

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

ОДОБРЕНО

на заседании кафедры уголовного права и
процесса,
протокол 1 сентября 2023 г. № 1

УТВЕРЖДЕНО

на заседании методического совета,
протокол от 1 сентября 2023 г. № 1
Председатель методического совета,
проректор по учебной работе – начальник
учебного управления

Ю. А. Бурдельная
1 сентября 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В БАНКОВСКО-
КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ**

Специальность	40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
Квалификация выпускника	юрист
Специализация	Прокурорская деятельность
Форма обучения	Очная / очно-заочная / заочная
Срок обучения	5 лет / 6 лет
Год набора	2021

Омск, 2023

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

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 августа 2020 г. № 1058.

Программу составил:

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

1. Цели освоения дисциплины, планируемые результаты обучения по дисциплине

Дисциплина «Документы в уголовном процессе» направлена на достижение планируемых результатов основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация «Прокурорская деятельность» (далее соответственно – дисциплина, образовательная программа).

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные образовательной программой:

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции, установленные образовательной программой	Индикаторы достижения компетенций по дисциплине
ПК-7	Способен применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп	ИПК-7.1. Знает теоретические основы раскрытия и расследования преступлений. ИПК-7.2. Знает основы использования в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистических методов и средств, тактических приемов производства следственных действий, форм организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений. ИПК-7.3. Умеет применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений. ИПК-7.4. Умеет использовать в целях	ИПК-7.1. Знает теоретические основы раскрытия и расследования преступлений. ИПК-7.2. Знает основы использования в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистических методов и средств, тактических приемов производства следственных действий, форм организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений. ИПК-7.3. Умеет применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений. ИПК-7.4. Умеет использовать в целях установления объективной истины по конкретным

	<p>преступлений</p>	<p>установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.</p> <p>ИПК-7.5. Владеет навыками применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений</p>	<p>делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.</p> <p>ИПК-7.5. Владеет навыками применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений</p>
--	---------------------	---	---

2. Объем, структура и содержание дисциплины

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

Реализация дисциплины обеспечивается посредством проведения учебных занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся.

Образовательная деятельность в рамках изучения дисциплины проводится в следующих формах:

– контактная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (далее – контактная работа);

- самостоятельная работа обучающихся;
- практическая подготовка, предусматривающая участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью во время проведения занятий семинарского типа.

При проведении учебных занятий по дисциплине у обучающихся обеспечивается развитие навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств, включая проведение:

- интерактивных лекций;
- групповых дискуссий;
- анализа практических ситуаций (решение задач, тестов)

2.2. 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 и лжепредпринимательства.

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.

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.

2.2. Рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине

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 занятиям лекционного и семинарского типа (анализ положений закона, судебно-следственной и прокурорской практики, теоретического материала, решение задач).</p>	<p>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</p>	<p>Анализ положений закона, судебно-следственной практики, теоретического материала по одному или нескольким источникам: Криминалистика в 5 т. Том 2. Методология криминалистики и криминалистический анализ : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. Александров, В. Я. Колдин, О. А. Крестовников, С. А. Смирнова ; под общей редакцией И. В. Александрова ; под редакцией В. Я. Колдина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 167 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-08439-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449418</p> <p>Криминалистика в 5 т. Том 4. Криминалистическая тактика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова ; ответственный редактор И. М. Комаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08879-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455741</p>

	<p>расследования финансово-банковских преступлений.</p>	<p>Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08441-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449110</p> <p>Огнерубов, Н. А. Специальные знания в уголовном судопроизводстве : учебное пособие для вузов / Н. А. Огнерубов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 92 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13242-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467981</p> <p>Криминалистика [Электронный ресурс]: учеб. для бакалавриата и магистратуры/ [И.В. Александров и др.]; ред. И.В. Александров. – Электрон. Дан. М. : Юрайт, 2017.</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>Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 2.11.2018)</p> <p>Уголовно-</p>
--	---	---

