

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Ашмарина Светлана Владимировна

Должность: Ректор ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Дата подписания: 01.02.2021 09:40:11

Уникальный программный ключ:

59650034d6e3a6baac49b7bd0f8e79fea1433ff3e82f1fc7e9279a031181baba

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный экономический университет»

Институт права

Кафедра Организации борьбы с экономическими преступлениями

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом Университета

(протокол № 10 от 29 апреля 2020 г.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины

Б1.В.ДВ.02.02 Методика и тактика
расследования преступлений в сфере экономики

**Основная профессиональная
образовательная программа**

Направление 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
программа "Борьба с правонарушениями в сфере
экономики"

Методический отдел УМУ

« 15 » апрель 20 20 г.
Саларова / Саларова С.Ю.

Рассмотрено к утверждению

на заседании кафедры Организации борьбы с
экономическими преступлениями
(протокол №7 от 03.03.2020г.)

Зав. кафедрой Милова / И.Е. Милова /

Научная библиотека СГЭУ

« 15 » апрель 20 20 г.
Буле / Буле

Квалификация (степень) выпускника бакалавр

Содержание (рабочая программа)

Стр.

- 1 Место дисциплины в структуре ОП
- 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 3 Объем и виды учебной работы
- 4 Содержание дисциплины
- 5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
- 6 Фонд оценочных средств по дисциплине

Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Методика и тактика расследования преступлений в сфере экономики входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) блока Б1. Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Информационное право, Судебная власть и правоохранительные органы, Трудовое право, Уголовное право, Налоговое право, Управление закупками и заказами, Финансовое право, Административно- процессуальное право, Экологическое право, Уголовный процесс, Гражданский процесс, Семейное право

Последующие дисциплины по связям компетенций: Таможенное право

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Изучение дисциплины Методика и тактика расследования преступлений в сфере экономики в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
ПК-3	ПКЗз1: способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства субъектами права	ПКЗу1: применять способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства в правоприменительной деятельности	ПКЗв1: навыками обеспечения соблюдения законодательства различными субъектами права
	ПКЗз2: понятие и виды юридической ответственности	ПКЗу2: применять меры юридической ответственности	ПКЗв2: навыками анализа целесообразности применения мер юридической ответственности для обеспечения соблюдения законодательства

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
ПК-4	ПК4з1: правила и принципы юридической деятельности, содержание законодательства РФ	ПК4у1: выбирать правовые средства в зависимости от вида юридической деятельности	ПК4в1: приемами выбора правового предписания в зависимости от вида юридической деятельности
	ПК4з2: особенности юридической	ПК4у2: самостоятельно принимать решения и	ПК4в2: навыками принятия самостоятельных решений и

	деятельности на основе соблюдения принципа законности	обеспечивать их реализацию в строгом соответствии с законом	совершения юридических действий в точном соответствии с законом
--	---	---	---

3. Объем и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:

Очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 7
Контактная работа, в том числе:	74.4/2.07
Занятия лекционного типа	36/1
Занятия семинарского типа	36/1
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.4/0.01
Групповая контактная работа (ГКР)	2/0.06
Самостоятельная работа, в том числе:	61.6/1.71
Промежуточная аттестация	8/0.22
Вид промежуточной аттестации:	
Экзамен	Экз
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	144
Зачетные единицы	4

очно-заочная, заочная форма

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 8
Контактная работа, в том числе:	14.4/0.4
Занятия лекционного типа	4/0.11
Занятия семинарского типа	8/0.22
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.4/0.01
Групповая контактная работа (ГКР)	2/0.06
Самостоятельная работа, в том числе:	111.6/3.1
Промежуточная аттестация	18/0.5
Вид промежуточной аттестации:	
Экзамен	Экз
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	144
Зачетные единицы	4

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Методика и тактика расследования преступлений в сфере экономики представлен в таблице.

