

<p>Документ подписан простой электронной подписью Информация о владельце: ФИО: Таскаев Сергей Валерьевич Должность: Ректор Дата подписания: 06.06.2025 15:45:35 Уникальный программный ключ: 04c19ed8bfb98f756af77a486b9a8788b87373737</p>	<p>МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)</p>	<p>стр. 1</p>
--	--	---------------

Рабочая программа дисциплины (модуля)*

Расследование преступлений экономической направленности

Направление подготовки (специальность)

38.05.01 Экономическая безопасность

Направленность (профиль)

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Присваиваемая квалификация (степень)

экономист (специалист)

Форма обучения

заочная

Год(ы) набора 2025

*Рабочая программа дисциплины (модуля) адаптирована для инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Челябинск 2025 г.



Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)
4. Объем дисциплины (модуля)
5. Структура и содержание дисциплины (модуля)
6. Фонд оценочных средств
 - 6.1. Перечень видов оценочных средств
 - 6.2. Типовые контрольные задания и иные материалы для текущей аттестации
 - 6.3. Типовые контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации
 - 6.4. Критерии оценивания
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
 - 7.1. Рекомендуемая литература
 - 7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
 - 7.3. Перечень информационных технологий
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Специальные условия освоения дисциплины обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Расследование преступлений экономической направленности» является формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности в области предварительного расследования экономических и коррупционных преступлений, в условиях действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О.33

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения которые формируются в следующих дисциплинах:

Налоги и налогообложение

Бухгалтерский учет

Криминалистика

Бухгалтерская (финансовая) отчетность и её анализ

Судебная экономическая экспертиза

Организация и методика проведения налоговых проверок

Контроль и ревизия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-5: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключаяющими противоправное поведение.

Знать:

- должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка
- факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, основы материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса
- способы осуществления мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений

Уметь:

- выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка
- юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса
- осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений

Владеть:

- способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка
- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса
- способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее



предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений

ПК-2: Способен проводить финансовые расследования в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации

Знать:

- способы реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, проверки, анализа, оценивания и использования в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
- способы выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
- способы осуществления расследования экономических преступлений в форме дознания
- теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений
- особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности

Уметь:

- реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
- выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики
- осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания
- применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений
- использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности

Владеть:

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики
- способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания
- способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений
- способностью использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка
3.1.2	- факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, основы материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса
3.1.3	- способы осуществления мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений



- | | |
|------------|--|
| 3.1.4 | - способы реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, проверки, анализа, оценивания и использования в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики |
| 3.1.5 | - способы выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики |
| 3.1.6 | - способы осуществления расследования экономических преступлений в форме дознания |
| 3.1.7 | - теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений |
| 3.1.8 | - особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности |
| 3.2 | Уметь: |
| 3.2.1 | - выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка |
| 3.2.2 | - юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса |
| 3.2.3 | - осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений |
| 3.2.4 | - реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики |
| 3.2.5 | - выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики |
| 3.2.6 | - осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания |
| 3.2.7 | - применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений |
| 3.2.8 | - использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности |
| 3.3 | Владеть: |
| 3.3.1 | - способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка |
| 3.3.2 | - способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса |
| 3.3.3 | - способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений |
| 3.3.4 | - способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики |
| 3.3.5 | - способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики |
| 3.3.6 | - способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания |



Рабочая программа дисциплины "Расследование преступлений экономической направленности" по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 "Экономическая безопасность" направленности (профилю) Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 6

- 3.3.7 - способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений
- 3.3.8 - способностью использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость	2 ЗЕТ
Часов по учебному плану : 72	Виды контроля на курсах: зачеты 6
в том числе :	
аудиторные занятия : 8	
самостоятельная работа : 58,55	
часов на контроль : 4	
контактная работа: 9,45	
ИКР: 1,45	