		<p>процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018)</p> <p>Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».</p> <p>Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 29-ФЗ «О бухгалтерском учете».</p> <p>Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».</p> <p>Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p> <p>Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».</p> <p>Сборник задач по криминалистике: практикум / под общ. редакцией А.Н. Першина, М.В. Бондаревой. – М.: ЦОКР</p>
Модуль 2. Расследование преступлений в сфере кредитования		
<p>Подготовка к занятиям лекционного и семинарского типа (анализ положений закона, судебно-следственной и прокурорской практики, теоретического материала, решение</p>	<p>Тема 1. Расследование мошенничества в сфере кредитования физических лиц Криминалистическая характеристика мошенничеств, совершаемых в сфере кредитования физических лиц. Способ совершения мошенничества – основной элемент</p>	<p>Анализ положений закона, судебно-следственной практики, теоретического материала по одному или нескольким источникам: Криминалистика в 5 т. Том 2. Методология криминалистики и криминалистический анализ : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. Александров, В. Я. Колдин, О. А. Крестовников, С. А. Смирнова ; под общей</p>

<p>задач).</p>	<p>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.</p> <p>Тема 2. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности Криминалистическая характеристика незаконного получения</p>	<p>редакцией И. В. Александрова ; под редакцией В. Я. Колдина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 167 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-08439-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449418</p> <p>Криминалистика в 5 т. Том 4. Криминалистическая тактика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова ; ответственный редактор И. М. Комаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08879-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455741</p> <p>Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08441-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449110</p> <p>Огнерубов, Н. А. Специальные знания в уголовном судопроизводстве : учебное пособие для вузов / Н. А. Огнерубов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 92 с. — (Высшее</p>
----------------	--	---

	<p>кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.</p> <p>Способы незаконного получения государственного целевого кредита.</p> <p>Способы использования государственных кредитных средств не по прямому назначению.</p> <p>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.</p> <p>Работа следователя с различными группами документов.</p> <p>Особенности производства допроса по делам о незаконном получении кредита.</p> <p>Использование специальных знаний при расследовании незаконного получения кредита.</p> <p>Судебные экспертизы, проводимые по делам указанной категории.</p>	<p>образование). — ISBN 978-5-534-13242-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467981</p> <p>Криминалистика [Электронный ресурс]: учеб. для бакалавриата и магистратуры/ [И.В. Александров и др.]; ред. И.В. Александров. – Электрон. Дан. М. : Юрайт, 2017.</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>Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 2.11.2018)</p> <p>Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018)</p> <p>Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».</p> <p>Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 29-ФЗ «О бухгалтерском учете».</p> <p>Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».</p> <p>Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии</p>
--	--	--

		<p>легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p> <p>Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».</p> <p>Сборник задач по криминалистике: практикум / под общ. редакцией А.Н. Першина, М.В. Бондаревой. – М.: ЦОКР</p>
Модуль 3. . Методика расследования незаконной банковской деятельности и лжепредпринимательства		
<p>Подготовка к занятиям лекционного и семинарского типа (анализ положений закона, судебно-следственной и прокурорской практики, теоретического материала, решение задач).</p> <p>Подготовка к рубежному контролю.</p>	<p>Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности и незаконного образования юридического лица, незаконного использования документов для образования юридического лица.</p> <p>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 по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.</p> <p>Особенности выявления фактов незаконной банковской деятельности и незаконного образования (создания,</p>	<p>Анализ положений закона, судебно-следственной практики, теоретического материала по одному или нескольким источникам:</p> <p>Криминалистика в 5 т. Том 2. Методология криминалистики и криминалистический анализ : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. Александров, В. Я. Колдин, О. А. Крестовников, С. А. Смирнова ; под общей редакцией И. В. Александрова ; под редакцией В. Я. Колдина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 167 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-08439-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449418</p> <p>Криминалистика в 5 т. Том 4. Криминалистическая тактика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова ;</p>

	<p>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.</p>	<p>ответственный редактор И. М. Комаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5- 534-08879-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455741</p> <p>Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5- 534-08441-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449110</p> <p>Огнерубов, Н. А. Специальные знания в уголовном судопроизводстве : учебное пособие для вузов / Н. А. Огнерубов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 92 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5- 534-13242-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467981</p> <p>Криминалистика [Электронный ресурс]: учеб. для бакалавриата и магистратуры/ [И.В. Александров и др.]; ред. И.В. Александров. – Электрон. Дан. М. : Юрайт, 2017. Постановление Пленума ВС РФ от 15.11.2016 г. « О практике применения судами законодательства,</p>
--	---	---

		<p>регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».</p> <p>Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 2.11.2018)</p> <p>Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018)</p> <p>Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».</p> <p>Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 29-ФЗ «О бухгалтерском учете».</p> <p>Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».</p> <p>Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p> <p>Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».</p> <p>Сборник задач по криминалистике: практикум / под общ. редакцией А.Н. Першина, М.В. Бондаревой. – М.: ЦОКР</p>
<p>Модуль 4. Особенности расследования преступлений, связанных легализацией денежных средств или иного имущества, добытого</p>		

преступным путем, изготовления или сбыта поддельных денег, ценных бумаг и расчетных карт.

