

**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС

Юридический факультет

Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики

**УТВЕРЖДЕНА**  
учёным советом  
Волгоградского института управления –  
филиала РАНХиГС  
Протокол №13 от 27. 04.2026 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.В.05 «Расследование экономических преступлений»**

---

*(индекс, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)*

**40.04.01 Юриспруденция**

---

*(код, наименование направления подготовки /специальности)*

Уголовный процесс, криминалистика и  
судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности

---

*(наименование образовательной программы)*

**Очная, заочная**

---

*(Форма (формы) обучения)*

Год набора – 2026 г.  
Волгоград, 2026 г.

**Автор-составитель РПД:**

канд. юрид. наук, доцент кафедры  
уголовного права, уголовного процесса  
и криминалистики

Винниченко Александр Сергеевич

**И.о. заведующего кафедрой:**

уголовного права, уголовного процесса  
и криминалистики,  
канд. юрид. наук

Симонова Светлана Сергеевна

Рабочая программа дисциплины Б1.В.05 «Расследование экономических преступлений»  
одобрена на заседании кафедры уголовного права, уголовного процесса и  
криминалистики. Протокол от «16» марта 2026 г. № 7

## СОДЕРЖАНИЕ

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

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

## 1.1. Осваиваемые компетенции

Дисциплина Б1.В.05 «Расследование экономических преступлений» обеспечивает формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

ОТФ/ТФ и реквизиты ПС <i>(при наличии)**</i>	Код компетенции **	Наименование Компетенции **	Код индикатора достижения компетенций **	Наименование индикатора достижения компетенций **	Образовательный результат **
<p>Для разработки рабочей программы учтены требования к профессиональным стандартам «Специалист по операциям с недвижимостью» (код 09.003), утвержденным приказом Министерства Труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2019 года № 611н; «Специалист в области медиации (медиатор)» (код 07.001), утвержденным приказом Министерства Труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2014 года № 1041н; «Специалист по конкурентному праву» (код 09.002), утвержденным приказом Министерства Труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2019 года № 611н;</p>	ПКс -1	Способность организовать и осуществлять производство предварительного расследования преступлений	ПКс -1.1  ПКс -1.2	<p>Способность организовывать производство по уголовным делам</p> <p>Способность осуществлять производство по уголовным делам</p>	<p>Знает: З-1- положения и рекомендации методики расследования экономических преступлений; основные направления выявления, пресечения раскрытия и расследования экономических преступлений</p> <p>Умеет: У-1-Использовать знания о криминалистической характеристике экономических преступлений, механизме следообразования, типовых следственных ситуациях, этапах расследования экономических преступлений</p> <p>Владеет: В-1-навыками применения криминалистических рекомендаций для предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению экономических преступлений, применять теоретические</p>

<p>Федерации от 09 октября 2019 года № 625н; Основ законодательства Российской Федерации о нотариате №4462-1 от 11 февраля 1993 года; Федерального Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации» № 63-ФЗ от 31 мая 2002 года; Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» № 79-ФЗ от 27 июля 2004 года и др.</p>	<p>ПКс -2</p>	<p>Способность осуществлять криминалистическую деятельность, связанную с проведением следственных и иных процессуальных действий (сопровождением производства предварительного расследования)</p>	<p>ПКс - 2.1</p> <p>ПКс - 2.2</p>	<p>Способен использовать криминалистическую технику при расследовании преступлений</p> <p>Способен реализовывать криминалистические рекомендации при расследовании преступлений</p>	<p>знания на практике, планировать и осуществлять деятельность по раскрытию и расследованию экономических преступлений</p> <p>Знает: 3-1 – теоретические понятия, концепции и научные разработки с обоснованием при этом собственной позиции по спорным и дискуссионным вопросам криминалистики при проведении соответствующих научных исследований</p> <p>Умеет: У-1 - Использовать полно и логически верно аргументировать свои трактовки и подходы к актуальным проблемам криминалистики при проведении научных исследований в области уголовно-процессуальной, криминалистической, судебно-экспертной и оперативно-розыскной.</p> <p>Владеет: В-1 – навыками применения знаний актуальных проблем криминалистики при проведении научных исследований в области уголовно-процессуальной, криминалистической, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности.</p>
---	---------------	---	-----------------------------------	---	---

## 1.

### 1. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина Б1.В.05 «Расследование экономических преступлений» входит в Блок 1. Обязательная часть учебного плана и осваивается по очной форме обучения на 1 курсе в 2 семестре, общая трудоемкость 72 часа (2 ЗЕТ); по заочной форме обучения на 2 курсе на 2 сессии.

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических знаний в области криминалистики, уголовного права, уголовного процесса.

Знания, полученные студентами в ходе изучения дисциплины «Расследование экономических преступлений» могут быть полезны при изучении таких дисциплин, как: Б1.В.06 «Актуальные проблемы криминалистики», Б1.В.07 «Актуальные проблемы судебной экспертизы», Б1.В.09 «Проблемы производства следственных действий».

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 16 часов (по видам учебных занятий: 2 часа лекций, 10 часов практических занятий, из них 2 часа с применением ДОТ) и на самостоятельную работу обучающихся – 56 часов, контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий – 4 часа.

По заочной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 10 часов (по видам учебных занятий: 2 часа лекций, 8 часов практических занятий) на самостоятельную работу обучающихся – 58 часов, контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий – 4 часа.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

### 3. Содержание и структура дисциплины

#### 3.1. Структура дисциплины

##### Очная форма обучения

№ 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	Каттэк	Контроль	СРкр		СРэк	СР
			Л/Д ОТ	ВЛ	ЛР	ПЗ/Д ОТ									
Тема 1	Криминалистическая характеристика экономических преступлений	15	1			2								12	О, Т
Тема 2	Общие вопросы расследования экономических преступлений	16	1			2				1				12	О, Т
Тема 3	Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг	15				2/2				1				12	О, Т

Тема 4	Особенности расследования присвоения или растраты	13				2				1				10	О, Т
Тема 5	Особенности расследования налоговых преступлений	13				2				1				10	
Промежуточная аттестация															Зачет
<b>Итого</b>		<b>72</b>	<b>2</b>			<b>10/2</b>				<b>4</b>				<b>56</b>	

*Заочная форма обучения*

№ 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	Каттэк	Контроль	СРкр	СРэк		СР	
			Л/Д ОТ	ВЛ	ЛР	ПЗ/Д ОТ										
Тема 1	Криминалистическая характеристика экономических преступлений	14	1			2						1			10	О, Т
Тема 2	Общие вопросы расследования экономических преступлений	15	1			2									12	О, Т