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Литература
	Раздел 1. Расследование преступлений экономической направленности			
1.1	Понятие, классификация, характеристика преступлений в сфере экономической деятельности /Пр/	5	1	Л1.1Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4
1.2	Понятие, классификация, характеристика преступлений в сфере экономической деятельности /Ср/	5	8	Л1.1Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4
1.3	Методические основы выявления и расследования преступлений, совершенных в сфере экономики /Пр/	5	2	Л1.1Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4
1.4	Методика выявления и расследования преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью /Пр/	5	1	Л1.1Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4
1.5	Методические основы выявления и расследования преступлений, совершенных в сфере экономики /Ср/	5	10	Л1.1Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4
1.6	Следственный осмотр и допрос по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности /Пр/	5	1	Л1.1Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4
1.7	Особенности следственного осмотра по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. /Пр/	5	1	Л1.1Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4
1.8	Особенности допроса по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности /Пр/	5	1	Л1.1Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4
1.9	Следственный осмотр и допрос по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности /Ср/	5	10	Л1.1Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4
1.10	Особенности расследования некоторых видов преступлений в сфере экономической деятельности /Пр/	5	1	Л1.1Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4
1.11	Особенности расследования некоторых видов преступлений в сфере экономической деятельности /Ср/	6	30,55	Л1.1Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4
1.12	Текущий контроль /ИКР/	6	1,45	

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Перечень видов оценочных средств

Типовые вопросы к текущей и промежуточной аттестации
Типовые тестовые задания

6.2. Типовые контрольные задания и иные материалы для текущей аттестации



Типовые тестовые задания для текущей аттестации

1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, проводимая специалистами, выделяемыми контрольно-ревизионным управлением Министерства финансов РФ, называется:
 - 1) аудиторской проверкой;
 - 2) контрольной закупкой;
 - 3) вневедомственной ревизией;
 - 4) ведомственной ревизией.
2. Преступления в сфере экономической деятельности подрывают общественные отношения, обеспечивающие...
 - 1) интересы службы в коммерческой или иной организациях;
 - 2) право собственности;
 - 3) защиту прав потребителей;
 - 4) экономическую деятельность.
3. Предметом преступного посягательства в сфере экономической деятельности являются: 1) деньги; 2) ценные бумаги; 3) драгоценности; 4) имущество; 5) рекламная информация
 - 1) 1, 2, 3
 - 2) 1, 2, 3, 4, 5
 - 3) 1, 2, 3, 4
 - 4) 2, 3, 4, 5
4. Объектом фальшивомонетничества являются общественные отношения в сфере...
 - 1) денежной и кредитной системы РФ;
 - 2) распределения и потребления материальных благ;
 - 3) предпринимательской деятельности;
 - 4) кредитования.
5. Сопоставление разных экземпляров одного и того же документа - это проверка:
 - 1) встречная;
 - 2) нормативная;
 - 3) двойная;
 - 4) комплексная.
6. К обстоятельствам, свидетельствующим о совершении хищений на предприятии, относится:
 - 1) сокращенный рабочий день;
 - 2) наличие на предприятии кассы взаимопомощи;
 - 3) большая текучесть кадров;
 - 4) неоднократная выплата заработной платы одному и тому же работнику за одну и ту же работу.
7. Незаконное использование товарного знака – это использование:
 - 1) товарного знака после окончания действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности определенного вида;
 - 2) чужого товарного знака без разрешения владельца;
 - 3) товарного знака, незарегистрированного в установленном порядке;
 - 4) товарного знака в целях рекламы.
8. Самый доступный способ изготовления поддельных денег и ценных бумаг, не требующий дорогостоящего оборудования, – это:
 - 1) фотографирование;
 - 2) травление;
 - 3) рисование;
 - 4) способ полиграфической печати.
9. Субъектом изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, являются
 - 1) лица вменяемые, достигшие 16-летнего возраста;
 - 2) физические лица, достигшие 18-летнего возраста;
 - 3) должностные лица;
 - 4) работники коммерческой организации.
10. К незаконному предпринимательству относится осуществление предпринимательской деятельности: 1) без регистрации; 2) без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение обязательно; 3) с нарушением условий лицензирования; 4) на свой страх и риск
 - 1) 1, 3, 4
 - 2) 1, 2, 3
 - 3) 1, 2, 4
 - 4) 2, 3, 4
11. Создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую



деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности – это...