<p>Подготовка к занятиям лекционного и семинарского типа (анализ положений закона, судебно-следственной и прокурорской практики, теоретического материала, решение задач). Подготовка к рубежному контролю.</p>	<p>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</p>	<p>Анализ положений закона, судебно-следственной практики, теоретического материала по одному или нескольким источникам: Криминалистика в 5 т. Том 2. Методология криминалистики и криминалистический анализ : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. Александров, В. Я. Колдин, О. А. Крестовников, С. А. Смирнова ; под общей редакцией И. В. Александрова ; под редакцией В. Я. Колдина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 167 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-08439-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449418</p> <p>Криминалистика в 5 т. Том 4. Криминалистическая тактика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова ; ответственный редактор И. М. Комаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08879-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455741</p> <p>Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией</p>
---	--	---

	<p>легализации.</p> <p>Взаимодействие следователя и специальных подразделений на первоначальном и последующем этапах расследования.</p> <p>Тема 2. 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.</p> <p>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</p>	<p>И. В. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08441-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449110</p> <p>Огнерубов, Н. А. Специальные знания в уголовном судопроизводстве : учебное пособие для вузов / Н. А. Огнерубов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 92 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13242-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467981</p> <p>Криминалистика [Электронный ресурс]: учеб. для бакалавриата и магистратуры/ [И.В. Александров и др.]; ред. И.В. Александров. – Электрон. Дан. М. : Юрайт, 2017.</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>Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 2.11.2018)</p> <p>Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от</p>
--	---	--

	<p>изготовления фальшивых денег и возможных местах их сбыта.</p> <p>Планирование расследования и розыска изготовителя или сбытчика поддельных денег или ценных бумаг.</p> <p>Тактика проведения отдельных следственных действий.</p> <p>Особенности осмотра фальшивых денег и фиксации признаков подделки.</p> <p>Экспертизы, проводимые по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.</p> <p>Осмотр мест возможного изготовления фальшивых денег.</p> <p>Обыск по месту жительства и работы преступника и его связей.</p> <p>Особенности допроса лиц, причастных к изготовлению фальшивых денег.</p> <p>Тактика проведения следственного эксперимента.</p>	<p>12.11.2018)</p> <p>Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».</p> <p>Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 29-ФЗ «О бухгалтерском учете».</p> <p>Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».</p> <p>Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p> <p>Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».</p> <p>Сборник задач по криминалистике: практикум / под общ. редакцией А.Н. Першина, М.В. Бондаревой. – М.: ЦОКР</p>
<p>Модуль 5. . Особенности расследования криминальных банкротств, уклонения от уплаты налогов и сборов.</p>		
<p>Подготовка к занятиям лекционного и семинарского типа (анализ положений закона, судебно-следственной и прокурорской практики, теоретического</p>	<p>Тема 1. Расследование криминальных банкротств (неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство)</p> <p>Криминалистическая характеристика криминальных</p>	<p>Анализ положений закона, судебно-следственной практики, теоретического материала по одному или нескольким источникам:</p> <p>Криминалистика в 5 т. Том 2. Методология криминалистики и криминалистический анализ : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. Александров, В. Я. Колдин,</p>

<p>материала, решение задач). Подготовка к рубежному контролю.</p>	<p>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</p>	<p>О. А. Крестовников, С. А. Смирнова ; под общей редакцией И. В. Александрова ; под редакцией В. Я. Колдина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 167 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-08439-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449418</p> <p>Криминалистика в 5 т. Том 4. Криминалистическая тактика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова ; ответственный редактор И. М. Комаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08879-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455741</p> <p>Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08441-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449110</p> <p>Огнерубов, Н. А. Специальные знания в уголовном судопроизводстве : учебное пособие для вузов / Н. А. Огнерубов. — Москва :</p>
--	---	--