Тема 3	Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг	14				1					1			12	О, Т
Тема 4	Особенности расследования присвоения или растраты	14				1					1			12	О, Т
Тема 5	Особенности расследования налоговых преступлений	15				2					1			12	
Промежуточная аттестация															Зачет
<b>Итого</b>		<b>72</b>	<b>2</b>			<b>8</b>					<b>4</b>			<b>58</b>	

*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

Контроль - контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий для заочной формы обучения

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

*Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), реферат (Р), ситуационная задача (СЗ), решение задач (З)*

*Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), реферат (Р), проверка практических заданий (ППЗ), тестирование (Т).*

Самостоятельная работа (СР) по изучению дисциплины осуществляется с применением ДОТ. Доступ к ДОТ осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: <https://lms.ranepa.ru>. Пароль и логин к личному кабинету/профилю/учетной записи предоставляется обучающемуся деканатом.

## 3.2. Содержание дисциплины

### **Тема 1 Криминалистическая характеристика экономических преступлений. ПКс -1, ПКс-2.**

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

### **Тема 2. Общие вопросы расследования экономических преступлений. ПКс -1, ПКс-2.**

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. ПКс -1, ПКс-2.**

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. ПКс -1, ПКс-2.**

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. ПКс -1, ПКс-2.**

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.

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

4.1. Оценочные материалы по дисциплине (*наименование*) входят в состав оценочных материалов по образовательной программе. Совокупность оценочных материалов по всем дисциплинам (модулям) образовательной программы составляет 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 вариантов 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

<p>Задание закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из нескольких вариантов предложенных</p>	<p>Прочитайте текст, выберите правильные ответы</p>	<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 варианты 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>	<p>Ответ считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого)</p>
<p>Задание закрытого типа на установление последовательности</p>	<p>Прочитайте текст и установите последовательность</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов.</li> <li>2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.</li> <li>3. Построить верную последовательность из предложенных элементов.</li> <li>4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности (например, БВА или 135).</li> </ol>	<p>Ответ считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр</p>
<p>Задание комбинированного типа с выбором одного правильного ответа из</p>	<p>Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы,</p>	<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</li> </ol>	<p>Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква и приведены корректные аргументы, используемые при выборе</p>

предложенных и обоснованием выбора	обосновывающие выбор ответа	<p>варианты ответа.</p> <p>3. Выбрать один верный ответ.</p> <p>4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа.</p> <p>5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа (например, 4 текст обоснования).</p>	ответа
Задание открытого типа с развернутым ответом	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ	<p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса.</p> <p>2. Продумать логику и полноту ответа.</p> <p>3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.</p> <p>4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ</p>	<p>Ответ считается верным:</p> <p>1. Отсутствие фактических ошибок.</p> <p>2. Раскрытие объема используемых понятий (полнота ответа).</p> <p>3. Обоснованность ответа (наличие аргументов).</p> <p>4. Логическая последовательность излагаемого материала.</p>

4.5. Общая шкала оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с применением БРС

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 используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся (в том числе, задания к контрольным точкам):

№ тем п/п	Наименование тем (разделов)	Методы текущего контроля успеваемости
<i>Очная форма обучения</i>		
Тема 1	Криминалистическая характеристика экономических преступлений	<i>Устный опрос, реферат, тестирование</i>
Тема 2	Общие вопросы расследования экономических преступлений	<i>Устный опрос, реферат, тестирование, решение задач</i>
Тема 3	Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг	<i>Устный опрос, реферат тестирование</i>
Тема 4	Особенности расследования присвоения или	<i>Устный опрос, реферат</i>

	растраты	тестирование, решение задач
Тема 5	Особенности расследования налоговых преступлений	Устный опрос, реферат тестирование, решение задач
<i>Заочная форма обучения</i>		
Тема 1	Криминалистическая характеристика экономических преступлений	Устный опрос, тестирование
Тема 2	Общие вопросы расследования экономических преступлений	Устный опрос, тестирование, решение задач
Тема 3	Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг	Устный опрос, тестирование
Тема 4	Особенности расследования присвоения или растраты	Устный опрос, тестирование, решение задач
Тема 5	Особенности расследования налоговых преступлений	Устный опрос, реферат тестирование, решение задач

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

**Тема 1. Криминалистическая характеристика экономических преступлений.  
ПКс -1, ПКс-2.**

Вопросы для устного опроса:

1. Сущность экономических преступлений.
2. Криминалистическая классификация экономических преступлений.
3. Криминалистическая характеристика экономических преступлений, ее структура.

*Темы рефератов:*

1. Уголовно-правовая характеристика отдельных видов экономических преступлений.
2. Понятие, правовые основы, цели и задачи предварительной проверки сообщения о преступлении.

*Тестовые задания:*

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты. Выбрать один верный ответ.

**Какое из определений экономической преступности наиболее полно и точно?**

- а) ЭП - это преступность корпораций, против государственной экономики, против других корпораций, служащих корпораций против самой корпорации, корпораций против потребителей;
- б) ЭП - это проявление в социальной жизни всеобщей борьбы за существование;
- в) ЭП - это противоправная деятельность, посягающая на интересы экономики государства в целом, а также на частнопредпринимательскую деятельность и на интересы отдельных групп граждан, постоянно и систематически осуществляемая с целью

извлечения наживы в рамках и под прикрытием законной экономической деятельности как физическими, так и юридическими лицами;

г) ЭП - совокупность корыстных преступлений, совершаемых в сфере экономики лицами в процессе их профессиональной деятельности, в связи с этой деятельностью и посягающие на собственность и другие интересы потребителей, корпораций, конкурентов, государства, а также на порядок управления экономикой в различных отраслях хозяйства;

д) ЭП - совокупность корыстных преступлений, совершаемых на постоянной и систематической основе в процессе или под прикрытием законной профессиональной деятельности, легальных операций и сделок либо иного способа эксплуатации в целях наживы официальных экономических институтов и посягающих на собственность и другие интересы потребителей, корпораций, конкурентов, государства, на порядок управления экономикой в различных отраслях хозяйства, а также на интересы отдельных групп граждан.

Тест 2.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать один верный ответ.

**Признаками экономической преступности являются:**

- а) осуществление в процессе профессиональной деятельности;
- б) коллективность жертв;
- в) анонимность жертв;
- г) длящийся, систематический характер;
- д) перечисленное в пп. а,б и г;
- е) перечисленное в пп. а-г.