- 1) незаконная предпринимательская деятельность;
 - 2) незаконная банковская деятельность;
 - 3) лжепредпринимательство;
 - 4) предпринимательская деятельность.
12. Важнейшим средством доказывания по делам о преступлениях в экономической сфере являются:
- 1) документы;
 - 2) вещественные доказательства;
 - 3) показания свидетеля;
 - 4) заключение и показания эксперта.
13. К обстоятельствам, ставящим под сомнение показания задержанного по подозрению в сбыте поддельных денег о том, что он не был осведомлен о подделке, относятся...
- 1) раздельное хранение подлинных и поддельных банкнот;
 - 2) обнаружение при нем как подлинных, так и поддельных банкнот;
 - 3) тревожное поведение задержанного;
 - 4) наличие на банкнотах отпечатков пальцев задержанного.
14. Анализ документов методом взаимного контроля заключается в...
- 1) сопоставлении различных документов, отражающих одну и ту же операцию с различных сторон;
 - 2) сравнении итоговых показателей, подсчитанных по горизонтали и вертикали;
 - 3) сопоставлении разных экземпляров одного и того же документа;
 - 4) анализ документов несколькими лицами.
15. О назначении ревизии следователь выносит...
- 1) протест;
 - 2) постановление;
 - 3) заключение;
 - 4) определение.
16. С целью определения подлинности пластиковой карты проводится
- 1) проверка по учетам;
 - 2) следственный эксперимент;
 - 3) допрос эксперта;
 - 4) экспертиза.
17. При расследовании налоговых преступлений в основном назначаются следующие экспертизы:
- 1) инженерно-технологическая, компьютерно-техническая;
 - 2) почерковедческая, баллистическая;
 - 3) судебно-бухгалтерская, финансово-экономическая;
 - 4) технико-криминалистическая, товароведческая.
18. Групповыми обысками называются обыски, которые проводятся:
- 1) одновременно у нескольких лиц, проходящих по одному уголовному делу;
 - 2) при расследовании преступления, совершенного группой лиц;
 - 3) в разных местах по одному уголовному делу;
 - 4) следственно-оперативной группой.

6.3. Типовые контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации

Типовые вопросы для промежуточной аттестации

1. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие и виды.
2. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления в сфере экономической деятельности.
3. Предметная подследственность уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности.
4. Типичные поводы для возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности.
5. Понятие, сущность, криминалистическая классификация экономических преступлений.
6. Общие положения методики расследования экономических преступлений.
7. Следственная ситуация: понятие и значение в методике расследования экономических преступлений.
8. Криминалистическая характеристика преступлений отдельного вида: значение в методике расследования экономических преступлений.
9. Противодействие расследованию экономических преступлений.
10. Организация и планирование расследования экономических преступлений.
11. Общие особенности первоначального этапа расследования уголовных дел о преступлениях в сфере



экономической деятельности.

