

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

Б1.В.ДВ.05.01 Квалификация и расследование преступлений в сфере  
экономической деятельности  
(индекс, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)

40.04.01 Юриспруденция  
(код, наименование направления подготовки)

Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика  
(наименование образовательной программы)

заочная форма обучения  
(форма обучения)

Год набора – 2026

Барнаул 2026

**Автор(ы)-составитель(и) РПД:**

Шкурихина Надежда Валерьевна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики

**Заведующий кафедрой:**

Штаб Оксана Николаевна, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 Квалификация и расследование преступлений в сфере экономической деятельности одобрена на заседании кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики

протокол № 1 от « 29 » августа 2025 г.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы	4
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы	8
3. Содержание и структура дисциплины	9
4. Типы оценочных материалов, показатели, критерии, шкалы оценивания	14
5. Формы аттестации и типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся	18
6. Формы промежуточной аттестации по дисциплине, типы оценочных материалов, показатели, критерии, шкалы оценивания	30
7. Методические материалы по освоению дисциплины	33
8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	35
9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	38

# 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 Квалификация и расследование преступлений в сфере экономической деятельности обеспечивает формирование у обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций\*:

ОТФ/ТФ и реквизиты ПС (при наличии)**	Код компетенции **	Наименование Компетенции **	Код индикатора достижения компетенции **	Наименование индикатора достижения компетенций **	Образовательный результат **
А/01.7 Криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования (производство предварительного расследования) преступлений	ПК-2	Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	ПК-2.1	Квалифицированно применяет нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывает нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	ПК-2.1. 3-1. <b>Знает</b> правила квалификации преступлений
					ПК-2.1. У-1. <b>Умеет</b> принимать меры по возмещению причиненного вреда, разъяснять порядок защиты прав и свобод граждан
					ПК-2.1. В-1. <b>Владеет</b> способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

<p><i>А/02.7</i> Выполнение отдельных функций процессуальног о контроля</p>	<p><i>ПК-3</i></p>	<p><i>Способен к выполнению должностн ых обязанносте й по обеспечению законности и правопорядк а, безопасност и личности, общества, государства</i></p>	<p><i>ПК-3.1</i></p>	<p><i>Выполняет должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства</i></p>	<p><i>ПК-3.1. 3-1. <b>Знает</b> сущность и содержание принципа законности как общеправового принципа, его особенностей в рамках уголовного и уголовно- процессуального права и его роли в обеспечении законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства</i></p>
					<p><i>ПК-3.1. У-1. <b>Умеет</b> предлагать в рамках юридического консультирования квалифицированные решения практических ситуаций, требующих применения уголовного или уголовно- процессуального законодательства, руководствуясь принципом законности</i></p>
					<p><i>ПК-3.1. В-1. <b>Владеет</b> навыками использования полученных профессиональных навыков в соответствии с законом принимать меры по защите прав граждан, охраняемых законом интересов общества и государства от преступных</i></p>

					посягательств
А/01.7 Криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования (производство предварительного расследования) преступлений	ПК-4	Способен применять в профессиональной деятельности теоретические основы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико- криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных	ПК-4.1	Применяет в профессиональной деятельности теоретические основы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико- криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений	ПК-4.1. 3-1. <b>Знает</b> способы и средства выявления, пресечения, раскрытия преступлений
					ПК-4.1. 3-2. <b>Знает</b> технико- криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений
					ПК-4.1. У-1. <b>Умеет</b> применять в профессиональной деятельности технико- криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования

		<i>видов и групп преступлений</i>			<i>отдельных видов и групп преступлений</i>
--	--	-----------------------------------	--	--	---

## **2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы**

Общий объем дисциплины:

2,00 з.е., 72 ак.час.

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий 12 ак. час на контактную работу с преподавателем, из них 2 ак.час на лекции и 10 ак.час на практические занятия. 56 ак. час на самостоятельную работу обучающихся, промежуточная аттестация (зачет) – 4 ак. час.