**Тема 2. Общие вопросы расследования экономических преступлений.**

**ПКс -1, ПКс-2.**

Вопросы для устного опроса:

1. Версии при расследовании экономических преступлений.
2. Планирование расследования экономических преступлений.
3. Организация расследования на первоначальном этапе.
4. Криминалистически значимые черты преступлений против собственности.

*Темы рефератов:*

1. Особенности использования специальных экономических знаний при выявлении признаков экономических преступлений.

Задача 1.

В газете «Вестник» было опубликовано интервью с Дородиным - бывшим главным бухгалтером ООО «Российский должник», в котором он обвинил Леонова (директора общества) и Алехина (заместителя директора ООО) в присвоении крупных денежных сумм в результате денежных махинаций.

В частности, он указал, что в декабре 2015 г. Леонов и Алехин продали во Францию крупную партию креветок на общую сумму 520 тыс. американских долларов, из

которой со 100 тыс. долларов были уплачены налоговые платежи, оставшаяся часть прибыли была сокрыта от государственных органов и разделена между Леоновым и Алехиным пополам. В результате данных действий в бюджет не поступило налоговых платежей на несколько десятков тысяч долларов.

На вопрос корреспондента об участии самого Дородина в данной операции последний ответил, что после получения денег из Франции, он перевел их в указанные Алехиным кредитные организации. В случае неисполнения указаний Алехина, которому он обязан подчиняться в соответствии с трудовым законодательством, ему угрожали увольнением с занимаемой должности и «неблагоприятными» последствиями для его семьи.

Задание: Решить - есть ли повод и основания для возбуждения уголовного дела? Нуждается ли эта информация в дополнительной проверке? Сформулируйте следственные версии, вытекающие из интервью с Дородиным. Какие неотложные следственные действия необходимо провести по делу?

## Задача 2.

В редакцию газеты поступило письмо, подписанное группой рабочих завода, о том, что начальник одного из цехов завода Иванников использует служебное положение в корыстных целях, а также совершает хищения поступающих в цех драгоценных металлов (платины, серебра).

Корреспондент газеты встретился с рабочими, подписавшими письмо, отобрал от них объяснения, в которых они подтвердили факты, изложенные в письме в редакцию. Все собранные редакцией газеты материалы были направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Задание: Решить - есть ли надлежащий повод и основания для возбуждения в данном случае уголовного дела? Какими должны быть действия следователя по получении указанных материалов?

## Задача 3.

В процессе проверки поступившей оперативной информации сотрудники ОБЭП установили следующее: ОАО «Институт», выполняющее проектные работы, вошло в качестве соучредителя (с долей 20% уставного капитала) в созданное ООО «Вуз»; соучредителями явились четыре физических лица. Все заказы на проектные работы и их оплата, ранее поступавшие непосредственно в ОАО «Институт», стали поступать в ООО «Вуз», у которого «Институт» согласно заключенному договору стал субподрядчиком и которому за выполнение заказов «Вуз» перечислял 25% стоимости заказов (хотя фактически работы выполнялись полностью сотрудниками «Института»). Затем было создано ООО «Техникум», учредителями которого стали руководящие работники ОАО «Институт» и одно физическое лицо. Через несколько месяцев ООО «Вуз» дало ООО «Техникум» беспроцентный займ в размере 7 миллионов рублей, которые «Техникум» использовал на приобретение и перепродажу с учетом рыночной конъюнктуры ценных бумаг (акций, ГКО, векселей).

Задание: Решить - достаточно ли данных для возбуждения уголовного дела? Если недостаточно, что следует дополнительно выяснить при проверке указанной информации?

Если достаточно, то по признакам совершения какого преступления следует возбудить уголовное дело? Какие версии о сущности и мотивах действий руководителей названных выше организаций следует сформулировать и проверить в ходе расследования? Составьте план проверки и произведите отдельные из запланированных следственных действий, обратив особое внимание на обстоятельства, которые должны быть выяснены при допросе названных лиц, и на путях проверки их показаний.

*Тестовые задания:*

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать один верный ответ.

**В ходе технико-криминалистической экспертизы документов, назначаемой по данной категории уголовных дел, не может быть решен вопрос...**

- а) каким способом изготовлены представленные на экспертизу этикетки;
- б) изготовлены ли данные этикетки на конкретном печатающем устройстве;
- в) являются ли данные этикетки поддельными;
- г) принадлежали ли ранее листы бумаги с изображением данных этикеток одному и тому же рулону бумаги.

Тест 2.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать один верный ответ.

**Какой вопрос не может быть поставлен перед экспертом при производстве экспертизы сходности обозначения с чужим товарным знаком?**

- а) можно ли считать сходным до степени смешения представленное на исследование обозначение с таким-то товарным знаком;
- б) может ли у потребителя ассоциироваться данное обозначение в целом с таким-то товарным знаком;
- в) каков риск смешения товаров, имеющих представленные для сравнения их обозначения, у потребителя;
- г) имеется ли полное сходство представленное на исследование обозначение с таким-то товарным знаком.

**Тема 3. Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. ПКс -1, ПКс-2.**

Вопросы для устного 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.

*Темы рефератов:*

- 1.Использование специальных познаний при расследовании фальшивомонетничества.
- 2.История фальшивомонетничества.
- 3.Способы изготовления поддельных монет и банковских билетов Банка России.

*Тестовые задания:*

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать один верный ответ.

**Демпингом называется:**

- а) неправомерное использование или раскрытие ноу-хау конкурента путем шпионажа или подкупа его служащих;
- б) продажа товаров ниже стоимости с намерением противодействовать конкуренции или подавить ее;
- в) выяснение производственных или коммерческих тайн конкурента путем шпионажа или подкупа его служащих;
- г) ни одно из перечисленных в пп. а-в;
- д) указанное в пп. а, в.

Тест 2.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать один верный ответ.

**К числу неправомерных действий при банкротстве относятся:**

- а) сокрытие имущества или имущественных обязательств;
- б) передача имущества в иное владение;
- в) осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии);
- г) перечисленное в пп. а,б;
- д) перечисленное в пп. а,в;
- е) указанное в пп. а-в неверно.

**Тема 4. Особенности расследования присвоения или растраты. ПКс -1, ПКс-2.**

Вопросы для устного 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.

*Темы рефератов:*

1. Судебно-бухгалтерская экспертиза при расследовании преступлений, связанных с присвоением и растратой.