	<p>экономических, криминалистических и иных видов экспертиз по делам данной категории.</p> <p>Тема 2. 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.</p> <p>Классификация способов совершения налоговых преступлений.</p> <p>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.</p> <p>Тактика проверочных действий.</p> <p>Анализ исходной информации и типичные следственные ситуации.</p> <p>Построение,</p>	<p>Издательство Юрайт, 2021. — 92 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13242-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467981</p> <p>Криминалистика [Электронный ресурс]: учеб. для бакалавриата и магистратуры/ [И.В. Александров и др.]; ред. И.В. Александров. – Электрон. Дан. М. : Юрайт, 2017.</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>Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 2.11.2018)</p> <p>Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018)</p> <p>Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».</p> <p>Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 29-ФЗ «О бухгалтерском учете».</p> <p>Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».</p> <p>Федеральный закон от 7</p>
--	--	---

	<p>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.</p> <p>Взаимодействие следователя, оперативных работников и работников налоговых органов при расследовании дел данной категории.</p>	<p>августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p> <p>Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».</p> <p>Сборник задач по криминалистике: практикум / под общ. редакцией А.Н. Першина, М.В. Бондаревой. – М.: ЦОКР</p>
--	--	--

2.3. Рекомендации для организации контактной работы в ЭИОС

Реализация образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не предусмотрена.

Для обучающихся организация контактной работы в ЭИОС университета возможна в следующих случаях:

- приказ ректора университета об обучении исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций);
- заявление обучающегося с приложением документов, подтверждающих наличие у него уважительной причины личного отсутствия на учебных занятиях.

3. Требования к условиям реализации программы дисциплины

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип учебных аудиторий	Описание требований к оборудованию аудитории и техническим средствам обучения
Учебная аудитория (для проведения занятий)	Специализированная мебель; Технические средства обучения для представления

лекционного типа)	учебной информации большой аудитории, в том числе набор демонстрационного оборудования (проектор, экран, компьютер (ноутбук, неттоп, и т.п.), беспроводной пульт-указка, микрофон, усилитель трансляционный, колонки трансляционные); Сетевое оборудование для подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Учебная аудитория (для проведения занятий семинарского типа ⁴)	Специализированная мебель; Технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории, в том числе набор демонстрационного оборудования (проектор, экран, компьютер (ноутбук, неттоп и т.п.)); Сетевое оборудование для подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Учебная аудитория (для проведения занятий семинарского типа, для организации практической подготовки, компьютерный класс)	Специализированная мебель; Технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории, в том числе набор демонстрационного оборудования (проектор, экран, компьютер (ноутбук, неттоп и т.п.)); Компьютерная техника: системные блоки, мониторы; Сетевое оборудование для подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Учебная аудитория (для проведения занятий семинарского типа, для организации практической подготовки, учебный зал судебных заседаний)	Специализированная мебель (тумба для допроса, тумба подсудимого, стол и стул для защитника, стол и стул для прокурора, стол для судьи, кресло судьи, стол аудиторный со скамьей двухместный, защитная кабина в процессуальной зоне зала судебных заседаний)
Помещения для самостоятельной работы	Специализированная мебель; Компьютерная техника с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета

3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

⁴ Компьютерная техника устанавливается для проведения занятий семинарского типа по заявке преподавателя в информационно-технический отдел.

3.2.1. Описание комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

- Microsoft Windows;
- Microsoft Office;
- Система видеоконференции связи;
- SMART Learning Suite;
- Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-onlin.ru».

3.2.2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины

Криминалистика [Электронный ресурс]: учеб. для бакалавриата и магистратуры/ [И.В. Александров и др.]; ред. И.В. Александров. – Электрон. Дан. М. : Юрайт, 2017.

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».

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 2.11.2018)

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018)

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 29-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Сборник задач по криминалистике: практикум / под общ. редакцией А.Н. Першина, М.В. Бондаревой. – М.: ЦОКР МВД России, 2011. – 294 с.

Криминалистика в 5 т. Том 2. Методология криминалистики и криминалистический анализ : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. Александров, В. Я. Колдин, О. А. Крестовников, С. А. Смирнова ; под общей редакцией И. В. Александрова ; под редакцией В. Я. Колдина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 167 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-08439-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449418>

Криминалистика в 5 т. Том 4. Криминалистическая тактика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова ; ответственный редактор И. М. Комаров. — Москва :

Издательство Юрайт, 2020. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08879-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/455741>

Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.]; под общей редакцией И. В. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08441-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449110>

Огнерубов, Н. А. Специальные знания в уголовном судопроизводстве : учебное пособие для вузов / Н. А. Огнерубов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 92 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13242-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/467981>

3.2.3. Перечень используемых современных профессиональных баз данных и информационных справочных правовых систем

- справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
- справочная правовая система «Гарант».