Разделы, темы дисциплины и виды занятий Очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
		Лекции	Занятия семинарского типа		ИКР		
			Практич. занятия	ГКР			

1.	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики	4	4			10	ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2, ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2	
2.	Использование возможностей оперативно- розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики	4	4			10	ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2, ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2	
3.	Расследование хищений	8	8			10	ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2, ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2	
4.	Расследование незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности	6	6			10	ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2, ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2	
5.	Расследование преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов	8	8			10	ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2, ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2	
6.	Методические основы расследования преступных уклонений от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов	6	6			11,6	ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2, ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2	
	Контроль	8						
	Итого	36	36	0.4	2	61.6		

очно-заочная, заочная форма

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа			Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе	
		Лекции	Занятия семинарского типа	ИКР			ГКР
	Практич. занятия						
1.	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики	2				11,6	ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2, ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2
2.	Использование возможностей оперативно- розыскной					20	ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2,

	деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики						ПК3в1, ПК3в2, ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2
3.	Расследование хищений	2				20	ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2, ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2
4.	Расследование незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности		2			20	ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2, ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2
5.	Расследование преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов		4			20	ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2, ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2
6.	Методические основы расследования преступных уклонений от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов		2			20	ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2, ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2
	Контроль	18					
	Итого	4	8	0.4	2	111.6	

4.2 Содержание разделов и тем

4.2.1 Контактная работа

Тематика занятий лекционного типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия лекционного типа*	Тематика занятия лекционного типа
1.	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики	лекция	Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономики
		лекция	Организация расследования преступлений в сфере экономики. Тактические особенности производства отдельных следственных действий
2.	Использование возможностей оперативно- розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики	лекция	Экономическая преступность и возможности применения оперативно-розыскной методики в борьбе с ней.
		лекция	Основные этапы оперативно-розыскного процесса выявления, раскрытия и оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений.
3.	Расследование хищений	лекция	Криминалистическая характеристика хищений

		лекция	Расследование краж, грабежей и разбойных нападений
		лекция	Расследование мошенничеств
		лекция	Расследование хищений путем присвоения или растраты
4.	Расследование незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности	лекция	Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства и обстоятельства, подлежащие установлению.
		лекция	Особенности производства отдельных следственных действий по делам о незаконном предпринимательстве
		лекция	Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности и обстоятельства, подлежащие установлению.
5.	Расследование преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов	лекция	Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных платежных документов и обстоятельства, подлежащие установлению
		лекция	Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным с изготовлением или сбытом поддельных платежных документов и обстоятельства, подлежащие установлению
		лекция	Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных платежных документов
		лекция	Назначение судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных платежных документов
6.	Методические основы расследования преступных уклонений от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов	лекция	Криминалистическая характеристика преступных уклонений от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов
		лекция	Выявление преступных уклонений от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов
		лекция	Особенности использования специальных знаний при расследовании преступных уклонений от уплаты налогов

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся

Тематика занятий семинарского типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия семинарского типа**	Тематика занятия семинарского типа
1.	Общие положения методики расследования преступлений в сфере	практическое занятие	Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономики
		практическое занятие	Организация расследования

	экономики		преступлений в сфере экономики. Тактические особенности производства отдельных следственных действий
2.	Использование возможностей оперативно- розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики	практическое занятие	Экономическая преступность и возможности применения оперативно-розыскной методики в борьбе с ней. Понятие, элементный состав и значение оперативно-розыскной характеристики экономических преступлений
		практическое занятие	Основные этапы оперативно-розыскного процесса выявления, раскрытия и оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений. Особенности взаимодействия оперативных сотрудников службы ЭБиПК с органами предварительного расследования
3.	Расследование хищений	практическое занятие	Криминалистическая характеристика хищений
		практическое занятие	Расследование краж, грабежей и разбойных нападений
		практическое занятие	Расследование мошенничеств
		практическое занятие	Расследование хищений путем присвоения или растраты
4.	Расследование незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности	практическое занятие	Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства и обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовного дела
		практическое занятие	Особенности производства отдельных следственных действий по делам о незаконном предпринимательстве
		практическое занятие	Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности и обстоятельства, подлежащие установлению. Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании незаконной банковской деятельности. Особенности возбуждения уголовного дела
5.	Расследование преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов	практическое занятие	Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов и обстоятельства, подлежащие установлению
		практическое занятие	Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных

			платежных документов и обстоятельства, подлежащие установлению
		практическое занятие	Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов и обстоятельства, подлежащие установлению
		практическое занятие	Назначение судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов и обстоятельства, подлежащие установлению
6.	Методические основы расследования преступных уклонений от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов	практическое занятие	Криминалистическая характеристика преступных уклонений от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов
практическое занятие		Выявление преступных уклонений от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов и производство предварительной проверки первичной информации о них	
практическое занятие		Тактика первоначальных следственных действий. Особенности использования специальных знаний при расследовании преступных уклонений от уплаты налогов	

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия

Иная контактная работа

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях по основной профессиональной образовательной программе.

