



**УТВЕРЖДЕНО:**

Ученым советом Высшей школы  
бизнеса, менеджмента и права  
Протокол № 1 от 31.08.2020 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.В.ДВ.3.2 МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

**основной образовательной программы высшего образования – программы  
бакалавриата**

**по направлению подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция»  
направленность (профиль): Уголовно-правовой**

**Квалификация: бакалавр**

**Год начала подготовки – 2020**

**Разработчики:**

Доктор юридических наук	ученая степень и звание, ФИО
Профессор	Никонович С.Л.

**Рабочая программа согласована и одобрена директор ОПОП:**

должность	ученая степень и звание, ФИО
Доцент	к.ф.н. Бугрова В.Р.



## 1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Дисциплина «Методика расследования экономических преступлений» относится к вариативной части дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной программы направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной модели выпускника направления подготовки «Юриспруденция».

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций:

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15).

**Целью** преподавания дисциплины «Методика расследования экономических преступлений» является ознакомление студентов с основами расследования экономических преступлений, а также формирование у студентов понятийного аппарата юриспруденции и знаний по дисциплине «Методика расследования экономических преступлений» в логической взаимосвязи с другими учебными дисциплинами.

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на предыдущих уровнях обучения и служит основой для дальнейшего развития профессиональной компетентности.

Дисциплина «Методика расследования экономических преступлений» на очной, очно-заочной и заочной форме обучения подлежит освоению на 7 семестре. Общая трудоемкость составляет 144 академических часа, 4 з/е.

Из них на очной форме обучения 56 час. приходится на контактную работу и 88 час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета с оценкой в 7 семестре.

Из них на очно-заочной форме обучения 28 час. приходится на контактную работу и 116 час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета с оценкой в 7 семестре.

Из них на заочной форме обучения 14 час. приходится на контактную работу и 130 час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета с оценкой в 7 семестре.

## 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

№ пп	Индекс компетенции	Планируемые результаты обучения (компетенции или ее части)
1	2	3
1.	готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)	Знать теорию криминалистики; понятия и термины, используемые законодательством в методике расследования экономических преступлений, обладать готовностью к выполнению обязанностей по расследованию отдельных видов



		экономических преступлений. Уметь анализировать исходную информацию, вести версионную работу, планировать расследование экономических преступлений. Владеть юридической терминологией, относящейся к организации расследования; навыками работы с правовыми актами, применяемыми при расследовании экономических преступлений.
2.	способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10)	Знать основные нормативно-правовые акты, регулирующие расследование преступлений экономической направленности. Уметь выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления в сфере экономики. Владеть навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики
3.	способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15)	Знать акты толкования уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Уметь анализировать судебную практику, правильно применять законодательные акты и акты толкования уголовного и процессуального законодательства применительно к расследованию экономических преступлений. Владеть навыками толкования уголовного и уголовно-процессуального законодательства применительно к расследованию экономических преступлений.

### 3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:

Дисциплина «Методика расследования экономических преступлений» относится к вариативной части дисциплин по выбору основной образовательной программы направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция. Дисциплина «Методика расследования экономических преступлений» на очной форме обучения подлежит освоению на 7 семестре; очно-заочной и заочной форме обучения в 7 семестре. Общая трудоемкость составляет 144 академических часа 4 з/е.

Освоение дисциплины в рамках компетентного подхода опирается на знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования и (или) предыдущих этапах формирования компетенций такими дисциплинами, как Административное судопроизводство, Гражданское право, Проблемы квалификации преступлений и способствует дальнейшему освоению компетенций на последующих семестрах – судебная медицина, правовые основы противодействия коррупции.