Задача.

В декабре 2016. г. Николаева прибыла в здание Управления Пенсионного фонда РФ с целью консультации по вопросу увеличения и перерасчета страховой части трудовой пенсии. Там к ней с предложением о помощи обратился знакомый ей Соловьев, который пообещал за вознаграждение в сумме 2000 рублей представить ей подложные документы, дающие право на перерасчет и увеличение пенсии, на что Николаева согласилась. На следующий день Соловьев передал Николаевой две подложные справки о «ее работе по совместительству» в организации «Дон» и зарплатке. Эти документы вместе с заявлением Николаевой о перерасчете ее пенсии были ею представлены в Клиентскую службу Управления Пенсионного фонда РФ по Энскому району г. Н. и послужили основанием для перерасчета пенсии, вследствие чего в течение текущего года Николаева незаконно получила 14 тысяч рублей.

Представленные Николаевой справки вызвали сомнения у ведущего специалиста Управления Пенсионного фонда Лосевой, в связи с чем начальником указанного управления было направлено заявление в УВД по Энскому району г. Н. с просьбой проверить факт работы Николаевой по совместительству.

Задание: Решите вопрос о возбуждении уголовного дела. Укажите обстоятельства, входящие в предмет доказывания по данному факту. Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести для их установления.

*Тестовые задания:*

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать один верный ответ.

**Относятся к преступлениям, посягающим на финансовую систему государства:**

- а) преднамеренное банкротство;
- б) уклонение от уплаты налогов;
- в) незаконное предпринимательство;
- г) мошенничество с субсидиями;
- д) указанное в пп. б,г;
- е) указанное в пп. а,в;
- ж) все, указанное в пп. а-г неверно.

Тест 2.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать один верный ответ.

**Основными мотивами совершения компьютерных преступлений являются:**

- а) преодоление финансовых затруднений;
- б) месть фирме и работодателю;
- в) потребность в самовыражении;
- г) перечисленное в пп. а-в;

д) а,б верно;

е) б,в верно;

## **Тема 5. Особенности расследования налоговых преступлений. ПКс -1, ПКс-2.**

### Вопросы для устного опроса:

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

### *Темы рефератов:*

1. Особенности использование компьютерно-технических экспертиз при рассле-довании преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Судебно-почерковедческая экспертиза при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

### *Задача 1.*

Нотариус Варошина подала декларации по налогу на доходы физических лиц и по единому социальному налогу, в которых указала сумму дохода за год 875 000 руб. Размер расходов, связанных с извлечением дохода был продекларирован в сумме 887 000 руб. Таким образом, налогооблагаемая база по обоим налогам составила 0 руб. Налоги исчислены и уплачены не были. В ходе документальной проверки было установлено, что расходы нотариуса подтверждаются следующими финансовыми документами:

- счет-фактурой с отметкой об оплате и квитанцией к приходному кассовому ордеру за аренду офиса на сумму 130 000 руб.;
- товарными и кассовыми чеками на покупку канцелярских принадлежностей на сумму 5 000 руб.;
- товарными и кассовыми чеками на покупку садовых растений на сумму 7 000 руб.;
- квитанциями к приходным кассовыми ордерами на оплату услуг турфирмы «Алан» на сумму 83 000 руб.;
- квитанциями об оплате ремонта личного автомобиля на сумму 25 000 руб.;
- квитанциями об оплате дополнительной охранной сигнализации офиса на сумму 17 000 руб.;
- договором купли-продажи квартиры и распиской об оплате на сумму 632 000 руб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Задание: Сформулируйте версии о способе уклонения от уплаты налогов физических лиц. Какие документы необходимо исследовать для проверки этих версий? Вынесите постановление о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы по делу?

## Задача 2.

За период с 1 ноября 20.. г. по 31 марта 20.. г. генеральный директор ООО «Сватоп» Иванкин, 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?

## Задача 3.

Лабугина, находясь на общей системе налогообложения, осуществляла деятельность по проектированию, связанную со строительством инженерных сооружений и иные виды деятельности, в связи с чем являлась плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на доходы физических лиц (НДФЛ). За указанный период времени предприниматель, сформировав несоответствующий действительности бухгалтерский учет, неправомерно воспользовалась правом на налоговые вычеты по НДС и увеличила состав своих расходов, воспользовавшись фиктивными первичными документами, выполненными от имени ООО «ЛОТ»; занизила суммы полученного ею в результате выполнения проектно-изыскательских работ дохода, а также неправомерно включила в состав расходов якобы понесенные ею затраты по оплате работ, произведенных ИП Болотовым, которые в действительности оплачены не были. Перечисленные заведомо ложные сведения она включила в соответствующие налоговые декларации, представив их в ИФНС России по Центральному району г. Энска.

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

### *Тестовые задания:*

#### Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать один верный ответ.

**Укажите преступления, совершаемые с использованием банковских карт:**

- а) превышение счета;
- б) хищение денежных средств через Интернет;
- в) спамминг;
- г) мошенничество с абонементом;
- д) указанное в пп. а,б;
- е) указанное в пп. в,г;
- ж) указанное в пп. а-г неверно.

#### Тест 2.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только

один из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать один верный ответ.

**Сущность выемки заключается:**

- а) в изъятии определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если известно где и у кого они находятся
- б) в обследовании лиц, помещений и других мест, где (у кого) могут находиться орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем
- в) в требовании выдать ценности, добытые преступным путем
- г) в требовании выдать взрывчатые, радиоактивные и ядовитые вещества

**Шкала оценивания**

**Устный опрос**

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных теоретических положений в рамках осваиваемой компетенции, умение применять полученные знания на практике, овладение навыками работы с вещественными доказательствами, проведения экспертных исследований и другими навыками из области судебной экспертизы.

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:

100% - 85%	Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике
84% - 65%	Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике в отдельных сферах профессиональной деятельности
64% - 55%	Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать полученные знания для решения основных практических задач в отдельных сферах профессиональной деятельности
менее 55%	Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять полученные знания на практике.

**Проверка выполнения практических заданий**

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке выполнения практических заданий во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проверке являются демонстрация обучающимся знаний основных теоретических и практических положений, навыков работы с вещественными доказательствами, проведения отдельных элементов экспертных исследований и другими навыками в области основ судебной экспертизы.