12. Общие особенности последующих этапов расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности.
13. Особенности следственного осмотра по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.
14. Основные ошибки, допускаемые следователями при производстве осмотра места происшествия.
15. Особенности допроса по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности
16. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица или организации.
17. Криминологическая характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица или организации.
18. Подследственность уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 198, 199 УК РФ.
19. Типичные поводы для возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица или организации.
20. Особенности предварительной проверки сообщения об уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица или организации.
21. Особенности первоначального этапа расследования уголовных дел об уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица или организации.
22. Особенности последующих этапов расследования уголовных дел об уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица или организации.
23. Особенности избрания подозреваемым (обвиняемым) в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 198, 199 УК РФ меры пресечения в виде заключения под стражу.
24. Тактические, организационные и иные особенности производства отдельных следственных действий по уголовным делам об уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица или организации.
25. Использование специальных познаний при расследовании уголовных дел об уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица или организации.
26. Оперативное сопровождение уголовных дел об уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица или организации.
27. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества и ее значение для расследования.
28. Способы изготовления поддельных денег. Признаки подделки.
29. Механизм слепообразования при изготовлении (сбыте, хранении, перевозке) поддельных денег или ценных бумаг.
30. Типичные следственные ситуации при расследовании фальшивомонетничества и основные направления расследования.
31. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании фальшивомонетничества.
32. Первоначальный этап расследования фальшивомонетничества.
33. Основные объекты следственного осмотра при расследовании фальшивомонетничества. Специфика производства следственного осмотра.
34. Допрос подозреваемого (обвиняемого) при расследовании фальшивомонетничества.
35. Криминалистическая характеристика преступлений коррупционной направленности.
36. Факторы, препятствующие выявлению преступлений коррупционной направленности.
37. Особенности расследования фактов дачи-получения взятки в зависимости от следственной ситуации.
38. Специфика допроса заявителя при расследовании фактов взяточничества.
39. Расследование фактов дачи-получения взятки, сопряженных с вымогательством взятки. Задержание взяткополучателя с личным и иные тактические операции при расследовании взяточничества.
40. Производство обыска при расследовании фактов дачи-получения взятки.
41. Обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о взяточничестве (коммерческом подкупе).
42. Криминалистическая характеристика вымогательства.
43. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании вымогательства и основные направления расследования.
44. Типовые следственные ситуации при расследовании вымогательства.
45. Криминалистическая характеристика мошенничества.
46. Криминалистический анализ способов мошенничества.
47. Первоначальный этап расследования мошенничества.
48. Специфика допроса потерпевшего при расследовании мошенничества.
49. Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании мошенничества.
50. Особенности последующего этапа расследования мошенничества.
51. Криминалистическая характеристика механизма присвоения или растраты.
52. Особенности расследования хищений учтенных и неучтенных ценностей, совершаемых путем присвоения или растраты.



6.4. Критерии оценивания

Зачет

«Зачтено» – студент владеет содержанием учебного материала; умеет связывать теорию с практикой, решает задачи, теоретические выводы подтверждает примерами, фактами, данными научных исследований; осуществляет межпредметные связи, предложения. Делает выводы логично, четко. Ясно и кратко излагает ответы на поставленные вопросы; умеет обосновывать свои суждения и профессионально-личностную позицию по излагаемому вопросу. Ответ носит самостоятельный характер.

«Не зачтено» – студент имеет разрозненные, бессистемные знания: не умеет выделять главное и второстепенное; допускает ошибки в определении понятий, формулировке теоретических положений, искажает их смысл; не ориентируется в нормативно-концептуальных, программно-методических, исследовательских материалах, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет соединять теоретические положения с практикой; не умеет применять знания для обоснования и объяснения фактов, не устанавливает межпредметные связи.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Ресурс
Л1.1	Алферов В. А., Амплеев С. В., Болотский Б. С., Алексеева И. С., Кожевников И. Н.	Расследование преступлений в сфере экономики: руководство для следователей	Москва: Спарк, 1999	

7.1.2. Дополнительная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Ресурс
Л2.1	Шмонин	Расследование преступлений, связанных с незаконным получением кредита: Монография	Архангельск: МИУ, 2001	
Л2.2	Гаврилин Ю. В.	Расследование преступлений против личности и собственности: учебное пособие	Москва : Ось- 89, 2006	