#### На очной форме

ПК-8	готовностью к выполнению должностных	1 сем	2 сем	3 сем	4 сем	5 сем	6 сем	7 сем	8 сем	9 сем
------	--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



	<b>обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства</b>									
Б1.В.ОД.5	Уголовно-исполнительное право				ЗаО					
Б1.В.ДВ.1.1	Основы оперативно-розыскной деятельности								ЗаО	
Б1.В.ДВ.1.2	Обеспечение прав личности в уголовном процессе								ЗаО	
Б1.В.ДВ.3.1	Процессуальные особенности расследования отдельных категорий преступлений							ЗаО		
Б1.В.ДВ.3.2	Методика расследования экономических преступлений							ЗаО		
Б2.П.2	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности						ЗаО		ЗаО	
Б2.П.3	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности									ЗаО
Б3.Г.1	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена									ГЭЖ
<b>ПК-10</b>	<b>способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения</b>	<b>1 сем</b>	<b>2 сем</b>	<b>3 сем</b>	<b>4 сем</b>	<b>5 сем</b>	<b>6 сем</b>	<b>7 сем</b>	<b>8 сем</b>	<b>9 сем</b>
Б1.В.ОД.6	Проблемы квалификации преступлений						ЗаО			
Б1.В.ДВ.3.1	Процессуальные особенности расследования отдельных категорий							ЗаО		



	преступлений										
Б1.В.ДВ.3.2	Методика расследования экономических преступлений							ЗаО			
Б2.П.2	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности							ЗаО		ЗаО	
Б2.П.3	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности										ЗаО
Б3.Г.1	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена										ГЭК
<b>ПК-15</b>	<b>способностью толковать нормативные правовые акты</b>	<b>1 сем</b>	<b>2 сем</b>	<b>3 сем</b>	<b>4 сем</b>	<b>5 сем</b>	<b>6 сем</b>	<b>7 сем</b>	<b>8 сем</b>	<b>9 сем</b>	
Б1.Б.11	Гражданское право			За	ЗаО	За	Экз				
Б1.Б.17	Земельное право			Экз							
Б1.Б.20	Предпринимательское право						Экз				
Б1.Б.22	Международное частное право					Экз					
Б1.В.ОД.3	Административное судопроизводство						За	Экз			
Б1.В.ДВ.3.1	Процессуальные особенности расследования отдельных категорий преступлений							ЗаО			
Б1.В.ДВ.3.2	Методика расследования экономических преступлений							ЗаО			
Б2.П.1	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности						ЗаО		ЗаО		
Б2.П.2	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности						ЗаО		ЗаО		
Б2.П.3	Практика по получению профессиональных										ЗаО



	умений и опыта профессиональной деятельности									
БЗ.Г.1	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена									ГЭК

**На очно-заочной форме**

<b>ПК-8</b>	<b>готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства</b>	<b>1 сем</b>	<b>2 сем</b>	<b>3 сем</b>	<b>4 сем</b>	<b>5 сем</b>	<b>6 сем</b>	<b>7 сем</b>	<b>8 сем</b>	<b>9 сем</b>
Б1.В.ОД.5	Уголовно-исполнительное право				ЗаО					
Б1.В.ДВ.1.1	Основы оперативно-розыскной деятельности								ЗаО	
Б1.В.ДВ.1.2	Обеспечение прав личности в уголовном процессе								ЗаО	
Б1.В.ДВ.3.1	Процессуальные особенности расследования отдельных категорий преступлений							ЗаО		
Б1.В.ДВ.3.2	Методика расследования экономических преступлений							ЗаО		
Б2.П.2	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности						ЗаО		ЗаО	
Б2.П.3	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности									ЗаО
БЗ.Г.1	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена									ГЭК
<b>ПК-10</b>	<b>способностью выявлять, пресекать,</b>	<b>1 сем</b>	<b>2 сем</b>	<b>3 сем</b>	<b>4 сем</b>	<b>5 сем</b>	<b>6 сем</b>	<b>7 сем</b>	<b>8 сем</b>	<b>9 сем</b>



	<b>раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения</b>										
Б1.В.ОД.6	Проблемы квалификации преступлений							ЗаО			
Б1.В.ДВ.3.1	Процессуальные особенности расследования отдельных категорий преступлений								ЗаО		
Б1.В.ДВ.3.2	Методика расследования экономических преступлений								ЗаО		
Б2.П.2	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности							ЗаО		ЗаО	
Б2.П.3	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности										ЗаО
Б3.Г.1	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена										ГЭК
<b>ПК-15</b>	<b>способностью толковать нормативные правовые акты</b>	<b>1 сем</b>	<b>2 сем</b>	<b>3 сем</b>	<b>4 сем</b>	<b>5 сем</b>	<b>6 сем</b>	<b>7 сем</b>	<b>8 сем</b>	<b>9 сем</b>	
Б1.Б.11	Гражданское право			За	ЗаО	За	Экз				
Б1.Б.17	Земельное право			Экз							
Б1.Б.20	Предпринимательское право						Экз				
Б1.Б.22	Международное частное право					Экз					
Б1.В.ОД.3	Административное судопроизводство						За	Экз			
Б1.В.ДВ.3.1	Процессуальные особенности расследования отдельных категорий преступлений								ЗаО		
Б1.В.ДВ.3.2	Методика расследования экономических преступлений								ЗаО		
Б2.П.1	Практика по получению						ЗаО			ЗаО	



	профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности									
Б2.П.2	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности						ЗаО		ЗаО	
Б2.П.3	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности									ЗаО
Б3.Г.1	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена									ГЭК

**На заочной форме**

ПК-8	готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	1 сем	2 сем	3 сем	4 сем	5 сем	6 сем	7 сем	8 сем	9 сем
Б1.В.ОД.5	Уголовно-исполнительное право				ЗаО					
Б1.В.ДВ.1.1	Основы оперативно-розыскной деятельности								ЗаО	
Б1.В.ДВ.1.2	Обеспечение прав личности в уголовном процессе								ЗаО	
Б1.В.ДВ.3.1	Процессуальные особенности расследования отдельных категорий преступлений							ЗаО		
Б1.В.ДВ.3.2	Методика расследования экономических преступлений							ЗаО		
Б2.П.2	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности				ЗаО		ЗаО			
Б2.П.3	Практика по									ЗаО



	получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности										
Б3.Г.1	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена										ГЭК
<b>ПК-10</b>	<b>способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения</b>	<b>1 сем</b>	<b>2 сем</b>	<b>3 сем</b>	<b>4 сем</b>	<b>5 сем</b>	<b>6 сем</b>	<b>7 сем</b>	<b>8 сем</b>	<b>9 сем</b>	
Б1.В.ОД.6	Проблемы квалификации преступлений						ЗаО				
Б1.В.ДВ.3.1	Процессуальные особенности расследования отдельных категорий преступлений							ЗаО			
Б1.В.ДВ.3.2	Методика расследования экономических преступлений							ЗаО			
Б2.П.2	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности				ЗаО		ЗаО				
Б2.П.3	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности										ЗаО
Б3.Г.1	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена										ГЭК
<b>ПК-15</b>	<b>способностью толковать нормативные правовые акты</b>	<b>1 сем</b>	<b>2 сем</b>	<b>3 сем</b>	<b>4 сем</b>	<b>5 сем</b>	<b>6 сем</b>	<b>7 сем</b>	<b>8 сем</b>	<b>9 сем</b>	
Б1.Б.11	Гражданское право			За	ЗаО	Экз					
Б1.Б.17	Земельное право			Экз							
Б1.Б.20	Предпринимательское право						Экз				
Б1.Б.22	Международное частное право					Экз					



Б1.В.ОД.3	Административное судопроизводство							Экз		
Б1.В.ДВ.3.1	Процессуальные особенности расследования отдельных категорий преступлений							ЗаО		
Б1.В.ДВ.3.2	Методика расследования экономических преступлений							ЗаО		
Б2.П.1	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности					ЗаО		ЗаО		
Б2.П.2	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности					ЗаО		ЗаО		
Б2.П.3	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности									ЗаО
Б3.Г.1	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена									ГЭК
Б3.Д.1	Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты									ВКР

\* Обозначения в таблице: Экз - экзамен, За - зачет, ЗаО - зачет с оценкой, ГЭК - государственный экзамен.

**4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся**

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц / 144 акад. часов.