При оценивании результатов используется следующая шкала оценок:

100% - 85%	Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, отличные практические навыки работы с вещественными доказательствами, умеет применять полученные знания на практике
84% - 65%	Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, хорошие практические навыки работы с вещественными доказательствами, умеет применять полученные знания на практике в отдельных сферах профессиональной деятельности
64% - 55%	Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, удовлетворительные практические навыки работы с вещественными доказательствами, умеет использовать полученные знания для решения основных практических задач в отдельных сферах профессиональной деятельности
менее 55%	Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, не демонстрирует практические навыки работы с вещественными доказательствами, не умеет применять полученные знания на практике.

### Проверка реферата

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке реферата во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проверке реферата является демонстрация основных теоретических положений в рамках осваиваемой компетенции. При оценивании реферата используется следующая шкала оценок:

100% -85%	Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.
84% - 65%	Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.
64% - 55%	Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.
менее 55%	Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.

### Тестирование

Критерием оценивания при проведении тестирования, является количество верных ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов, полученных студентом по итогам тестирования используется следующая формула:

$$B = \frac{B}{O} \times 100\%, \text{ где:}$$

Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;

В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;

O – общее количество вопросов в тесте.

### Решение задач

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при решении задач во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критерием оценивания при решении задач, является количество верно решенных задач. При расчете количества баллов, полученных студентом по итогам решения задач, используется следующая формула:

$$B = \frac{B}{O} \times 100\% ,$$

где B – количество баллов, полученных студентом по итогам решения задач;

B – количество верно решенных задач;

O – общее количество задач.

### Решение ситуационной задачи

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при выполнении ситуационной задачи во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания является сбор и обобщение необходимой информации, правильное выполнение необходимых расчетов, достоверность и обоснованность выводов.

При оценивании результатов решения ситуационной задачи используется следующая шкала оценок:

100% - 85%	Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, умеет собирать и обобщать необходимую информацию, правильно осуществляет расчеты, делает обоснованные выводы
84% - 65%	Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, может собрать большую часть необходимой информации, рассчитывает необходимые показатели, делает выводы, допуская при этом незначительные ошибки
64% - 55%	Учащийся демонстрирует знание некоторой части основных теоретических положений, может собрать некоторую часть необходимой информации, рассчитывает необходимые показатели, делает выводы, допуская при этом ошибки
менее 55%	Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, умений и навыков в рамках осваиваемой компетенции.

5.3. Один или несколько тематических блоков дисциплины завершаются контрольной точкой (далее – КТ). Текущий контроль успеваемости по дисциплине предусматривает 2 (две) КТ в течение периода освоения дисциплины.

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 набрать студент	Коэффициент веса контрольной точки	Результат контрольной точки, участвующий в формировании итоговой балльной оценки по дисциплине (отражается в журнале БРС в СДО)
--------------------------------	---	------------------------------------	---

КТ 1	100	0,3	30
КТ 2	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- 3.**

#### Тестовые задания:

##### Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать один верный ответ.

#### **Какое из определений экономической преступности наиболее полно и точно?**

а) ЭП - это преступность корпораций, против государственной экономики, против других корпораций, служащих корпораций против самой корпорации, корпораций против потребителей;

б) ЭП - это проявление в социальной жизни всеобщей борьбы за существование;

в) ЭП - это противоправная деятельность, посягающая на интересы экономики государства в целом, а также на частнопредпринимательскую деятельность и на интересы отдельных групп граждан, постоянно и систематически осуществляемая с целью извлечения наживы в рамках и под прикрытием законной экономической деятельности как физическими, так и юридическими лицами;

г) ЭП - совокупность корыстных преступлений, совершаемых в сфере экономики лицами в процессе их профессиональной деятельности, в связи с этой деятельностью и посягающие на собственность и другие интересы потребителей, корпораций, конкурентов, государства, а также на порядок управления экономикой в различных отраслях хозяйства;

д) ЭП - совокупность корыстных преступлений, совершаемых на постоянной и систематической основе в процессе или под прикрытием законной профессиональной деятельности, легальных операций и сделок либо иного способа эксплуатации в целях наживы официальных экономических институтов и посягающих на собственность и другие интересы потребителей, корпораций, конкурентов, государства, на порядок управления экономикой в различных отраслях хозяйства, а также на интересы отдельных групп граждан.

#### **Признаками экономической преступности являются:**

а) осуществление в процессе профессиональной деятельности;

б) коллективность жертв;

в) анонимность жертв;

г) длящийся, систематический характер;

д) перечисленное в пп. а,б и г;

е) перечисленное в пп. а-г.

**Что является основанием для производства судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении?**

- а) определение суда
- б) постановление судьи
- в) постановление следователя
- г) постановление лица, производящего дознание
- д) ходатайство адвоката

**В ходе технико-криминалистической экспертизы документов, назначаемой по данной категории уголовных дел, не может быть решен вопрос...**

- а) каким способом изготовлены представленные на экспертизу этикетки;
- б) изготовлены ли данные этикетки на конкретном печатающем устройстве;
- в) являются ли данные этикетки поддельными;
- г) принадлежали ли ранее листы бумаги с изображением данных этикеток одному и тому же рулону бумаги.

**Какой вопрос не может быть поставлен перед экспертом при производстве экспертизы сходности обозначения с чужим товарным знаком?**

- а) можно ли считать сходным до степени смешения представленное на исследование обозначение с таким-то товарным знаком;
- б) может ли у потребителя ассоциироваться данное обозначение в целом с таким-то товарным знаком;
- в) каков риск смешения товаров, имеющих представленные для сравнения их обозначения, у потребителя;
- г) имеется ли полное сходство представленное на исследование обозначение с таким-то товарным знаком.

**Демпингом называется:**

- а) неправомерное использование или раскрытие ноу-хау конкурента путем шпионажа или подкупа его служащих;
- б) продажа товаров ниже стоимости с намерением противодействовать конкуренции или подавить ее;
- в) выяснение производственных или коммерческих тайн конкурента путем шпионажа или подкупа его служащих;
- г) ни одно из перечисленных в пп. а-в;
- д) указанное в пп. а, в.

**К числу неправомерных действий при банкротстве относятся:**

- а) сокрытие имущества или имущественных обязательств;
- б) передача имущества в иное владение;
- в) осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии);
- г) перечисленное в пп. а,б;
- д) перечисленное в пп. а,в;

е) указанное в пп. а-в неверно.

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.

**КТ – 2.**

**Тема 4-5.**

Тестовые задания:

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать один верный ответ.