Б1.В.ДВ.05.01 Квалификация и расследование преступлений в сфере экономической деятельности реализуется на 2 курсе заочной формы обучения



### 3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

#### 3.1. Структура дисциплины (модуля)

№ п/п	Наименование тем и (или) разделов	ВСЕГО	Объем дисциплины, ак.час											Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации	
			Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий								Самостоятельная работа				
			Период теоретического обучения				Период промежуточной аттестации (сессия)								
			Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		ИК	КСР	КЭ	Кат.тэк	Конт.роль	СРкр	СРэк		СР
			Л	ВЛ	ЛР	ПЗ									
Тема 1.	Квалификация преступлений против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Опрос, тестирование, решение задач	
Тема 2.	Квалификация преступлений против порядка кредитования и порядка удовлетворени	12	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	10	Опрос, тестирование, решение задач	

	я требований кредиторов													
Тема 3.	Квалификация преступлений против добросовестной конкуренции	10	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	8	Опрос, решение задач
Тема 4.	Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг	10	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	8	Опрос, тестирование, решение задач
Тема 5.	Особенности расследования присвоения или растраты	12				2							10	Опрос, тестирование, решение задач
Тема 6.	Особенности расследования налоговых преступлений	12				2							10	Опрос, тестирование, решение задач
Промежуточная аттестация		4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	Зачет
Итого		72	2	0	0	10	0	0	0	4	0	0	56	

Используемые сокращения:

Л – лекции - занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации обучающимся педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях,).

ВЛ – видео лекции.

ЛР – лабораторные работы.

ПЗ – практические занятия (за исключением лабораторных работ).

ИК – индивидуальные консультации.

КСР – контроль самостоятельной работы

КЭ – консультации перед экзаменом

Каттэк – контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий

СРкр – самостоятельная работа на подготовку курсовой работы/ курсового проекта.

СРэк – самостоятельная работа на подготовку к экзамену.

СР – самостоятельная работа в семестре на подготовку к учебным занятиям.

### 3.2. Содержание дисциплины.

#### **Тема 1. Квалификация преступлений против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности. ПК-2, ПК-3, ПК-4.**

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Их классификация.

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

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

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174-1 УК РФ). Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185-6 УК РФ). Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191-1 УК РФ). Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ст. 200-3 УК РФ). Злоупотребления в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200-4 УК РФ). Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200-5 УК РФ).

**Тема 2. Квалификация преступлений против порядка кредитования и порядка удовлетворения требований кредиторов. ПК-2, ПК-3, ПК-4.**

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

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

**Тема 3. Квалификация преступлений против добросовестной конкуренции. ПК-2, ПК-3, ПК-4.**

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

**Тема 4. Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. ПК-2, ПК-3, ПК-4.**

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

**Тема 5. Особенности расследования присвоения или растраты. ПК-2, ПК-3, ПК-4.**

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

## **Тема 6. Особенности расследования налоговых преступлений. ПК-2, ПК-3, ПК-4.**

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

### **4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии оценивания**

4.1. Оценочные материалы по Б1.В.ДВ.05.01 Квалификация и расследование преступлений в сфере экономической деятельности входят в состав оценочных материалов по образовательной программе. Совокупность оценочных материалов по всем дисциплинам (модулям) образовательной программы составляют фонд оценочных средств (далее – ФОС). ФОС используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с целью оценивания достижения обучающимися планируемых результатов обучения.

4.2. ФОС разработан как комплекс проверочных заданий различного типа и уровня сложности, включает критерии и шкалы оценивания, а также «ключи» правильных ответов. ФОС формируется как отдельный документ и хранится в электронном виде, доступ к ФОС предоставлен ограниченному кругу лиц.

4.3. Для самостоятельной работы обучающихся при подготовке к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации в рабочих программах дисциплин размещены типовые проверочные задания, которые можно условно разделить на задания закрытого, комбинированного и открытого типов.

Задания закрытого типа — это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных.

Задания комбинированного типа — это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных и обосновать свой выбор.

Задания открытого типа — это задания, в которых на каждый вопрос должен быть предложен развернутый обоснованный ответ.

В зависимости от типа задания рекомендованы определенная последовательность выполнения и система оценивания выполнения заданий.