4. Оценка результатов освоения дисциплины

4.1. Текущий контроль успеваемости

4.1.1. Организация текущего контроля успеваемости

Текущий контроль успеваемости (в том числе рубежный контроль) обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины и включает в себя устный опрос, решение задач и тестирование (рубежный контроль). При освоении дисциплины в очной форме используется балльно-рейтинговая система, критерии оценивания каждого вида текущего контроля представлены в технологической карте дисциплины (приложение).

4.1.2. Организация текущего контроля в ЭИОС

Организация текущего контроля по дисциплине в ЭИОС университета осуществляется в соответствии с тематическим планом (разделы 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 настоящей рабочей программы), локальными нормативными актами университета, регламентирующими образовательный процесс, а также в соответствии с установленными требованиями электронного курса для обучающихся *очно-заочной и заочной форм обучения*, осваивающих образовательную программу с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (на основании заявления обучающегося).

Текущий контроль для обучающихся *очно-заочной и заочной форм обучения*, осваивающих образовательную программу с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

предусматривает выполнение практических заданий №№ 2, 3, 4, 7, 8, 9 электронного курса (<http://edu.omua.ru/course/view.php?id=484>), решение тестов рубежного контроля по каждому модулю тематического плана дисциплины и выполнение контрольной работы.

Для обучающихся *очной формы обучения*, а также обучающихся *очно-заочной и заочной форм обучения*, заявивших об освоении образовательной программы в форме аудиторной контактной работы, организация текущего контроля в ЭИО университета возможна в следующих случаях:

- приказ ректора университета об обучении исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций);
- заявление обучающегося с приложением документов, подтверждающих наличие у него уважительной причины личного отсутствия на учебных занятиях.

4.2. Промежуточная аттестация обучающихся

4.2.1. Организация промежуточной аттестация обучающихся

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена и обеспечивает оценивание результатов обучения по дисциплине в соответствии с компетенциями, установленными образовательной программой.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе билетов (тестов), включающих 1 теоретический вопрос и 2 практических задания.

Оценивание результатов обучения по дисциплине (уровня сформированности компетенций) проводится на основе следующих критериев:

Оценка	Код компетенции	Индикаторы достижения компетенций по дисциплине	Критерии оценивания
Отлично	ПК-7		Обучающийся 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

			<p>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>
Хорошо	ПК-7		<p>Обучающийся твердо знает программный материал, при ответе на теоретический вопрос и выполнении практических заданий излагает его грамотно и по существу со ссылкой на теоретический материал и закон с</p>

			<p>поправкой неточностей, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может в достаточной мере правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий.</p>
<p>Удов- летвори- тельно</p>	<p>ПК-7</p>		<p>Обучающийся при ответе на теоретический вопрос и выполнении практических заданий в недостаточном объеме, без аргументации и</p>

			<p>ссылки на закон и теоретические источники, без ответа на вопросы преподавателя демонстрирует знание основного материала, но не знает отдельные детали, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.</p>
Неудовлетворительно	ПК-7		<p>Обучающийся при ответе на теоретический вопрос и выполнении практических заданий</p>

			<p>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>
--	--	--	--

4.2.2. 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 контрабанды.
51. Классификация способов совершения контрабанды.
52. Особенности возбуждения и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о контрабанде.
53. Типичные ситуации начала расследования контрабанды и алгоритм действий следователя по каждой из них.
54. Тактика следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования контрабанды.
55. Тактика следственных действий, проводимых на последующем этапе расследования контрабанды.
56. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств.
57. Характеристика обстановки совершения криминальных банкротств, личности, организующего криминальные банкротства организаций и физических лиц.
58. Способы подготовки, совершения и сокрытия фиктивного, преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве несостоятельными должниками.
59. Выявление признаков криминального банкротства и содержание работы по предварительной проверке материалов.
60. Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования неправомерных действий при банкротстве.
61. Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования фиктивного банкротства.
62. Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования преднамеренного банкротства.
63. Типичные следственные ситуации, выдвижение и разработка версий, планирование расследования криминальных банкротств.
64. Особенности выемки и осмотра документов, допроса свидетелей и лиц, подозреваемых в совершении криминального банкротства.
65. Использование специальных познаний в расследовании криминальных банкротств.
66. Особенности назначения экономических, криминалистических и иных видов экспертиз по делам о криминальных банкротствах.
67. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
68. Классификация способов совершения налоговых преступлений.