**Относятся к преступлениям, посягающим на финансовую систему государства:**

- а) банкротство;
- б) уклонение от уплаты налогов;
- в) незаконное предпринимательство;
- г) изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;
- д) указанное в пп. б,г;
- е) указанное в пп. а,в;

**Основными мотивами совершения компьютерных преступлений являются:**

- а) преодоление финансовых затруднений;
- б) месть фирме и работодателю;
- в) потребность в самовыражении;
- г) перечисленное в пп. а-в;
- д) а,б верно;
- е) б,в верно;

**Осмотр места происшествия подразделяется на следующие этапы (укажите в логической последовательности):**

- а) подготовительный, рабочий, заключительный
- б) начальный, исследовательский, заключительный
- в) подготовительный, общий, заключительный
- г) подготовительный, статический, заключительный

**Основная цель очной ставки:**

- а) устранение существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц
- б) получение новых доказательств
- в) проверка имеющихся доказательств
- г) уточнение показаний ранее допрошенных лиц

**Сущность выемки заключается:**

- а) в изъятии определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если известно где и у кого они находятся
- б) в обследовании лиц, помещений и других мест, где (у кого) могут находиться орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем
- в) в требовании выдать ценности, добытые преступным путем
- г) в требовании выдать взрывчатые, радиоактивные и ядовитые вещества

**Основной способ фиксации хода и результатов осмотра места происшествия:**

- а) фотографирование
- б) протоколирование
- в) изготовление копий и слепков следов
- г) вычерчивание планов и схем

**Вывод о необходимости тех или иных действий для достижения целей расследования, основанный на анализе следственной ситуации, называется:**

- а) тактической рекомендацией
- б) тактическим решением
- в) тактической комбинацией
- г) тактическим приемом

**Совокупность организационных, оперативно-розыскных и следственных действий, проводимых по единому плану и под единым руководством с целью решения конкретной задачи расследования, называется:**

- а) тактическим решением
- б) тактической комбинацией
- в) тактической операцией
- г) тактическим приемом

**Укажите преступления, совершаемые с использованием банковских карт:**

- а) превышение счета;
- б) хищение денежных средств через Интернет;
- в) скимминг;
- г) мошенничество с абонементом;
- д) указанное в пп. а,б;
- е) указанное в пп. в,г;
- ж) указанное в пп. а-г неверно.

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 (*при необходимости*).

Для решения контрольных заданий обучающемуся разрешается использование калькулятора.

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

6.1. Промежуточная аттестация (зачет) проводится с применением метода устного опроса.

6.2. Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации

Типовые проверочные задания для самоподготовки обучающегося к промежуточной аттестации.

1.3. Критерии и шкала оценивания на основе БРС.

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 студент 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	30-39

неточностями.	
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 последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.	0-19

6.4. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для выполнения проверочных заданий (*при необходимости*).

Для решения контрольных заданий обучающемуся разрешается использование калькулятора.

## 7. Методические материалы по освоению дисциплины

### Методические рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию

Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой активности у студента, умения решать практические задачи. На практических (семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы которые, наиболее трудно усваиваются студентами. При этом готовиться к практическому (семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее:

- обязательное ознакомление с вопросами для устного опроса,
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;

- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.

Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и внеаудиторных занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.

### **Методические рекомендации по написанию рефератов**

Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем, ведущим соответствующую дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, список литературы, приложения (при необходимости).

Требования к оформлению рефератов: объем - не более 15 стр., Шрифт Times New Roman - 12, интервал –1,5, поля – по 2 см, абзацный отступ - 1,5 см,. Оригинальность по системе Антиплагиат.ВУЗ – не менее 60 процентов.

### **Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов**

Неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа студента. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, столь важные для современной подготовки специалистов. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине: написание конспектов, подготовка ответов к вопросам, написание рефератов, решение практических заданий, исследовательская работа, выполнение контрольной работы.

Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических заданий, выполнение которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных документов, предлагаемых в пункте «Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет».

### **Методические рекомендации по работе с литературой**

При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы. Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список литературы рабочей программы дисциплины. Дополнительная литература предназначена для повышения качества знаний студента, расширения его кругозора. При работе с литературой приоритет отдается первоисточникам (нормативным материалам, законам, кодексам и пр.).

При изучении дисциплины студентам следует обратить особое внимание на нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность правоохранительных органов.

### **Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины (модуля)**

#### **Рекомендации по изучению методических материалов**

Методические материалы по дисциплине позволяют студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Методические материалы по дисциплине призваны помочь студенту понять специфику изучаемого материала, а в

конечном итоге – максимально полно и качественно его освоить. В первую очередь студент должен осознать предназначение методических материалов: структуру, цели и задачи. Для этого он знакомится с преамбулой, оглавлением методических материалов, говоря иначе, осуществляет первичное знакомство с ним. В разделе, посвященном методическим рекомендациям по изучению дисциплины, приводятся советы по планированию и организации необходимого для изучения дисциплины времени, описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»), рекомендации по работе с литературой, советы по подготовке к экзамену и разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса и над домашними заданиями. В целом данные методические рекомендации способны облегчить изучение студентами дисциплины и помочь успешно сдать экзамен.

### **Структура времени, необходимого на изучение дисциплины**

Форма изучения дисциплины	Время, затрачиваемое на изучение дисциплины, %
Изучение литературы, рекомендованной в учебной программе	40
Решение задач, практических упражнений и ситуационных примеров	40
Изучение тем, выносимых на самостоятельное рассмотрение	20
Итого	100

### **Особенности изучения дисциплины студентами заочной формы обучения**

Студенты заочной формы обучения изучают отдельные наиболее значимые темы дисциплины, согласно отведенным по учебному плану часам, под руководством преподавателя в ходе аудиторных занятий. Остальные темы дисциплины студенты изучают самостоятельно. В ходе самостоятельной работы они пишут контрольную работу по одной из предложенных преподавателем тем. В ходе экзаменационной сессии заочники представляют контрольную работу для оценки. Наличие положительной оценки является допуском к сдаче зачета по дисциплине.

Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и практических занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.

Главное внимание при проведении практических занятий должно уделяться выработке навыков применения технических средств при раскрытии и расследовании преступлений и проведения отдельных следственных действий. Наряду с этим при проведении занятий следует уделять внимание теоретическим вопросам, особенно по сложным темам. Им целесообразно уделять до 30-40 минут. При необходимости теоретическим вопросам может быть посвящена большая часть занятия, а иногда и полное занятие.