**Для очной формы обучения:**

№ п/п	Виды учебной деятельности	Всего	Семестр			
			7			
1	Контактная работа обучающихся с преподавателем	56	56			



	в том числе:	-	-	-	-	-
1.1	Занятия лекционного типа	16	16			
1.2	Занятия семинарского типа, в том числе:	36	36			
	Семинары					
	Лабораторные работы					
	Практические занятия	36	36			
1.3	Консультации	2	2			
<b>2</b>	<b>Самостоятельная работа обучающихся</b>	<b>88</b>	<b>88</b>			
<b>3</b>	<b>Форма промежуточной аттестации - экзамен</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			
<b>4</b>	<b>Общая трудоемкость час</b>	<b>144</b>	<b>144</b>			
	<b>з.е.</b>	<b>4</b>	<b>4</b>			

Для очно-заочной формы обучения:

№ п/п	Виды учебной деятельности	Всего	Семестры			
			6			
1	Контактная работа обучающихся с преподавателем	28	28			
	в том числе:			-	-	-
1.1	Занятия лекционного типа	8	8			
1.2	Занятия семинарского типа, в том числе:	16	16			
	Семинары					
	Лабораторные работы					
	Практические занятия	16	16			
1.3	Консультации	2	2			
<b>2</b>	<b>Самостоятельная работа обучающихся</b>	<b>116</b>	<b>116</b>			
<b>3</b>	<b>Форма промежуточной аттестации - экзамен</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			
<b>4</b>	<b>Общая трудоемкость час</b>	<b>144</b>	<b>144</b>			
	<b>з.е.</b>	<b>4</b>	<b>4</b>			

Для заочной формы обучения:

№ п/п	Виды учебной деятельности	Всего	Семестры			
			6			



1	Контактная работа обучающихся с преподавателем	14	14			
	в том числе:			-	-	-
1.1	Занятия лекционного типа	4	4			
1.2	Занятия семинарского типа, в том числе:	6	6			
	Семинары					
	Лабораторные работы					
	Практические занятия	4	4			
1.3	Консультации	2	2			
2	Самостоятельная работа обучающихся	130	130			
3	Форма промежуточной аттестации - экзамен	2	2			
4	Общая трудоемкость час	144	144			
	з.е.	4	4			



**5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий**

**Для очной формы обучения:**

Номер п/п	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО	Виды учебных занятий и формы их проведения							
			Занятия лекционного типа, акад. часов	Форма проведения занятия лекционного типа	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	Семинары, акад. часов	Форма проведения семинара	СРО, акад. часов	Форма проведения СРО
1	I.Общетеоретические положения методики расследования экономических преступлений	Тема 1. Общие положения методики расследования экономических преступлений	2	Лекция	6	Защита и обсуждение докладов по теме практического занятия Дискуссия			10	Подготовка по вопросам, выносимым для СРС и ПЗ, по учебникам и пособиям



Номер п/п	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО	Виды учебных занятий и формы их проведения								
			Занятия лекционного типа, акад. часов	Форма проведения занятия лекционного типа	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	Семинары, акад. часов	Форма проведения семинара	СРО, акад. часов	Форма проведения СРО	
		<b>Контрольная точка №1. Защита и обсуждение докладов по закрепленным темам</b>									
2	2. Расследование отдельных видов экономических преступлений	Тема 2. Методика расследования присвоения и растраты	4	Академическая лекция	6	Защита и обсуждение докладов по теме практического занятия Дискуссия			18	Подготовка по вопросам, выносимым для СРС и ПЗ, по учебникам и пособиям	
3		Тема 3. Методика расследования злоупотребления полномочиями в	2	Академическая лекция	6	Мозговой штурм			10	Подготовка по вопросам, выносимым для СРС и ПЗ, по	



Номер п/п	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО	Виды учебных занятий и формы их проведения							
			Занятия лекционного типа, акад. часов	Форма проведения занятия лекционного типа	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	Семинары, акад. часов	Форма проведения семинара	СРО, акад. часов	Форма проведения СРО
		коммерческих и иных организациях								учебникам и пособиям
		<b>Контрольная точка №2. Тестирование</b>								
4		Тема 4. Методика расследования незаконного предпринимательства	2	Академическая лекция	6	Защита и обсуждение докладов по теме практического занятия Дискуссия			10	Подготовка по вопросам, выносимым для СРС и ПЗ, по учебникам и пособиям



