

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ РАССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Автор:, к. ю. н., доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Винниченко Александр Сергеевич

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 «Юриспруденция» магистерская программа «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности»

Квалификация (степень) выпускника: *магистр*
Форма обучения: *очная/заочная*

Цель освоения дисциплины: Формирование комплекса знаний по отдельным частным криминалистическим методикам расследования преступлений в сфере экономики, приобретение студентами теоретических и практических знаний, навыков и умений, связанных с использованием криминалистических средств и методов по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию правонарушений и преступлений, совершаемых в сфере экономики.

План курса:

Тема 1 Криминалистическая характеристика экономических преступлений.

Сущность экономических преступлений, их криминалистическая классификация. Криминалистическая характеристика экономических преступлений, ее структура. Технологии преступной деятельности, Личность преступника.

Тема 2. Общие вопросы расследования экономических преступлений.

Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании экономических преступлений, особенности планирования расследования. Тактика первоначальных и последующих следственных действий и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями в зависимости от складывающихся следственных ситуаций, а также особенности применения специальных знаний при расследовании экономических преступлений.

Тема 3. Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия.

Тема 4. Особенности расследования присвоения или растраты.

Криминалистическая характеристика присвоения или растраты. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные

следственные ситуации первоначального этапа расследования. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия.

Тема 5. Особенности расследования налоговых преступлений.

Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.

Особенности расследования налоговых преступлений в зависимости от складывающихся типичных следственных ситуаций. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Расследование экономических преступлений» проводится в соответствии с учебным планом для обучающихся по очной форме: в 2 семестре 1-го курса – в виде зачета, по заочной форме на 2 курсе на 2 сессии – в виде зачета. В ходе освоения дисциплины используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование, решение задач, реферат.

Дисциплина является этапом формирования компетенции ПКс-1- способность организовать и осуществлять производство предварительного расследования преступлений; компетенции ПКс-2 - способность осуществлять криминалистическую деятельность, связанную с проведением следственных и иных процессуальных действий (сопровождением производства предварительного расследования).

В результате освоения дисциплины студент:

- Использует положения и рекомендации методики расследования экономических преступлений; основные направления выявления, пресечения раскрытия и расследования экономических преступлений;

- Использует знания о криминалистической характеристике экономических преступлений, механизме слеодообразования, типовых следственных ситуациях, этапах расследования экономических преступлений;

- Использует криминалистические рекомендации для предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению экономических преступлений, применять теоретические знания на практике, планировать и осуществлять деятельность по раскрытию и расследованию экономических преступлений

Основная литература:

1. 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> .

2. 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> .

3. Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова. —

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08441-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/516769>.