4.2.2 Самостоятельная работа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид самостоятельной работы ***
1.	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики	- тестирование
2.	Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики	- тестирование

3.	Расследование хищений	- тестирование
4.	Расследование незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности	- тестирование
5.	Расследование преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов	- тестирование
6.	Методические основы расследования преступных уклонений от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов	- тестирование

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Литература:

Основная литература

1. Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-02335-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/434023>
2. Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и специалитета / В. В. Агафонов [и др.] ; под общ. ред. В. В. Агафопова, А. Г. Филиппова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 449 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06449-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/441966>
3. Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и специалитета / В. В. Агафонов [и др.] ; под общ. ред. В. В. Агафопова, А. Г. Филиппова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 349 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06450-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/441967>

Дополнительная литература

1. Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика. Задачник : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03376-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/433444>
2. Русанов, Г. А. Экономические преступления : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 224 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-00225-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/431802>

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business
2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, PowerPoint)

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - <http://www.gov.ru/>)
2. Государственная система правовой информации «Официальный интернет-портал правовой информации» (<http://pravo.gov.ru/>)

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»

5.5. Специальные помещения

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения оборудования

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические иллюстрации.

5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование

Лаборатория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике	Комплекты ученической мебели Доска Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
---	---

	Процессоры Экспертно-криминалистический комплекс Видеокамера Видеомагнитофон Дигитайзер Металлоискатель Микроскопы Рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами Планшет (уч. пособие) Прибор ночного видения Принтер Телевизор Фотоаппараты Чемоданы криминалиста с фотокамерой Планшеты дактилоскопические Дактовалики Кисти магнитные УФ осветители (фонари) Наборы краски типографской Карты памяти Коммуникатор Световые фильтры Манекен
--	--

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Методика и тактика расследования преступлений в сфере экономики:

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком « + »
Текущий контроль	Оценка докладов	-
	Устный/письменный опрос	-
	Тестирование	+
	Практические задачи	-
Промежуточный контроль	Экзамен	-

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 от 29.04.2020г.

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ПК3з1: способы и принципы обеспечения соблюдения	ПК3у1: применять способы и принципы обеспечения соблюдения	ПК3в1: навыками обеспечения соблюдения законодательства

	законодательства субъектами права	законодательства в правоприменительной деятельности	различными субъектами права
Повышенный	ПК3з2: понятие и виды юридической ответственности	ПК3у2: применять меры юридической ответственности	ПК3в2: навыками анализа целесообразности применения мер юридической ответственности для обеспечения соблюдения законодательства

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ПК4з1: правила и принципы юридической деятельности, содержание законодательства РФ	ПК4у1: выбирать правовые средства в зависимости от вида юридической деятельности	ПК4в1: приемами выбора правового предписания в зависимости от вида юридической деятельности
Повышенный	ПК4з2: особенности юридической деятельности на основе соблюдения принципа законности	ПК4у2: самостоятельно принимать решения и обеспечивать их реализацию в строгом соответствии с законом	ПК4в2: навыками принятия самостоятельных решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом

6.3. Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контролируемые планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по программе	Вид контроля/используемые оценочные средства	
			Текущий	Промежуточный
1.	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики	ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2, ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2	Тестирование	Экзамен
2.	Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики	ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2, ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2	Тестирование	Экзамен
3.	Расследование хищений	ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2, ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2	Тестирование	Экзамен
4.	Расследование незаконного	ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2,	Тестирование	Экзамен

	предпринимательства и незаконной банковской деятельности	ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2		
5.	Расследование преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов	ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2, ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2	Тестирование	Экзамен
6.	Методические основы расследования преступных уклонений от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов	ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2, ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2	Тестирование	Экзамен