Номер п/п	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО	Виды учебных занятий и формы их проведения							
			Занятия лекционного типа, акад. часов	Форма проведения занятия лекционного типа	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	Семинары, акад. часов	Форма проведения семинара	СРО, акад. часов	Форма проведения СРО
6		Тема 5. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.	2	Академическая лекция	6	Тестирование			20	Подготовка по вопросам, выносимым для СРС и ПЗ, по учебникам и пособиям
7		Тема 6. Методика расследования мошенничества в сфере иной экономической деятельности.	4	Проблемная лекция	6	Решение ситуационных задач ( <b>case-study</b> )			20	Подготовка по вопросам, выносимым для СРС и ПЗ, по учебникам и пособиям





Номер п/п	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО	Виды учебных занятий и формы их проведения							
			Занятия лекционного типа, акад. часов	Форма проведения занятия лекционного типа	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	Семинары, акад. часов	Форма проведения семинара	СРО, акад. часов	Форма проведения СРО
8	<b>Контрольная точка № 3. Тестирование</b>									
13	<b>Контрольная точка № 4. Групповой проект</b>									
14	<b>Консультация - 2</b>									
15	<b>Промежуточная аттестация – зачет с оценкой -2 часа</b>									
	ИТОГО		16		36				88	

Для очно-заочной формы обучения:

№	Наименование	Наименование тем лекций,	Виды учебных занятий и формы их проведения
---	--------------	--------------------------	--



	раздела	практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО	Занятия лекционного типа, акад. часов	Форма проведения занятия лекционного типа	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	Семинары, акад. часов	Форма проведения семинара	СРО, акад. часов	Форма проведения СРО
1	I.Общетеоретические положения методики расследования экономических преступлений	Тема 1. Общие положения методики расследования экономических преступлений	2	Лекция	2	Защита и обсуждение докладов по теме практического занятия Дискуссия			20	Подготовка по вопросам, выносимым для СРС и ПЗ, по учебникам и пособиям
		<b>Контрольная точка №1. Защита и обсуждение докладов по закрепленным темам</b>								
2	2. Расследование отдельных видов экономических преступлений	Тема 2. Методика расследования присвоения и растраты	2	Академическая лекция	2	Защита и обсуждение докладов по теме практического занятия			20	Подготовка по вопросам, выносимым для СРС и ПЗ, по учебникам и пособиям



Номер п/п	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО	Виды учебных занятий и формы их проведения							
			Занятия лекционного типа, акад. часов	Форма проведения занятия лекционного типа	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	Семинары, акад. часов	Форма проведения семинара	СРО, акад. часов	Форма проведения СРО
						Дискуссия				
3		Тема 3. Методика расследования злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях	1	Академическая лекция	2	Мозговой штурм			20	Подготовка по вопросам, выносимым для СРС и ПЗ, по учебникам и пособиям
		<b>Контрольная точка №2. Тестирование</b>								
4		Тема 4. Методика расследования незаконного	1	Академическая лекция	2	Защита и обсуждение			20	Подготовка по вопросам,



Номер п/п	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО	Виды учебных занятий и формы их проведения							
			Занятия лекционного типа, акад. часов	Форма проведения занятия лекционного типа	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	Семинары, акад. часов	Форма проведения семинара	СРО, акад. часов	Форма проведения СРО
		предпринимательства				докладов по теме практического занятия Дискуссия				выносимым для СРС и ПЗ, по учебникам и пособиям
6		Тема 5. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.	1	Академическая лекция	4	Тестирование			20	Подготовка по вопросам, выносимым для СРС и ПЗ, по учебникам и пособиям



Номер п/п	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО	Виды учебных занятий и формы их проведения								
			Занятия лекционного типа, акад. часов	Форма проведения занятия лекционного типа	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	Семинары, акад. часов	Форма проведения семинара	СРО, акад. часов	Форма проведения СРО	
7		Тема 6. Методика расследования мошенничества в сфере иной экономической деятельности.	1	Проблемная лекция	4	Решение ситуационных задач ( <b>case-study</b> )			16	Подготовка по вопросам, выносимым для СРС и ПЗ, по учебникам и пособиям	
8	<b>Контрольная точка № 3. Тестирование</b>										
13	<b>Контрольная точка № 4. Групповой проект</b>										
14	<b>Консультация - 2</b>										
15	<b>Промежуточная аттестация – зачет с оценкой -2 часа</b>										



Номер п/п	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО	Виды учебных занятий и формы их проведения							
			Занятия лекционного типа, акад. часов	Форма проведения занятия лекционного типа	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	Семинары, акад. часов	Форма проведения семинара	СРО, акад. часов	Форма проведения СРО
	ИТОГО		8		16				116	