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Научная библиотека Челябинского государственного университета http://www.lib.csu.ru/
Э2	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/
Э3	Научная электронная библиотека "Киберленинка" https://cyberleninka.ru/
Э4	ЭБС "Консультант студента" https://www.studentlibrary.ru/

7.3 Перечень информационных технологий

7.3.1 Программное обеспечение

LMS Moodle

Adobe Reader

7.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

1. Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – [Москва, 2002 -]. – Режим доступа : <http://www.edu.ru/>, свободный (дата обращения 02.09.2019).
2. Электронная библиотека экономической и деловой литературы [Электронный ресурс] : // AUP.Ru : административно-управленческий портал / АУП-Консалтинг. – [Б. м., 1999-]. – Режим доступа : <http://www.aup.ru/>, свободный (дата обращения 02.09.2019).
3. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека [научной периодики на русском языке]. – Москва, [1999-]. – Доступ к полным текстам из сети ЧелГУ. – Режим доступа : <http://elibrary.ru/defaultx.asp> (дата обращения 02.09.2019).
4. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : официальный сайт компании Консультант Плюс. – Режим доступа : <http://consultant.ru/>, свободный (дата обращения 02.09.2019).
5. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал [сайт]. – Режим доступа : <http://garant.ru/>, свободный (дата обращения 02.09.2019).



8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для реализации дисциплины используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран). При проведении занятий лекционного типа используются аудитории, оборудованные проектором и компьютером с установленным на нем браузером и программным обеспечением для демонстрации презентаций (PowerPoint). Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы учебно-наглядных пособий, включающие в себя презентации по разделам и темам дисциплины. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Каждый студент должен использовать все формы учебных занятий – как аудиторных, так и внеаудиторных. Ведущей формой аудиторных занятий являются лекции, на которых преподаватель дает основные знания по изучаемой дисциплине. Вот почему для каждого студента важно посещение лекций и активная работа на них. Она предполагает конспектирование лекций. Конспектирование не есть дословная запись того, о чем говорит лектор. Это письменный пересказ лекции своими словами. Хотя отдельные фрагменты, например, определения понятий и категорий, необходимо записывать дословно. Обычно преподаватель диктует такие определения. То, что конспект это пересказ своими словами содержания лекции, означает необходимость понимания того, о чем говорит лектор, осмысления сказанного, без чего невозможно изложение услышанного. Поэтому при непонимании отдельных фрагментов лекции необходимо обращаться к лектору, с просьбой повторить или разъяснить непонятый фрагмент. Лекции – форма учебного занятия, цель которого состоит в рассмотрении основных теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Одно из основных назначений лекций состоит не только в получении необходимых знаний, но и в организации самостоятельной работы студентов. Работать самостоятельно студент должен до лекции, во время лекции и после нее.

Подготовка студента к лекции. Восприятие лекции тем эффективнее, чем больше студент подготовлен к ней. Наибольший эффект достигается при использовании «системы опережающего чтения», т.е. предварительного самостоятельного изучения материала следующей лекции. Для этого необходимо, во-первых, ознакомиться с вопросами темы по программе учебного курса, и, по возможности, самому выделить основные, главные из них, во-вторых, постараться прочитать как можно больше учебного материала по теме, хотя бы соответствующую главу учебника (учебного пособия).

Работа студента на лекции. Важно психологически настроить себя на внимательную работу в ходе лекции. Для этого надо подготовить тетрадь для ведения конспекта, другие необходимые материалы. Записывание лекции способствует лучшему ее усвоению, запоминанию. Процесс записи дольше поддерживает внимание и трудоспособность на лекции. Конспектирование лекций служит средством развития умственных способностей человека (мобилизует внимание, активизирует восприятие, мышление), вырабатывает умение вырабатывает умение в короткой и сжатой форме излагать мысли, развивает навыки литературного изложения, повышает культуру речи. Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций:

1. Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.
2. Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры.
3. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их.
4. В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное должно быть записано своими словами.
5. Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.
6. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д.

