <p>Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем.</p> <p>Особенности источников первичной информации. Их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела.</p> <p>Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования</p>	

	<p>легализации и адекватные им алгоритмы действий следователя на первоначальном этапе расследования.</p> <p>Документы, являющиеся вещественными доказательствами и их осмотр.</p> <p>Характер выдвигаемых версий. Основания их построения и способы проверки.</p> <p>Планирование расследования на последующем этапе.</p> <p>Использование специальных знаний при расследовании легализации.</p> <p>Взаимодействие следователя и специальных подразделений на первоначальном и последующем этапах расследования.</p>	
<p>Подготовка к лекции</p> <p>Анализ теоретического материала, подготовка к практическим занятиям (устный опрос, решение задач)</p>	<p>Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов</p> <p>Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Типы субъектов преступной деятельности. Способы изготовления поддельных бумажных денег, кредитных либо расчетных карт. Способы подделки металлических денег. Признаки фальшивых денег.</p> <p>Выявление признаков изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг и установление субъектов преступной деятельности по «горячим следам».</p> <p>Анализ исходной информации и типичные следственные ситуации. Выдвижение и разработка версий о субъекте преступной деятельности и его связях, о способе изготовления фальшивых денег и возможных</p>	<p>Постановление Пленума ВС РФ от 15.11.2016 г. « О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».</p> <p>Криминалистика [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавриата и магистратуры / [И.В. Александров [и др.] ; ред. И.В. Александров. – 2-е изд., испр. и доп. – Электрон. Дан. – Москва : Юрайт, 2018. – 1 file_net ; 376 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс).</p> <p>Чепурнов А.А. Криминалистика. Учебно-практическое пособие/ Чепурнов А.А. – М.– 88 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14640. – ЭБС «IPRbooks».</p> <p>Кондратьев Ю.А. Преступления в сфере кредитных отношений во взаимосвязи с криминальными банкротствами (электронный ресурс): учебное пособие/Кондратьев Ю.А.- Электрон.тестовые данные.-М.: Всероссийский государственный университет юстиции,2014.-116 с. режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52542.html.</p>

	<p>местах их сбыта.</p> <p>Планирование расследования и розыска изготовителя или сбытчика поддельных денег или ценных бумаг. Тактика проведения отдельных следственных действий. Особенности осмотра фальшивых денег и фиксации признаков подделки.</p> <p>Экспертизы, проводимые по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Осмотр мест возможного изготовления фальшивых денег. Обыск по месту жительства и работы преступника и его связей.</p> <p>Особенности допроса лиц, причастных к изготовлению фальшивых денег. Тактика проведения следственного эксперимента.</p>	<p>ЭБС»IPRbooks».</p> <p>Сборник задач по криминалистике: практикум / под общ. редакцией А.Н. Першина, М.В. Бондаревой. – М.: ЦОКР МВД России, 2011. – 294 с.</p> <p>(http://www.omua.ru/sveden/metodrec?code=Spec_SudP_pd_2018_o)</p>
<p>Модуль 5 Особенности расследования криминальных банкротств, уклонения от уплаты налогов и сборов.</p>		
<p>Подготовка к лекции</p> <p>Анализ теоретического материала, подготовка к практическим занятиям (устный опрос, решение задач)</p>	<p>Расследование криминальных банкротств (неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство)</p> <p>Криминалистическая характеристика криминальных банкротств. Сущность неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства.</p> <p>Выявление доследственной ситуации и тактика проверочных действий. Анализ исходной информации и типичные следственные ситуации. Выдвижение и разработка версий.</p> <p>Планирование расследования.</p> <p>Тактика проведения отдельных следственных действий. Особенности допроса заявителя. Изучение личности банкрота, организация и проведение оперативно-розыскных мероприятий по</p>	<p>Постановление Пленума ВС РФ от 15.11.2016 г. « О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».</p> <p>Криминалистика [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавриата и магистратуры / [И.В. Александров [и др.] ; ред. И.В. Александров. – 2-е изд., испр. и доп. – Электрон. Дан. – Москва : Юрайт, 2018. – 1 file_net ; 376 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс).</p> <p>Чепурнов А.А. Криминалистика. Учебно-практическое пособие/ Чепурнов А.А. – М.– 88 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14640. – ЭБС «IPRbooks».</p> <p>Кондратьев Ю.А. Преступления в сфере кредитных отношений во взаимосвязи с криминальными банкротствами (электронный ресурс): учебное пособие/Кондратьев Ю.А.-</p>