#### 4.4. Типы заданий, сценарии выполнения, критерии оценивания

ТИП ЗАДАНИЯ	ИНСТРУКЦИЯ	СЦЕНАРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных	Прочитайте текст, выберите правильный ответ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.</li> <li>2. Внимательно прочитать предложенные вариант-ты ответа.</li> <li>3. Выбрать один верный ответ.</li> <li>4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа (например, 3 или В).</li> </ol>	Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква
Задание закрытого типа на установление соответствия	Прочитайте текст и установите соответствие	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов.</li> <li>2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д.</li> <li>3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов.</li> <li>4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4).</li> </ol>	Ответ считается верным, если правильно указаны цифры или буквы
Задание закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из нескольких вариантов предложенных	Прочитайте текст, выберите правильные ответы	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов.</li> <li>2. Внимательно прочитать предложенные вариант-ты ответа.</li> <li>3. Выбрать несколько правильных ответов.</li> <li>4. Записать только номера (или буквы) выбранного варианта ответа (например, 1 4 или А Г).</li> </ol>	Ответ считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого)
Задание закрытого типа на установление	Прочитайте текст и установите	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается</li> </ol>	Ответ считается верным, если правильно указана вся



последовательности	последовательность	последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности (например, БВА или 135).	последовательность цифр
Задание комбинированного типа с выбором одного правильного ответа из предложенных и обоснованием выбора	Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа (например, 4 текст обоснования).	Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа
Задание открытого типа с развернутым ответом	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ	1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ	Ответ считается верным: 1. Отсутствие фактических ошибок. 2. Раскрытие объема используемых понятий (полнота ответа). 3. Обоснованность ответа (наличие аргументов). 4. Логическая последовательность излагаемого материала.

4.5. Общая шкала оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с применением БРС<sup>1</sup>

Итоговая балльная оценка	Традиционная система	Бинарная система	ECTS	
			Для традиционной системы	Для бинарной системы
95-100	Отлично	Зачтено	A	P/ Passed
85-94			B	P/ Passed
75-84	Хорошо		C	P/ Passed
65-74			D	P/ Passed
55-64	Удовлетворительно		E	P/ Passed
0-54	Неудовлетворительно	Не зачтено	F	F/Failed

Соотношение баллов за текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию, а также повторную промежуточную аттестацию:

Максимальная сумма баллов за текущий контроль успеваемости	Максимальная сумма баллов за промежуточную аттестацию	Максимальная итоговая балльная оценка	Максимальная сумма баллов за повторную промежуточную аттестацию
60 баллов	40 баллов	100 баллов	100 баллов

## 5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам

5.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 Квалификация и расследование преступлений в сфере экономической деятельности используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся (в том числе, задания к контрольным точкам):

опрос, подготовка доклада, тестирование, решение задач (контрольные задания).

5.2. Типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся (вне контрольных точек):

**Тема 1. Квалификация преступлений против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности. ПК-2, ПК-3, ПК-4.**

<sup>1</sup> При прохождении данной дисциплины БРС не применяется.

Вопросы для опроса:

1. Понятие и особенности экономической преступности.
2. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Особенности объективной стороны преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Субъект преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Субъективная сторона преступлений в сфере экономической деятельности.

Тестовые задания с инструкцией по выполнению:

1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.
2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.
3. Выбрать один верный ответ.
4. Записать только номер выбранного варианта ответа (1)).

Преступлениями, совершенными в сфере экономической деятельности, следует считать:

1. преступные деяния, совершенные в сфере хозяйствования, предпринимательства, а также преступность, посягающая на экономическую безопасность
2. преступления, предусмотренные главой 23 УК РФ
3. экологические преступления
4. должностные преступления

Основным критерием отнесения преступления к преступлению, совершенному в сфере экономической деятельности является:

1. сфера хозяйствования, предпринимательства, посягательства на экономическую безопасность государства
2. сфера интересов службы в коммерческих и иных организациях
3. экологическая сфера
4. сфере противоправной деятельности должностных лиц

Контрольные задания:

Задача.