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций

Размещены в ЭИОС СГЭУ, <https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514>

Выбор цели воздействия на следственную ситуацию и приемов ее достижения называется:

- тактической рекомендацией
- тактическим решением
- тактической комбинацией
- тактическим приемом
- тактическим указанием

Не является предметом криминалистической тактики:

- тактика следственных действий
- принятие тактических решений
- тактика оперативно-розыскных мероприятий
- тактика обыска

Требования, предъявляемые к тактическим приемам:

- законность, научная обоснованность, эффективность, доступность
- обоснованность, простота, наглядность
- научность, доходчивость, экономичность, наглядность
- все ответы правильные

Совокупность организационных, оперативно-розыскных и следственных действий, проводимых для решения конкретной задачи расследования, называется:

- тактическим решением
- тактической комбинацией
- оперативно-тактической комбинацией
- тактическим приемом

Сочетание следственных действий, проводимых для решения конкретной промежуточной задачи расследования, называется:

- тактической комбинацией
- тактическим приемом
- тактическим решением
- тактической рекомендацией

К объектам розыска относятся:

- скрывшиеся преступники
- исчезнувшие лица

- трупы и их части, вещественные доказательства
- все ответы правильные

К розыскным действиям процессуального характера относятся:

- объявление розыска, дача розыскных поручений органам дознания
- привлечение общественности к участию в обнаружении разыскиваемых объектов
- объявление в средствах массовой информации
- все ответы правильные

К принципам планирования расследования относятся:

- индивидуальность, последовательность, целенаправленность, реальность
- индивидуальность, своевременность, динамичность, конкретность, реальность, системность
- своевременность, последовательность
- целенаправленность, системность

Сущность взаимодействия - это:

- скоординированная деятельность (согласованная только по задачам взаимодействия)
- совместная, скоординированная, согласованная по задачам, времени и месту деятельность следователя и сотрудников различных служб МВД
- деятельность различных служб МВД по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений
- совместная деятельность МВД с ФСБ, налоговой полицией, таможенной службой

Процессуальной формой взаимодействия является:

- обмен информацией между следователем, оперативным работником и специалистом
- совместная подготовка к проведению следственных действий
- письменное поручение следователя органу дознания о производстве розыскных и следственных действий
- совместное планирование расследования

В чем заключается сущность следственного осмотра?

- в изъятии доказательств
- в непосредственном восприятии и изучении объекта осмотра
- в установлении личности потерпевшего
- все ответы правильные

Законность применения криминалистических средств при производстве следственных действий обеспечивает ...

- уголовное право
- гражданское право
- уголовный процесс
- нет правильного ответа

Набор для осмотра места происшествия определенного вида относится к ... комплектам.

- универсальным
- специальным
- аппаратно-программным
- нет правильного ответа

Техническое средство, которое целесообразно применить при допросе лиц, страдающих физическими или психическими недостатками

- фотосъемку
- видеозапись
- аудиозапись
- нет правильного ответа

Критерий допустимости тактического приема при производстве следственного действия

- научная обоснованность
- возможность применения
- согласие всех участников следственного действия
- нет правильного ответа

Тактика предъявления доказательств в ходе допроса зависит от ...

- содержания информации, которой располагает следствие
- желания следователя поделиться полученной информацией с допрашиваемым
- способа фиксации следственного действия
- нет правильного ответа

Версии, содержащие предположения об элементах состава преступления, называются:

- общими
- частными
- детальными
- типичными

Правила проверки версий:

- одновременная и параллельная проверка
- последовательная проверка
- разновременная проверка
- системная проверка

Основанием для построения версий являются ...

- любые фактические данные, полученные процессуальным и оперативно-розыскным путем
- только фактические данные, полученные процессуальным путем
- только фактические данные, полученные оперативно-розыскным путем
- только фактические данные, полученные из криминалистических учетов и архивных материалов

Перечень следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при планировании расследования конкретного преступления обуславливается ...

- криминалистической характеристикой преступления
- видом преступления
- характером содержания следственной ситуации
- характеристикой личности преступника
- все ответы правильные

К принципам планирования расследования относятся ...