Задаваемые студентам практические задания должны тщательно продумываться, с тем, чтобы охватить по возможности все важные аспекты темы. Количество задаваемых задач зависит от темы и сложности решения, но обычно составляет не менее 3-4.

## Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного индивидуального опроса по перечню примерных вопросов. При подготовке к экзамену студент внимательно изучает вопросы, предусмотренные рабочей программой, и повторяет рекомендованную литературу. Основой для сдачи зачета является наличие теоретических знаний, полученных на семинарах; практических умений и навыков, приобретенных в процессе проведения практических занятий; а также владение информацией, полученной в результате самостоятельной работы как с рекомендованной литературой, так и при выполнении практических заданий.

**Зачет проводится с применением следующих методов:** метод устного опроса по вопросам из перечня примерных вопросов.

### Типовые оценочные средства промежуточной аттестации

#### Шкала оценивания

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося во время промежуточной аттестации определяется с присвоением баллов по критериям, предусмотренным для экзамена: «отлично» (85-100%), «хорошо» (65-84%), «удовлетворительно» (55-64%), «неудовлетворительно» (0-54%). Критериями оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных теоретических положений в рамках осваиваемой компетенции, умение применять полученные знания на практике.

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:

100% - 85% (отлично)	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы на высоком уровне. Свободное владение материалом, выявление межпредметных связей. Уверенное владение понятийным аппаратом дисциплины. Практические навыки профессиональной деятельности сформированы на высоком уровне. Способность к самостоятельному нестандартному решению практических задач
84% - 65% (хорошо)	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы достаточно. Детальное воспроизведение учебного материала. Практические навыки профессиональной деятельности в значительной мере сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного решения практических задач с отдельными элементами творчества.
64% - 55% (удовлетворительно)	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы на минимальном уровне. Наличие минимально допустимого уровня в усвоении учебного материала, в т.ч. в самостоятельном решении практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности сформированы не в полной мере.
менее 55% (неудовлетворительно)	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально допустимого уровня в

	самостоятельном решении практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности не сформированы.
--	--

## **Типовые оценочные средства промежуточной аттестации**

### **Вопросы к зачету по дисциплине «Расследование экономических преступлений»**

1. Понятие и виды экономических преступлений
2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики
3. Понятие, правовые основы, цели и задачи предварительной проверки сообщения о преступлении.
4. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела по преступлениям в сфере экономики. Обстоятельства, подлежащие установлению.
5. Криминалистические средства и методы предварительной проверки сообщения о преступлении.
6. Понятие специальных экономических знаний и формы их использования при проверке материалов о преступлениях в сфере экономики
7. Понятие, цели и принципы планирования следственной деятельности по преступлениям в экономической сфере.
8. Общие условия планирования расследования по преступлениям в сфере экономики. Виды планирования.
9. Планирование расследования экономических преступлений по нескольким уголовным делам
10. Понятие следственных и процессуальных действий. Виды следственных действий при расследовании преступлений в сфере экономики.
11. Типичные следственные ситуации, возникающие на этапе возбуждения уголовного дела о фальшивомонетничестве.
12. Понятие экспертизы. Определение и сущность заключения эксперта.
13. Виды экспертных исследований, проводимых при расследовании экономических преступлений
14. Понятие, задачи, принципы и формы взаимодействия следователя при расследовании экономических преступлений.
15. Организация и осуществление взаимодействия следователя на различных стадиях уголовного процесса при расследовании преступлений в сфере экономики.
16. Понятие и виды нарушений уголовно-процессуальных норм при расследовании преступлений в сфере экономики. Типичные нарушения при расследовании экономических преступлений
17. Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого) по уголовным делам о фальшивомонетничестве.
18. Тактика допроса подозреваемого(обвиняемого) по уголовным делам о присвоениях и растратах.
19. Выявление следователем причин и условий, способствовавших совершению экономических преступлений.
20. Предупреждение преступности в сфере экономики: понятие, классификация, меры.
21. Особенности расследования фальшивомонетничества.

22. Особенности расследования налоговых преступлений
23. Особенности возбуждения уголовных дел о присвоениях и растратах.
24. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования присвоений и растрат.
25. Тактика обыска по уголовным делам о присвоениях и растратах.
26. Тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о присвоениях и растратах.
27. Судебно-бухгалтерская экспертиза: особенности ее подготовки и назначения по уголовным делам о присвоениях и растратах.

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

### **8.1. Основная литература.**

1. Криминалистика : учебник для вузов / под общей редакцией А. И. Бастрыкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 643 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17759-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/589903>
2. Александров И. В. Криминалистика: тактика и методика : учебник для вузов / И. В. Александров. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02335-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/598546>
3. Криминалистическая методика : учебник для вузов / под общей редакцией А. И. Бастрыкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 215 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21237-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/590157>.

### **8.2. Дополнительная литература**

1. 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>.
2. Дубоносов, Е. С. Судебная бухгалтерия : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. С. Дубоносов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04924-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/511807>.
3. 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> .

4. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18587-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536361>.

5. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учебник для вузов / В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский, А. В. Петренко, И. Л. Трунов ; под общей редакцией Ю. В. Трунцевского. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 272 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19205-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/556145>.

### 8.3 Нормативные правовые документы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 01.08.2014, в "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 20.02.2026) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.03.2026) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 08.03.2026) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ (ред. от 29.12.2022) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. О Следственном комитете Российской Федерации: федер. закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 12.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.03.2024) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 22.07.2024) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

7. О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы: Указ Президента РФ от 16 августа 2021г. №478 [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

8. Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации (вместе с "Положением о Следственном комитете Российской Федерации"): Указ Президента РФ от 14.01.2011 N 38 (ред. от 12.12.2022) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 28 от 21 декабря 2010 г. «О судебной экспертизе по уголовным делам» (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2021 №22 «О внесении изменений в отдельные постановления Пленума

Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам» [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