С использованием Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты РФ», СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс» каждая из групп студентов в составе 2-3 человек готовит анализ приговора по одной из следующих статей:

ст. 171, ст. 171-2, ст. 174-1, ст. 175 УК РФ. Следует оценить, насколько правильной является квалификация, показать спорные вопросы, которые пришлось решать суду, судебные ошибки (при их наличии), привести свою квалификацию, аргументировать свои выводы с применением положений теории уголовного права и постановлений Пленума Верховного Суда РФ. Студенты из других малых групп оценивают обоснованность позиции тех, кто анализирует приговоры.

## **Тема 2. Квалификация преступлений против порядка кредитования и порядка удовлетворения требований кредиторов. ПК-2, ПК-3, ПК-4.**

### Вопросы для опроса:

1. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ).
2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).
3. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ).
4. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).
5. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).

### Тестовые задания с инструкцией по выполнению:

1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.
2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.
3. Выбрать один верный ответ.
4. Записать только номер выбранного варианта ответа (1)).

К типичным способам подготовки к совершению незаконного получения кредита относятся:

1. проработка плана на незаконное получение кредита и его использование в личных целях
2. сбор образцов документов (бланков), печатей, подписей или их изготовление в целях проведения задуманной финансовой операции
3. выбор кредитной организации, где возможно получение кредита
4. все ответы правильные

Из каких источников может поступить информация о совершенном или готовящемся преступлении:

1. сообщений соседей лица непосредственно совершившего преступление
2. материалов ревизий, аудиторских проверок, а также сообщений органов казначейства
3. сообщений от родственников, которым стало что-либо известно о преступлении
4. все ответы правильные

Основными ошибками, допускаемыми на этапе предварительной проверки сообщения о незаконном получении кредита являются:

1. отсутствие надлежащего взаимодействия оперативных и следственных подразделений
2. неправильное оформление сотрудниками органов дознания (подразделений по борьбе с экономическими преступлениями) изъятия документов, денежных средств и иных материальных ценностей
3. несвоевременное назначение либо не назначение необходимых проверок и ревизий
4. все ответы правильные

Контрольные задания:

Задача.

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

Задание.

Квалифицируйте действия Яковлева.

### **Тема 3. Квалификация преступлений против добросовестной конкуренции. ПК-2, ПК-3, ПК-4.**

#### Вопросы для опроса:

1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
2. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
3. Незаконное использование товарного знака.
4. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

#### Контрольные задания:

##### Задача.

При проведении регионального конкурса «Мисс года» участницам стало известно, что победительнице конкурса одна австрийская фирма намеревается предложить работу фотомодели в Австрии. Супруг участницы Мамонтовой, пригласив из пяти членов жюри троих по отдельности в рестораны, одному передал 2 тыс. евро, другому — золотое кольцо с бриллиантами, третьему — ожерелье из натурального жемчуга. Первое место жюри присудило участнице Мамонтовой.

##### Задание.

Квалифицируйте содеянное.

### **Тема 4. Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. ПК-2, ПК-3, ПК-4.**

#### Вопросы для опроса:

1. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
2. Особенности возбуждения уголовного дела.
3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.
4. Особенности производства отдельных следственных действий.

#### Тестовые задания с инструкцией по выполнению:

1. Внимательно прочитайте текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.
2. Внимательно прочитайте предложенные варианты ответа.
3. Выбрать один верный ответ.
4. Записать только номер выбранного варианта ответа (1)).

Статья УК РФ, предусматривающая ответственность за фальшивомонетничество присвоение и растрату в сфере экономической деятельности:

1. ст. 327 УК РФ
2. ст. 187 УК РФ
3. ст. 184 УК РФ
4. ст. 186 УК РФ

Квалифицирующие признаки фальшивомонетничества:

1. совершенное в крупном размере
2. совершенное организованной группой
3. совершенное неоднократно
4. совершенное многократно

Предметом фальшивомонетничества являются:

1. кредитные пластиковые карты
2. расчетные пластиковые карты
3. российские рубли
4. доллары США

Контрольные задания:

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

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

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

В помещении служебного кабинета № 43 ОВД по Железнодорожному

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

Задание.

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

## **Тема 5. Особенности расследования присвоения или растраты. ПК-2, ПК-3, ПК-4.**

Вопросы для опроса:

1. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты. Обстоятельства, подлежащие установлению.
2. Особенности возбуждения уголовного дела.
3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.
4. Особенности тактики первоначальных следственных действий.