- конкретность, индивидуальность, динамичность
- законность, научность, индивидуальность
- научность, конкретность, законность
- все ответы правильные

Осуществляя розыск обвиняемого, следователь использует методы ...

- одионого и группового поиска
- концентрический и эксцентрический
- только сплошного поиска
- прогнозирования и моделирования действий лица

Методы познания, используемые для построения версий:

- измерение, описание, анализ
- индукция, дедукция, аналогия
- наблюдение, синтез
- все ответы правильные

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена

Раздел дисциплины	Вопросы
Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики	<ol style="list-style-type: none"> 1. Криминализация экономики 2. Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономики 3. Способы совершения преступлений в сфере экономики 4. Организация расследования преступлений в сфере экономики 5. Тактические особенности производства отдельных следственных действий по делам о преступлениях, совершаемых в сфере экономики 6. Особенности расследования экономических преступлений, совершенных участниками организованных преступных структур
Использование возможностей оперативно- розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики	<ol style="list-style-type: none"> 7. Экономическая преступность и возможности применения оперативно-розыскной методики в борьбе с ней 8. Понятие, элементный состав и значение оперативно-розыскной характеристики экономических преступлений 9. Основные этапы оперативно-розыскного процесса выявления, раскрытия и оперативно-розыскного обеспечения расследования экономических преступлений 10. Особенности взаимодействия оперативных сотрудников службы ЭБиПК с органами предварительного расследования при расследовании экономических преступлений
Расследование хищений	<ol style="list-style-type: none"> 11. Криминалистическая характеристика краж 12. Криминалистическая характеристика грабежей 13. Криминалистическая характеристика разбойных нападений 14. Особенности расследования краж 15. Особенности расследования грабежей 16. Особенности расследования разбойных нападений 17. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя при расследовании краж 18. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя при расследовании грабежей 19. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя при расследовании разбойных нападений 20. Особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании краж 21. Последующие следственные действия при расследовании краж 22. Криминалистическая характеристика мошенничеств 23. Особенности расследования мошенничеств 24. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя при расследовании мошенничеств 25. Особенности расследования мошеннических действий с использованием системы электронных платежей путем внедрения в компьютерные программы 26. Криминалистическая характеристика коммерческого Мошенничества 27. Особенности расследования коммерческого мошенничества 28. Особенности расследования хищений путем присвоения или растраты 29. Хищения в сфере финансово-хозяйственной деятельности как основной вид экономической преступности 30. Криминалистическая характеристика хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности 31. Основы методики расследования хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности
Расследование незаконного	<ol style="list-style-type: none"> 32. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства

предпринимательства и незаконной банковской деятельности	<p>33. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о незаконном предпринимательстве</p> <p>34. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о незаконном предпринимательстве</p> <p>35. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о незаконном предпринимательстве</p> <p>36. Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности</p> <p>37. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о незаконной банковской деятельности</p> <p>38. Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании незаконной банковской деятельности</p> <p>39. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о незаконной банковской деятельности</p>
Расследование преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов	<p>40. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов</p> <p>41. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов</p> <p>42. Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов</p> <p>43. Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов</p> <p>44. Назначение судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов и обстоятельства, подлежащие установлению</p>
Методические основы расследования преступных уклонений от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов	<p>45. Криминалистическая характеристика преступных уклонений от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов</p> <p>46. Выявление преступных уклонений от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов</p> <p>47. Производство предварительной проверки первичной информации о преступных уклонениях от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов</p> <p>48. Тактика первоначальных следственных действий при расследовании преступных уклонений от уплаты налогов</p> <p>49. Особенности использования специальных знаний при расследовании преступных уклонений от уплаты налогов</p> <p>50. Проблемы расследования налоговых и страховых преступлений</p>

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации

Шкала и критерии оценивания

Оценка	Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 4-х балльной системы
«отлично»	ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2, ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2
«хорошо»	ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3в1, ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, ПК4в1
«удовлетворительно»	ПК3з1, ПК3у1, ПК3в1, ПК4з1, ПК4у1, ПК4в1

«неудовлетворительно»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне
-----------------------	---