В лекции нередко сообщаются такие факты, научные данные, выводы и обобщения, которые еще не отражены в учебнике, не описаны систематически в научной юридической литературе. Новый научный материал может встретиться в различных научных источниках (статья, рецензиях, монографиях). В лекции же он обобщается,



приводится в систему. Вот почему важно записывать лекцию. Наконец, конспект лекции – это опора для памяти, материал для подготовки к семинарским занятиям, к зачету, экзамену, а после окончания учебы – это полезный архив слушателя.

Конспектируя лекции, необходимо понять излагаемый материал. Даже дословное механическое записывание лекции без достаточного ее понимания пользы не принесет. Конспект должен отражать основное содержание лекции, записанной своими словами, кратко, сжато и вместе с тем полно. Точно следует записывать определения, названия законодательных актов, выводы.

Лектор интонацией голоса, манерой изложения материала выделяет важное, основное, помогая тем самым студентам отделить главное от второстепенного. В тех случаях, когда лектор диктует (повторяет) отдельные положения, их следует обязательно записывать. Важно фиксировать в конспекте и то, что преподаватель пишет на доске (схемы, графики, формулы и т.д.). Записи в конспекте должны быть расчлененными, графически четкими. В них должны быть заголовки, подзаголовки, абзацы, широкие поля, на которых студент может записывать свои мысли, вопросы, свое отношение к излагаемому.

Работа студента после лекции. Работу над конспектом следует продолжить и после лекции. Немаловажное значение имеет упорядочение записей лекции, которое заключается в определенной доработке конспекта – дополнении, исправлении новых терминов и т.д. Следует это делать систематически, в процессе работы над учебной монографической литературой. Наконец, доработка конспектов заключается в освоении записей, схем, рисунков, сделанных в ходе лекции не всегда четко и точно. Систематическая работа над конспектами лекций (некоторые обращаются к ним только при подготовке к семинарским занятиям, зачету или экзамену) обеспечит приобретение прочных и твердых знаний.

Целесообразно перед каждой новой лекцией просматривать записи предыдущей лекции. Лекционный курс по дисциплине имеет свою логику построения и развития. Эту логику постичь трудно или даже просто невозможно, если лекции будут посещаться студентами нерегулярно, с пропусками. Если лекция пропущена, то обязательно нужно восполнить образовавшийся пробел активной самостоятельной работой, акцентируя внимание на изучении тех вопросов, которые освещались в лекции.

Важной формой учебной работы студента являются практические занятия (семинары).

Практические занятия (семинары) – один из самых эффективных видов учебных занятий, на которых студенты учатся творчески работать аргументировать и отстаивать свои мысли перед аудиторией, овладеть культурой речи, ораторским искусством, являются также действенной формой активизации самостоятельной работы студентов, формой ее учета и контроля.

Подготовка студентов к семинару.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также в литературе, рекомендованной преподавателем. В целях закрепления знаний необходимо использовать вопросы для самопроверки. Закреплению знаний и более глубокому изучению основных тем учебной дисциплины также будет способствовать подготовка рефератов и докладов к соответствующим практическим занятиям.

Практические занятия служат для контроля преподавателем подготовленности студента; закрепления изученного материала; развития умений и навыков подготовки докладов рефератов; приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.