Тестовые задания с инструкцией по выполнению:

1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.
2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.
3. Выбрать один верный ответ.
4. Записать только номер выбранного варианта ответа (1)).

Типичные способы совершения присвоения и растраты в сфере экономической деятельности:

1. «черная дыра»
2. «технология»
3. «приписки»
4. продажа заготовленного материала

Материальный подлог при совершении присвоения и растраты выражается в виде:

1. полной фальсификации документов о приходе, расходе и фактическом состоянии ТМЦ
2. частичной фальсификации документов о приходе, расходе и фактическом состоянии ТМЦ



3. составления оправдательных документов уполномоченными лицами на соответствующих бланках с использованием подлинных печатей и штампов
4. визуального осмотра, когда не понятно, имеются ли в наличии вверенные ТМЦ

Интеллектуальный подлог при совершении присвоения и растраты выражается в виде:

1. составления оправдательных документов уполномоченными лицами на соответствующих бланках с использованием подлинных печатей и штампов
2. полной фальсификации документов о приходе, расходе и фактическом состоянии ТМЦ
3. частичной фальсификации документов о приходе, расходе и фактическом состоянии ТМЦ
4. визуального осмотра, когда не понятно, имеются ли в наличии вверенные ТМЦ

#### Контрольные задания:

##### Задача.

В рамках предварительной проверки, проводимой на основании имеющейся у сотрудников ОЭБиПК информации, было выявлено, что в ООО «Интерсайтунг» расположенного по адресу: г. Барнаул ул. Ленина 18, имеет место быть хищение имущества. А именно главным бухгалтером Никротовой Н.Г. выполняющей административно – хозяйственные функции и являющейся материально ответственным лицом, 16.12.2016 г. около 18 часов в служебном кабинете было изготовлено платежное поручение на оплату товара с поставщиками. Однако расчетный счет в платежном поручении был указан юридического лица, поставок с которым никогда не осуществлялось. В ходе проверки было установлено, что данное юридическое лицо «Никропольинвест» зарегистрировано на имя супруга Никротовой Н.Г. - Бережного В.А. После чего 17.12.2016 года Никротова Н.Г. проследовала по адресу: г. Барнаул ул. Малахова 46, где около 16 часов 45 минут в отделении банка «Россельхозбанк», согласно платежного поручения произвела расчет с поставщиками от имени ООО «Интерсайтунг», перечислив тем самым на расчетный счет «Никропольинвест» денежные средства в размере 155 000 рублей принадлежащие ООО «Интерсайтунг».

Кроме того установлено, что Никротова Н.Г. трудоустроена в ООО «Никропольинвест» и согласно штатного расписания является бухгалтером. Согласно, платежной ведомости от 31.12.2016 г. Никротова Н.Г. получила по

итогах года премию в размере 155 000 рублей. Похищенными деньгами Никротова Н.Г. распорядилась по своему усмотрению.

Задание.

1. Определить общие и частные версии расследования.
2. Определить алгоритм действий на этапе доследственной проверки.
3. Определить, какие документы должны содержать материалы доследственной проверки исходя из достаточности оснований для возбуждения уголовного дела.
4. Вынести постановление о возбуждении уголовного дела.

## **Тема 6. Особенности расследования налоговых преступлений. ПК-2, ПК-3, ПК-4.**

Вопросы для опроса:

1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению.
2. Особенности проведения проверочных действий в стадии возбуждения уголовного дела.
3. Типичные следственные ситуации и программы действий следователя, а так же выдвижение и проверка следственных версий на первоначальном этапе расследования.
4. Тактика первоначальных следственных действий по делам данной категории.
5. Назначение и проведение судебных экспертиз.

Тестовые задания с инструкцией по выполнению:

1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.
2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.
3. Выбрать один верный ответ.
4. Записать только номер выбранного варианта ответа (1)).

Любые действия при совершении налоговых преступлений направлены:

1. на увеличение налоговой базы;
2. на уменьшение налоговой ставки;
3. на уменьшение налоговой базы;
4. на увеличение налоговой ставки;
5. на изменение налогового периода.