	<p>поиску его имущества. Осмотр помещений и оборудования предприятия банкрота. Наложение ареста на имущество и денежные средства.</p> <p>Использование специальных знаний на первоначальном и последующем этапах расследования. Использование помощи специалистов, материалов вневедомственных исследований, результатов ревизий и аудиторских проверок в доказывании вины лиц, совершивших преступление. Особенности назначения экономических, криминалистических и иных видов экспертиз по делам данной категории.</p>	<p>Электрон.тестовые данные.-М.: Всероссийский государственный университет юстиции,2014.-116 с. режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52542.html.- ЭБС»IPRbooks».</p> <p>Сборник задач по криминалистике: практикум / под общ. редакцией А.Н. Першина, М.В. Бондаревой. – М.: ЦОКР МВД России, 2011. – 294 с. (http://www.omua.ru/sveden/metodrec?code=Spec_SudP_pd_2018_o)</p>
<p>Подготовка к лекции</p> <p>Анализ теоретического материала, подготовка к практическим занятиям (устный опрос, решение задач)</p>	<p>Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организаций</p> <p>Криминалистическая характеристика уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организаций. Классификация способов совершения налоговых преступлений. Характеристика личности преступника, места, времени и обстановки совершения преступления.</p> <p>Выявление признаков налоговых преступлений, назначение и проведение дополнительной проверки соблюдения налогового законодательства в процессе возбуждения уголовных дел. Тактика проверочных действий.</p> <p>Анализ исходной информации и типичные следственные ситуации. Построение, разработка версий и планирование расследования.</p> <p>Особенности производства отдельных следственных действий, проводимых на первоначальном</p>	<p>Постановление Пленума ВС РФ от 15.11.2016 г. « О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».</p> <p>Криминалистика [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавриата и магистратуры / [И.В. Александров [и др.] ; ред. И.В. Александров. – 2-е изд., испр. и доп. – Электрон. Дан. – Москва : Юрайт, 2018. – 1 file_net ; 376 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс).</p> <p>Чепурнов А.А. Криминалистика. Учебно-практическое пособие/ Чепурнов А.А. – М.– 88 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14640. – ЭБС «IPRbooks».</p> <p>Кондратьев Ю.А. Преступления в сфере кредитных отношений во взаимосвязи с криминальными банкротствами (электронный ресурс): учебное пособие/Кондратьев Ю.А.- Электрон.тестовые данные.-М.: Всероссийский государственный университет юстиции,2014.-116 с. режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52542.html.</p>

	<p>и последующем этапах расследования налоговых преступлений. Криминалистическое исследование документов. Специфика процесса доказывания по преступлениям указанной категории.</p> <p>Взаимодействие следователя, оперативных работников и работников налоговых органов при расследовании дел данной категории.</p>	<p>ЭБС»IPRbooks»</p> <p>Сборник задач по криминалистике: практикум / под общ. редакцией А.Н. Першина, М.В. Бондаревой. – М.: ЦОКР МВД России, 2011. – 294 с.</p> <p>(http://www.omua.ru/sveden/metodrec?code=Spec_SudP_pd_2018_o)</p>
--	---	---