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

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

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

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

4.2.3. Типовые 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 подозревался 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.

4.2.4. Организация промежуточной аттестация обучающихся в ЭИОС

Организация промежуточной аттестации по дисциплине в ЭИОС университета для обучающихся *очно-заочной и заочной форм обучения*, осваивающих образовательную программу с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (на основании заявления обучающегося), проводится в форме экзамена в соответствии с локальными нормативными актами университета, регламентирующими образовательный процесс, а также в соответствии с установленными требованиями электронного курса.

Промежуточная аттестация для обучающихся *очно-заочной и заочной форм обучения*, осваивающих образовательную программу с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий предусматривает выполнение экзаменационного задания электронного курса и устное собеседование по экзаменационному заданию. Устное собеседование с обучающимся проводится с использованием средств видеоконференцсвязи и/или дистанционных образовательных технологий по решению преподавателя.

Для обучающихся *очной формы обучения*, а также обучающихся *очно-заочной и заочной форм обучения*, заявивших об освоении образовательной

программы в форме аудиторной контактной работы, организация текущего контроля в ЭИОС университета возможна в следующих случаях:

- приказ ректора университета об обучении исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций);

- заявление обучающегося с приложением документов, подтверждающих наличие у него уважительной причины личного присутствия на учебных занятиях.

Технологическая карта дисциплины			
Преподаватель:	Шаламов В. Г., старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет»		
Дисциплина:	Методика расследования преступлений в банковско-кредитной сфере		
Специальность:	40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность		
Квалификация:	юрист		
Специализация:	Прокурорская деятельность		
Курс:	5	Семестр:	9
Количество часов:			
занятий лекционного типа	10		
занятий семинарского типа	24		
СРС	74		
Форма промежуточной аттестации:	зачет		
Виды контроля			Максимальное количество баллов
Текущий контроль (не включая посещение занятий)			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			
Устные ответы			4
Решение задач			2
Рубежный контроль			
Тест			6
Модуль 2. Расследование преступлений в сфере кредитования			

Текущий контроль	
Устные ответы	4
Решение задач	2
Рубежный контроль	
Тест	6
Модуль 3. Методика расследования незаконной банковской деятельности и лжепредпринимательства	
Текущий контроль	
Устные ответы	4
Решение задач	2
Рубежный контроль	
Тест	6
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.	
Текущий контроль	
Устные ответы	4
Решение задач	2
Рубежный контроль	
Тест	6
Модуль 5 Особенности расследования криминальных банкротств, уклонения от уплаты налогов и сборов.	
Текущий контроль	
Устные ответы	4
Решение задач	2
Рубежный контроль	
Тест	6
Промежуточная аттестация	
Зачет	40
Дополнительные баллы за высокую культуру учебной деятельности	10
Критерии оценивания каждого вида деятельности:	
Устный ответ	
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	3

вопросов; участвует в дискуссии.	
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.	1
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 (со ссылкой на закон, в необходимых случаях – решения Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ).	2 (в зависимости от количества баллов по каждому модулю)
Обучающийся дал правильные ответы на вопросы, поставленные в задачах по темам модуля, но не смог верно обосновать предложенное решение.	1
Обучающийся не смог правильно решить задачи по темам модуля либо допустил существенные ошибки при ответе на вопросы задач (отсутствие ответа).	0
Тесты	
Критерии	Баллы
Более 90 % правильных ответов	6
82–89 % правильных ответов	5
74–81 % правильных ответов	4
66–73 % правильных ответов	3
58–65 % правильных ответов	2
50–57 % правильных ответов	1
Менее 50 % правильных ответов	0
Зачет	
Критерии	Баллы

<p>Обучающийся 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>	<p>40</p>
<p>Обучающийся твердо знает программный материал, при ответе на теоретический вопрос и выполнении практических заданий излагает его грамотно и по существу со ссылкой на теоретический материал и закон с поправкой неточностей, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может в достаточной мере правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий.</p>	<p>30</p>
<p>Обучающийся при ответе на теоретический вопрос и выполнении практических заданий в недостаточном объеме, без аргументации и ссылки на закон и теоретические источники, без ответа на вопросы преподавателя демонстрирует знание основного материала, но не знает отдельные детали, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.</p>	<p>20</p>
<p>Обучающийся 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>	<p>0</p>