Неявными признаками совершения налогового преступления являются:

1. уничтожение бухгалтерских документов;
2. отсутствие в налоговых органах регистрационных документов;
3. оформление счетов в различных банках;
4. занижение сумм по сделкам;
5. отсутствие бухгалтерского учета.

Основным источником информации о совершении налогового преступления являются:

1. результаты проверки налоговой инспекцией;
2. результаты оперативно-розыскной деятельности;
3. сведения от банковских и кредитных организаций;
4. заявления граждан;
5. анонимные сообщения.

Контрольные задания:

Задача.

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

Задание.

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

5.3. Один или несколько тематических блоков дисциплины завершаются контрольной точкой (далее – КТ). Текущий контроль успеваемости по дисциплине предусматривает не менее 2 (двух) и не более 10 (десяти) КТ в течение периода освоения дисциплины<sup>2</sup>.

Максимальное количество баллов за любой тип работ в рамках КТ составляет 100 (сто) баллов.

Распределение весовых коэффициентов по КТ в рамках текущего контроля успеваемости по дисциплине и формулы расчета:

Наименование контрольной точки	Максимальное количество баллов за работу в рамках КТ, которое может	Коэффициент веса контрольной точки	Результат контрольной точки, участвующий в формировании итоговой балльной
--------------------------------	---	------------------------------------	---

<sup>2</sup> При прохождении дисциплины БРС не применяется.

	набрать обучающийся		оценки по дисциплине (отражается в журнале БРС в СДО)
КТ 1	100	0,1	10
КТ 2	100	0,2	20
КТ 3	100	0,3	30
Итого:	x	0,6	60

Формула расчета результата контрольной точки:

Результат контрольной точки = Количество баллов за работу в рамках КТ x Коэффициент веса контрольной точки.

5.4. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся в рамках КТ и типовые оценочные материалы:

**КТ – 1.**

**Тема 1-2.**

Опрос:

№ п.п.	Содержание вопроса
1.	В чем заключаются особенности экономической преступности?
2.	Что означает понятие «латентная преступность»?
3.	Приведите примеры преступлений в сфере экономической деятельности.

Критерии оценивания опроса:

Диапазон баллов	Описание критерия
85-100	Обучающийся полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
65-84	Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

55-64	Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
0-54	Обучающийся обнаруживает незнание вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

## КТ – 2.

### Тема 3-4.

#### Тестовые задания с инструкцией по выполнению:

1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.
2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.
3. Выбрать один верный ответ.
4. Записать только номер выбранного варианта ответа (1)).

Типичными способами изготовления фальшивых денежных средств являются:

1. частичная подделка
2. изготовление полностью поддельных банковских билетов
3. рисование оттиска круглой печати на банкноте
4. рисование оттиска штампа на банкноте

Содержание механизма слепообразования по делам о фальшивомонетничестве входит:

1. обстоятельства, подлежащие установлению
2. сведения о личности лица, производящего расследование
3. материальные и идеальные следы
4. предмет преступления

Содержание идеальных следов по делам о фальшивомонетничестве включает:

1. данные документальной ревизии
2. данные черновых записей преступников
3. запаховые следы
4. следы, отобразившиеся в памяти лиц, имеющих отношение к делу

**Критерии оценивания тестовых заданий:**

Диапазон баллов	Описание критерия	
85-100	Свыше 80% правильных ответов.	Обучающийся демонстрирует глубокое познание в освоенном материале.
65-84	Свыше 70% правильных ответов.	Обучающимся материал освоен полностью, без существенных ошибок.
55-64	Свыше 50% правильных ответов.	Обучающимся материал освоен не полностью, имеются значительные пробелы в знаниях.
0-54	Менее 50% правильных ответов.	Обучающимся материал не освоен, знания обучающегося ниже базового уровня.

5.5. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для выполнения проверочных заданий.

Для решения задач открытого типа, ситуационных задач студенту разрешается использование, Уголовного кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ.

## **6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине**

6.1. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в письменной форме. Обучающийся получает экзаменационный билет с теоретическими вопросами. Обучающийся получает чистые маркированные листы бумаги для записей, затем приступает к подготовке. Необходимо дать ответ в письменном виде, подробно изложив теоретический вопрос. Ответить на дополнительные вопросы преподавателя.