**Технологическая карта дисциплины
(для очной формы обучения)**

Преподаватель:	Шаламов В.Г..		
Дисциплина:	Методика расследования преступлений в банковско-кредитной сфере		
Специальность:	40.05.04. Судебная и прокурорская деятельность		
Квалификация:	юрист		
Специализация:	Специализация №2 «Прокурорская деятельность»		
Курс:	5	Семестр:	9
Количество часов:			
Занятия лекционного типа	10		
Занятия семинарского типа	24		
СРС	74		
Форма промежуточной аттестации:	Зачет		

Виды контроля	Максимальное количество баллов
Текущий контроль	30
Рубежный контроль	30
Промежуточная аттестация	40
Итого по дисциплине:	100
Виды учебной деятельности студентов	Максимальное количество баллов
Модуль 1. Общие положения методики расследования преступлений в банковско-кредитной сфере	
Текущий контроль	6
Устный опрос	4
Решение задач	2
Рубежный контроль (решение тестов)	6
Модуль 2 Расследование преступлений в сфере кредитования	
Текущий контроль	6
Устный опрос	4
Решение задач	2
Рубежный контроль (решение тестов)	6

Модуль 3. Методика расследования незаконной банковской деятельности и незаконного образования юридического лица.	
Текущий контроль	6
Устный опрос	4
Решение задач	2
Рубежный контроль (решение тестов)	6
Модуль 4. Особенности расследования преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем, изготовления или сбыта поддельных денег, ценных бумаг и расчетных карт	
Текущий контроль	6
Устный опрос	4
Решение задач	2
Рубежный контроль (решение тестов)	6
Модуль 5 Особенности расследования криминальных банкротств, уклонения от уплаты налогов и сборов	
Текущий контроль	6
Устный опрос	4
Решение задач	2
Рубежный контроль (решение тестов)	6
Дополнительные баллы за высокую культуру учебной деятельности	10
Критерии оценивания для каждого вида занятий	
Работа на практических занятиях	
Критерии	Баллы
Обучающийся демонстрирует прочные знания изученного программного материала по темам модуля; самостоятельно, логично, грамотно и последовательно излагает и интерпретирует учебный материал по темам модуля; полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов; участвует в дискуссии.	4
Обучающийся демонстрирует хорошие знания изученного программного материала по темам модуля; самостоятельно и последовательно излагает учебный материал по темам модуля; но при этом раскрывает смысл предлагаемых вопросов не в полном объеме; владеет только основными терминами и понятиями изученного модуля.	2
Обучающийся допускает серьезные упущения в процессе изложения программного материала по темам модуля; демонстрирует отсутствие знаний основных положений тем модуля либо допускает большое количество ошибок при ответах; пребывает на занятии без участия	0
Решение задач	
Критерии	Баллы
Обучающийся дал четкие и правильные ответы на вопросы, поставленные в задачах по темам модуля и правильно обосновал свое решение	2
Допущены существенные ошибки при ответе на вопросы задачи, отсутствие ответа	0
Решение тестов	

Критерии	
Правильные ответ на 80-90% тестовых заданий	6
Правильные ответ на 75-80% тестовых заданий	5
Правильные ответ на 70-75% тестовых заданий	4
Правильные ответ на 65-70% тестовых заданий	3
Правильные ответ на 60-65% тестовых заданий	2
Правильные ответ на 55-60% тестовых заданий	1
Менее 50% правильных ответов	0
Зачет	
Критерии	
<p>Студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал, при ответе на теоретический вопрос и выполнении практических заданий излагает его исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, аргументировано, с опорой на закон, теоретические источники и правоприменительную практику, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения и собственную точку зрения о дискуссионных проблемах (при их наличии), связанных с вопросом билета и практическими заданиями, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.</p>	40
<p>Студент при ответе на теоретический вопрос и выполнении практических заданий демонстрирует незнание программного материала, допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; дает неуверенные и неточные ответы на все поставленные в практических заданиях вопросы, не указывает нормы права, на основе которых строится решение заданий, дает неправильные ответы (не дает ответы) на дополнительные вопросы.</p>	0