#### 8.4 Интернет-ресурсы, справочные системы.

1. Сервер органов государственной власти Российской Федерации - <http://www.gov.ru/>
2. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - <http://vsrf.ru/>, <http://www.supcourt.ru/>
3. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ - <http://www.cdep.ru/>
4. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ - <http://genproc.gov.ru/>
5. Официальный сайт Следственного комитета РФ - <http://sledcom.ru/>
6. Официальный сайт Министерства юстиции РФ - <http://minjust.ru/>
7. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ - <https://mvd.ru/>
8. Официальный сайт Федеральной службы безопасности РФ - <http://www.fsb.ru/>
9. Официальный сайт Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков - <http://www.fskn.gov.ru/>
10. Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ - <http://www.customs.ru/>
11. Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru/>
12. Официальный сайт Волгоградского областного суда - <http://oblsud.vol.sudrf.ru/>
13. Официальный сайт арбитражного суда Волгоградской области - <http://www.volgograd.arbitr.ru/>
14. Официальный сайт Управления Судебного департамента в Волгоградской области - <http://usd.vol.sudrf.ru/>
15. Официальный сайт прокуратуры Волгоградской области - <http://volgoproc.ru/>
16. Официальный сайт Следственного управления СК РФ по Волгоградской области - <http://volgograd.sledcom.ru/>
17. Официальный сайт Управления Минюста России по Волгоградской области - <http://to34.minjust.ru/ru>
18. Официальный сайт Главного управления МВД России по Волгоградской области - <https://34.mvd.ru/>
19. Официальный сайт Управления ФСБ России по Волгоградской области - <http://www.volgograd.fsb.ru/>
20. Официальный сайт Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Волгоградской области - <http://34.fskn.gov.ru/>
21. Общероссийский правовой портал «Юридическая Россия» - <http://law.edu.ru/>
22. СПС «Консультант Плюс» <http://www.consultant.ru/>
23. СПС «Гарант» <http://www.garant.ru/>
24. Электронная Библиотека . - URL <http://elibrary.rsl.ru/>
25. Российское Государственная библиотека . - <http://www.rsl.ru/>
26. Электронно-библиотечная система «Лань». - <http://e.lanbook.com/>
27. Электронно-библиотечная система «Юрайт» - <http://www.urait.ru/>

#### 8.5 Иные источники

1. Криминалистика в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2018. — 362 с.

<https://biblio-online.ru/book/2A0CEE32-9B76-48A9-BCB9-1AF99E7B9DDE/kriminalistika-v-2-ch-chast-1>.

2. Криминалистика в 3 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2018. — 246 с. <https://biblio-online.ru/book/B11286A7-B043-41DF-9D94-80F100276B6C/kriminalistika-v-3-ch-chast-1>.

3. Криминалистика в 3 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., пер. и доп. — М., 2018. — 230 с. <https://biblio-online.ru/book/DB9674E1-1843-4EE2-8AA2-BFA753E427CF/kriminalistika-v-3-ch-chast-2>.

4. Криминалистика в 3 ч. Часть 3 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., пер. и доп. — М., 2018. — 391 с. <https://biblio-online.ru/book/F43A451C-46B8-4BA8-B743-647E49FBC447/kriminalistika-v-3-ch-chast-3>.

5. Авдеев В.А., Анисимов В.Ф., Розенко С.В. Актуальные вопросы правового регулирования экономической деятельности в контексте обеспечения экономической безопасности: федеральный и региональные аспекты («Банковское право», 2019, №2) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6. Бажанов С.В. Факторы, обуславливающие эффективность прокурорского надзора и судебного контроля за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях экономической направленности («Право и экономика», 2016. №12) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

7. Бажанов С.В. Состояние законности при возбуждении уголовных дел и расследовании преступлений, совершаемых предпринимателями («Право и экономика», 2017. №8) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

8. Загаевский А. Что нужно знать о расследовании экономических преступлений" Практический бухгалтерский учет", N 5, май 2009 г. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

9. Лысов Д.С. Подготовительный этап к расследованию экономических преступлений: особенности взаимодействия между правоохранительными и контрольными органами // Российский следователь, N 17, 2013 г. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

10. Аминев Ф.Г. О некоторых проблемах судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. 2019. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

11. Каштанова Н.С. **О необходимости определения** организационно-правовых форм негосударственных судебно-экспертных учреждений при назначении судебной экспертизы по уголовному делу: теоретико-практические аспекты / Н.С. Каштанова, А.Е. Кондратьев // Российский следователь. 2017. N 2. С. 3 - 7. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

12. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е.Р. Россинская. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2014. 736 с. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

13. Таричко И.Ю. **О некоторых аспектах назначения** органами предварительного расследования судебной экспертизы по уголовному делу для производства негосударственным судебно-экспертным учреждением, а также негосударственным

судебным экспертом / И.Ю. Таричко, А.Е. Кондратьев // Российский следователь. 2016. N 22. С. 13 - 17. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

14. Надоденко О.Н. Проблемы установления категории судебного эксперта. 2019. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

15. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология): Учебник / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, А.М. Зинин; под ред. Е.Р. Россинской. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2016. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

16. Трапезникова И.И. Понятие "специальные знания" в российском уголовном процессе. Комментарий к статьям 57, 58, 80 УПК РФ. 2018. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

17. Жижина М.В. К вопросу о методическом обеспечении экспертной деятельности. 2018. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

18. Воронин С.А. Судебные критерии назначения экспертов из негосударственных организаций. 2018. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

19. Воронин С.А. Отдельные проблемы судебно-экспертной деятельности // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2016. N 3. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

20. Макаров А.В., Алешкова В.А. Особенности и проблемы квалификации мошенничества, совершенного с использованием электронных средств платежа (2Российский судья», 2019, №5) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

21. Сафонова М.Ф. Развитие методики бухгалтерской экспертизы в условиях цифровой экономики («Международный бухгалтерский учет», 2019, №2) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

22. Лозовский Д.Н., Плетнев В.В. проблемные аспекты деятельности по расследованию преступлений в сфере долевого строительства («российская юстиция», 2019, 34) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

23. 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> .

24. 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> .

25. 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-

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные учебной мебелью.

Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными продуктами: Microsoft Windows 7 Prof, Microsoft Office 2010, Kaspersky 8.2, СПС Гарант, СПС Консультант.

Программные средства обеспечения учебного процесса включают:

- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и презентаций);
- текстовые редакторы (MS WORD), MS EXCEL – для таблиц, диаграмм.

Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет.

Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная библиотечная информационная система и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Научная электронная библиотека eLIBRARY» и др.

Расписание учебных занятий для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, составляется с учетом необходимости их размещения в аудиториях на первых этажах учебных помещений, где могут находиться обучающиеся - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в креслах-колясках.

В каждом учебном здании предусмотрены учебные помещения (лекционные аудитории, кабинеты для практических занятий, библиотеки и пр.), в которых оборудованы места для обучающихся - инвалидов и лиц с ОВЗ.

По письменному заявлению обучающегося форма проведения текущей и итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся инвалиду и лицу с ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.