### **6.2. Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации**

Типовые вопросы для самоподготовки обучающегося к промежуточной аттестации:

1. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).
2. Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171-2 УК РФ).
3. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 171-4 УК РФ).

4. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172-2 УК РФ).
5. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173-1 УК РФ).
6. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173-2 УК РФ).
7. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174-1 УК РФ).
8. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).
9. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ).
10. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).
11. Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ).
12. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ).
13. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).
14. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).
15. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).
16. Понятие следственных и процессуальных действий. Виды следственных действий при расследовании преступлений в сфере экономики.
17. Типичные следственные ситуации, возникающие на этапе возбуждения уголовного дела о фальшивомонетничестве.
18. Виды экспертных исследований, проводимых при расследовании экономических преступлений
19. Организация и осуществление взаимодействия следователя на различных стадиях уголовного процесса при расследовании преступлений в сфере экономики.
20. Понятие и виды нарушений уголовно-процессуальных норм при расследовании преступлений в сфере экономики. Типичные нарушения при расследовании экономических преступлений
21. Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого) по уголовным делам о фальшивомонетничестве.
22. Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого) по уголовным делам о присвоениях и растратах.
23. Выявление следователем причин и условий, способствовавших совершению экономических преступлений.
24. Особенности расследования фальшивомонетничества.
25. Особенности расследования налоговых преступлений

26. Особенности возбуждения уголовных дел о присвоениях и растратах.

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

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

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

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

### 6.3. Критерии и шкала оценивания на основе БРС<sup>3</sup>.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ В БАЛЛАХ
Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок	40
Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где обучающийся демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями.	30-39
Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий.	20-29
Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и	0-19

<sup>3</sup> При прохождении дисциплины БРС не используется.



последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е. обучающийся не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.	
--	--

## **7. Методические материалы по освоению дисциплины (модуля)**

Подготовка к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции.

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.

#### Подготовка к практическим занятиям.

Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений обучающемуся необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или 10 письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.

#### Структура практического занятия:

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы может практическое занятие состоять из четырех-пяти частей:

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.
2. Доклад и/или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено программой.
5. Подведение итогов занятия.

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний обучающихся. Примерная продолжительность — до 15 минут. Вторая часть — выступление обучающихся с докладами, которые должны сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов практического занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут. Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут. Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 минут.

Работа с литературными источниками.

В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем, что позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность в рамках выступления на занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

## **8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет**

### **8.1 Основная литература.**

1. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 123 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09854-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514822>.

2. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебник для вузов / Е. В. Анищенко, А. Г. Хабибулин, А. В.

Анищенко, В. Н. Анищенко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 317 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15535-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/515067>.

3. Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе : учебное пособие для вузов / Э. Ф. Мусин [и др.] ; под редакцией Э. Ф. Мусина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 273 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04567-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514808>.

## **8.2. Дополнительная литература**

1. Арестова, Е. Н. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15464-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/512572>.

2. Русанов, Г. А. Экономическое уголовное право : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12366-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/512951>.

3. Русанов, Г. А. Преступления против собственности : учебник и практикум для вузов / Г. А. Русанов, А. А. Арямов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05853-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514881>.

## **8.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация**

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6–ФКЗ, от 30.12.2008 № 7–ФКЗ, от 05.02.2014 № 2–ФКЗ, от 21.07.2014 № 11–ФКЗ) [Электронный ресурс] // СПС Консультант плюс / компании «Консультант плюс». — Электрон. дан. — [М.]. — URL: <http://www.consultant.ru/popular/obob/#top>

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (посл.ред.) [электронный ресурс] / Электрон. дан. — Программа информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа / справочно-правовые системы. — 2025. URL: <http://www.consultant.ru>.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18. 12. 2001 № 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) (посл.ред.) [электронный ресурс] / Электрон. дан. — Программа информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа

/справочно-правовые системы. – 2025. URL: [http:// www.consultant.ru](http://www.consultant.ru).

4. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : федеральный закон от 31.05.2001г. №73-ФЗ (посл.ред.) [электронный ресурс] / Электрон. дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2025. URL: <http:// www.consultant.ru>.