Желательно иметь специальную тетрадь для подготовки к семинарам, либо вести все записи (конспекты лекций и записи к семинарам) в одной тетради, предназначенной для изучения дисциплины. При подготовке к семинарам следует чаще обращаться к справочной литературе, нормативным актам, полнее использовать консультации (групповые и индивидуальные, устные и письменные) с преподавателями, которые читают лекции и проводят семинары. В процессе подготовке к практическому занятию рекомендуется: ознакомиться с вопросами плана, прочитать конспект лекции по изучаемой теме, прочитать соответствующие главы учебников, просмотреть перечень научных и нормативных источников, предлагаемых в планах семинарских занятий, выбрав несколько из них для углубленного изучения данной темы, ознакомиться с позицией авторов изучаемых произведений, законспектировать основные положения их концепций. Особое внимание следует уделить источникам, рекомендуемым преподавателем на лекции и семинарском занятии, подготовить план ответа на каждый вопрос семинара. При этом должен быть использован как материал, полученный на лекции, так и почерпнутый из дополнительных литературных источников. Необходимо обратить внимание на дискуссионные вопросы изучаемой темы. Студент должен аргументировать высказываемую позицию, привести ссылки на труды ученых, обосновать собственный взгляд на проблему, выучить определения понятий, составляющих основу данной темы.

Участие студента в работе практического занятия (семинара). Семинарское занятие открывается обычно вступительным словом преподавателя – руководителя семинара (3-5 минут). Затем выступают с небольшими 8-10 минутными докладами студенты. Докладчики (выступающие) назначаются руководителем семинара здесь же на занятии (как правило, из числа желающих). Доклады делаются устно, разрешается обращаться к записям (конспекту, выпискам из книг), к тексту нормативно-правовых актов и др. Однако нужно избегать сплошного чтения написанного текста. Следует стремиться к выражению мыслей своими словами, путем свободной устной речи. Не допускается зачитывание конспекта лекций. Докладчику задаются вопросы. После ответов на них желающие вносят



коррективы и дополнения (до 5 минут). Руководитель семинара может вызывать студентов для ответов на отдельные вопросы при обсуждении доклада. Обсуждение докладов производится в свободной форме, в плане развития дискуссии, творческого обсуждения вопросов темы. Семинар может быть проведен также и в порядке развернутой беседы, а также в форме обсуждения письменных докладов (рефератов), заранее подготовленных отдельными студентами по заданию преподавателя и прочитанных остальными до занятия, и в виде своеобразной читательской конференции по заранее прочитанной книге или ее разделам. Форма проведения семинара объявляется студентам заранее, чтобы у них была реальная возможность успешно подготовиться к активному участию в семинаре. Выступление студента на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагается суть, теория рассматриваемого вопроса, дается анализ исторического, нормативного материала, закономерностей, принципов, категорий на основе достижений современной науки. Выдвинутые положения подкрепляются фактами, аргументами, доказательствами, примерами и иллюстрациями, взятыми из политико-правовой практики. В выступлении необходимо показать значение соответствующих научных положений для решения актуальных проблем, в частности, формирования правового государства, развития демократии, упрочения законности и др. В ответах студентов должна быть самостоятельность, творческое отношение к содержанию освещаемого вопроса. Выступление должно быть грамотным в литературном отношении, должно отражать индивидуальность подготовки. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом самостоятельно. Подготовка современного специалиста предполагает, что в стенах вуза он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосовершенствования. Это определяет важность активизации его самостоятельной работы. Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, представление о своих научных и социальных возможностях, способность вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового знания, упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. Самостоятельная работа выполняет ряд функций: развивающую; информационно-обучающую; ориентирующую и стимулирующую; воспитывающую; исследовательскую. Важным видом работы студента при изучении дисциплины «Расследование преступлений экономической направленности» является самостоятельная работа. Нельзя надеяться только на тот материал, который был озвучен в ходе лекций или практических занятий, – необходимо закрепить его и расширить его в ходе самостоятельной работы. С целью организации данного вида учебных занятий необходимо в первую очередь использовать материал лекций и семинаров. Лекционный материал создает проблемный фон с обозначением ориентиров, наполнение которых содержанием производится студентами на семинарских занятиях после работы с учебными пособиями, монографиями и периодическими изданиями. Самостоятельно изучается рекомендуемая литература, проводится работа с библиотечными фондами и электронными источниками информации, статьями из научных журналов. Реферировав и конспектировав наиболее важные вопросы, имеющие научно-практическую значимость, новизну, актуальность, делая выводы, заключения, высказывая практические замечания, выдвигая различные положения, студенты глубже понимают вопросы курса. Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса:

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;
2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе);
3. Выполнение разноуровневых задач и заданий;
4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки.