#### **8.4. Интернет-ресурсы**

1. Верховный Суд РФ - <http://www.vsrp.ru/>
2. Конституционный Суд РФ - <http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx>
3. Европейский суд по правам человека - <http://www.espch.ru/>

#### **Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы Сайты органов правоохранительной системы**

1. Министерство Внутренних Дел РФ - <http://www.mvd.ru/>
2. Министерство юстиции РФ - <http://www.minjust.ru/>
3. Федеральная служба безопасности РФ - <http://www.fsb.ru/>
4. Генеральная прокуратура РФ - <http://genproc.gov.ru/>
5. Федеральная служба судебных приставов России - <http://www.fssprus.ru/>

#### **8.5. Иные источники**

6. [www.findlaw.com](http://www.findlaw.com) – Поисковый юридический сайт
7. [www.lwionline.org](http://www.lwionline.org) – Правила написания юридических документов (Legal Writing Institute)
8. <http://law.edu.ru/> - Сайт Юридическая Россия. Образовательно-правовой портал
9. <http://www.rsl.ru/> - Сайт Российская государственная библиотека
10. <http://juristlib.ru/> - Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб»
11. [internet-law.ru](http://internet-law.ru) – «Интернет и право» (повышение уровня юридической грамотности пользователей Интернета)
12. [russianlaw.net](http://russianlaw.net) – «Право и Интернет»
13. [www.academtext.com](http://www.academtext.com) – библиотека
14. <http://www.alldocs.ru/> - Коллекция электронных документов
15. <http://www.hro.org/> - Права человека в России
16. <http://interlaw.dax.ru/> - Юридический мегапортал
17. <http://www.yurclub.ru/> - Виртуальный клуб юристов
18. <http://www.allpravo.ru/> - «Право России»
19. <http://www.aspirantura.ru/bibl.php> - Электронные библиотеки и энциклопедии
20. <http://www.portalus.ru/> - Научная онлайн-библиотека Порталус
21. <http://pravo.eup.ru/> - Юридическая электронная библиотека

## **9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы**

Алтайский филиал РАНХиГС имеет комплексное современное материально-техническое оснащение, призванное поддерживать разные форматы обучения и позволяющее кардинально трансформировать учебный процесс, выходя далеко за пределы традиционной лекционной модели. Филиал располагает учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещениями для самостоятельной работы студентов, а также специализированными помещениями, такими как учебный зал судебных заседаний, лаборатория для занятий по криминалистике, электронный зал для самостоятельной работы, электронный зал для научно-исследовательской работы, компьютерный класс.

Оснащение учебных аудиторий и иных помещений в Алтайском филиале РАНХиГС представлено современными технологиями и оборудованием, включая интерактивные панели и доски, системы видеоконференцсвязи, звуковое оборудование и высокоскоростной Wi-Fi, проекторы или ЖК-панели, а также удобную и эргономичную мебель. Все учебные аудитории оснащены компьютерным оборудованием и лицензионным программным обеспечением. При реализации дисциплины Б.1.В.ДВ.04.01 Квалификация и расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков используются следующее программное обеспечение и информационно-справочные системы:

ФСА «Виртуальный осмотр места происшествия»	В303	Тренажер-симулятор для подготовки специалистов из сферы общественной безопасности и для обучения студентов юридических специальностей.
eDocLib (версия для учебных заведений)	все	Программное обеспечение для автоматизации документооборота и совместной работы.

Kaspersky Endpoint Security	все	Антивирусная система для централизованной защиты рабочих станций, мобильных устройств и файловых серверов от интернет-угроз, троянских программ, шпионского и рекламного программного обеспечения.
Microsoft Office	все	Офисный пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных и др.
Microsoft Windows	все	Операционная система.
«АРХИВНОЕ ДЕЛО» (версия для учебных заведений)	все	Программное обеспечение, реализующее функции архива организации, а также функции делопроизводственных служб в части формирования и оформления дел.
Гарант	все	Справочная информационно-правовая система.
«ДЕЛО-предприятие» (версия для учебных заведений)	все	Программное обеспечение, обеспечивающее автоматизацию процессов делопроизводства, а также ведение электронного документооборота организации.
КонсультантПлюс	все	Справочная информационно-правовая система.