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории. Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют определенную специфику. При освоении курса обучающийся может пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала.

Планирование и организация времени, необходимого на изучение дисциплины.

В процессе изучения данной учебной дисциплины очень важно правильно распределить временные и другие ресурсы. Это позволит закрепить теоретические знания, полученные в ходе прослушивания лекционного материала, ознакомления с учебной и научной литературой.

Сначала рекомендуется внимательно ознакомиться с рабочей программой, которая позволяет студентам лучше ориентироваться, способствует структурированию знаний. После этого необходимо изучить конспект лекций и главы учебников, ознакомиться с дополнительной литературой, рекомендованной к этой теме. К наиболее сложным вопросам темы целесообразно составлять конспект ответов. Студенты должны готовить все вопросы тематического плана и уметь давать определения основным категориям, которыми оперирует данная учебная



дисциплина. Отвечать на тот или иной вопрос студентам рекомендуется наиболее полно и точно, при этом нужно уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать понятиями и категориями.

В случае применения при обучении дисциплины электронного обучения, дистанционных образовательных технологий общение обучающихся и преподавателя осуществляется в режиме реального времени через систему дистанционного обучения Moodle, социальные сети, электронную почту или отложенного времени через систему дистанционного обучения Moodle, форум, электронную почту.

Большую часть времени обучающиеся самостоятельно работают с учебно-методическими материалами. Студенты имеют возможность консультироваться с преподавателем по всем вопросам, возникающим в ходе самостоятельной работы посредством электронной почты, социальных сетей.

Доступ обучающегося к учебным ресурсам в режиме отложенного времени, самостоятельной работы осуществляется через сеть Интернет в удобном для него месте, времени и темпе.

10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием специальных технических средств и информационных технологий, предоставляемых Ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ по запросу обучающегося (мобильные специальные технические средства для лиц с нарушениями зрения и с нарушением слуха, ассистивные информационные технологии).

При необходимости для обучающихся с нарушениями зрения на рабочих местах для проведения практических или лабораторных занятий устанавливается специальное программное обеспечение (программа речевой навигации, речевые синтезаторы, экранные лупы).

В учебные аудитории обеспечивается беспрепятственный доступ для обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается соответствующее количество мест для обучающихся с учетом нарушений их здоровья.

Для освоения дисциплины инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется доступ к печатным источникам, имеющимся в научной библиотеке ЧелГУ, с помощью специальных технических средств; доступ с помощью специальных технических и программных средств к электронным источникам, представленным в форме электронного документа в фонде научной библиотеки ЧелГУ или электронно-библиотечных системах.

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и особенностям восприятия информации.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично или полностью осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обучающимся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается по их заявлению предоставление в доступной форме в зависимости от их индивидуальных особенностей инструкции о порядке проведения промежуточной аттестации, оценочных средств и возможности ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, письменно шрифтом Брайля, с использованием услуг ассистента, устно).

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование предоставленных ЧелГУ или собственных технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на задания, процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

38.05.01, Экономическая безопасность, Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности, Расследование преступлений экономической направленности, 2025 год набора, заочная форма обучения

Проректор по учебной работе утверждено 21.02.2025 А.А. Саламатов

Ученым советом факультета экономики и управления

Протокол заседания № 1 от 11.02.2025

Председатель Ученого совета
факультета экономики и управления согласовано А.А. Егорова

Заседанием кафедры экономической теории и регионального развития

Протокол заседания № 8 от 04.02.2025

Заведующий кафедрой согласовано А.А. Саламатов

Автор (составитель) Л.М. Глянькова

Структура рабочей программы соответствует приказу ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от «13» апреля 2021 г. № 247-1