**Для заочной формы обучения:**

Номер	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ,	Виды учебных занятий и формы их проведения
-------	----------------------	--	--



		семинаров, СРО	Занятия лекционного типа, акад. часов	Форма проведения занятия лекционного типа	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	Семинары, акад. часов	Форма проведения семинара	СРО, акад. часов	Форма проведения СРО
1	I.Общетеоретические положения методики расследования экономических преступлений	Тема 1. Общие положения методики расследования экономических преступлений	0.5	Лекция	1	Защита и обсуждение докладов по теме практического занятия Дискуссия			20	Подготовка по вопросам, выносимым для СРС и ПЗ, по учебникам и пособиям
		<b>Контрольная точка №1. Защита и обсуждение докладов по закрепленным темам</b>								
2	2. Расследование отдельных видов экономических преступлений	Тема 2. Методика расследования присвоения и растраты	0.5	Академическая лекция	1	Защита и обсуждение докладов по теме практического занятия Дискуссия			20	Подготовка по вопросам, выносимым для СРС и ПЗ, по учебникам и пособиям



Номер п/п	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО	Виды учебных занятий и формы их проведения								
			Занятия лекционного типа, акад. часов	Форма проведения занятия лекционного типа	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	Семинары, акад. часов	Форма проведения семинара	СРО, акад. часов	Форма проведения СРО	
3		Тема 3. Методика расследования злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях	0.5	Академическая лекция	1	Мозговой штурм			20	Подготовка по вопросам, выносимым для СРС и ПЗ, по учебникам и пособиям	
		<b>Контрольная точка №2. Тестирование</b>									
4		Тема 4. Методика расследования незаконного предпринимательства	0.5	Академическая лекция	1	Защита и обсуждение докладов по теме практического занятия			20	Подготовка по вопросам, выносимым для СРС и ПЗ, по учебникам и пособиям	





Номер п/п	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО	Виды учебных занятий и формы их проведения							
			Занятия лекционного типа, акад. часов	Форма проведения занятия лекционного типа	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	Семинары, акад. часов	Форма проведения семинара	СРО, акад. часов	Форма проведения СРО
						Дискуссия				
6		Тема 5. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.	1	Академическая лекция	1	Тестирование			20	Подготовка по вопросам, выносимым для СРС и ПЗ, по учебникам и пособиям
7		Тема 6. Методика расследования мошенничества в сфере иной	1	Проблемная лекция	1	Решение ситуационных задач ( <b>case-</b>			30	Подготовка по вопросам, выносимым для



Номер п/п	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО	Виды учебных занятий и формы их проведения							
			Занятия лекционного типа, акад. часов	Форма проведения занятия лекционного типа	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	Семинары, акад. часов	Форма проведения семинара	СРО, акад. часов	Форма проведения СРО
		экономической деятельности.				study)				СРС и ПЗ, по учебникам и пособиям
8	<b>Контрольная точка № 3. Тестирование</b>									
13	<b>Контрольная точка № 4. Групповой проект</b>									
14	<b>Консультация - 2</b>									
15	<b>Промежуточная аттестация – зачет с оценкой -2 часа</b>									
	ИТОГО		4		6				130	



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
**«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»**

СМК РГУТИС

Лист 27 из 65



## 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее учебно-методическое обеспечение:

№ п/п	Тема, трудоемкость в акад.ч./очная/очно-заочная/заочная ф.о.	Учебно-методическое обеспечение
1	Тема 1. Общие положения методики расследования экономических преступлений 10/20/20	1. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2017 Режим доступа; <a href="http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766821">http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766821</a>
2	Тема 2. Методика расследования присвоения и растраты 18/20/20	2. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017 Режим доступа <a href="http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661">http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661</a>
3	Тема 3. Методика расследования злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях 10/20/20	3. Криминалистическая методика расследования: современное состояние и проблемы: Монография / Яблоков Н.П. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. Режим доступа : <a href="http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=528483">http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=528483</a>
4	Тема 4. Методика расследования незаконного предпринимательства 10/20/20	4. Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017 Режим доступа <a href="http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396">http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396</a>
5	Тема 5. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. 20/20/20	
6	Тема 6. Методика расследования мошенничества в сфере иной экономической деятельности. 20/16/30	

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение навыкам работы с научно-теоретической, периодической, научной литературой и правовой документацией, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению полученной информации.



Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы.

В процессе подготовки к занятиям семинарского типа, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной) литературы.

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, нормативными правовыми актами и статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Формой самостоятельной работы может быть самостоятельное выполнение заданий, которые преподаватель выдает студентам.

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся имеет право обращаться к преподавателю за консультацией с целью уточнения задания, формы контроля выполненного задания.

## 7. Фонд оценочных средств, для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

### 7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

№ пп	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или ее части)	В результате изучения раздела дисциплины, обеспечивающего формирование компетенции (или ее части) обучающийся должен:		
			знать	уметь	владеть
	ПК-8	готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	Знать теорию криминалистики; понятия и термины, используемые законодательством в методике расследования экономических преступлений, обладать готовностью к выполнению обязанностей по расследованию	Уметь анализировать исходную информацию, вести версию работу, планировать расследование экономических преступлений.	Владеть юридической терминологией, относящейся к организации расследования; навыками работы с правовыми актами, применяемыми при расследовании экономических преступлений.



			отдельных видов экономических преступлений.		
	ПК-10	способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения	Знать основные нормативно-правовые акты, регулирующие расследование преступлений экономической направленности.	Уметь выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления в сфере экономики.	Владеть навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики.
	ПК-15	способностью толковать нормативные правовые акты	Знать акты толкования уголовного и уголовно-процессуального законодательства.	Уметь анализировать судебную практику, правильно применять законодательные акты и акты толкования уголовного и процессуального законодательства применительно к расследованию экономических преступлений.	Владеть навыками толкования уголовного и уголовно-процессуального законодательства применительно к расследованию экономических преступлений.

## 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Результат обучения по дисциплине	Показатель оценивания	Критерий оценивания	Этап освоения компетенции
Знание теории криминалистики; понятий и терминов, используемых законодательством в методике расследования экономических преступлений, обладать готовностью	Реферирование, Тестирование, решение ситуационных задач	Студент продемонстрировал знание специфических особенностей адвокатуры, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.



<p>к выполнению обязанностей по расследованию экономических преступлений</p> <p>Умение анализировать исходную информацию, вести версионную работу, планировать расследование экономических преступлений.</p> <p>Владение юридической терминологией, относящейся к организации расследования; навыками работы с правовыми актами, применяемыми при расследовании экономических преступлений.</p>		<p>Демонстрирует умение осуществлять деятельность в области адвокатуры, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.</p> <p>Студент демонстрирует владение практическими навыками в области адвокатуры, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.</p>	
<p>Знание основных нормативно-правовых актов, регулирующих расследование преступлений экономической направленности.</p> <p>Умение выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления в сфере экономики.</p> <p>Владение навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере</p>	<p>Тестирование, устный опрос, решение ситуационных задач</p>	<p>Студент продемонстрировал знание основных нормативно-правовых актов, регулирующих расследование преступлений экономической направленности.</p> <p>Демонстрирует умение выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления в сфере экономики.</p> <p>Студент демонстрирует владение навыком выявления, пресечения, раскрытия и расследования</p>	<p>способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения</p>



экономики.		преступлений в сфере экономики.	
Знание актов толкования уголовного и уголовно-процессуального законодательства.  Умение анализировать судебную практику, правильно применять законодательные акты и акты толкования уголовного и процессуального законодательства применительно к расследованию экономических преступлений.  Владение навыками толкования уголовного и уголовно-процессуального законодательства применительно к расследованию экономических преступлений.	Тестирование, устный опрос, решение ситуационных задач	Студент продемонстрировал Знание актов толкования уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Демонстрирует умение анализировать судебную практику, правильно применять законодательные акты и акты толкования уголовного и процессуального законодательства применительно к расследованию экономических преступлений.  Студент демонстрирует владение навыками толкования уголовного и уголовно-процессуального законодательства применительно к расследованию экономических преступлений.	способность толковать нормативные правовые акты

### Критерии и шкала оценивания освоения этапов компетенций на промежуточной аттестации

Контроль промежуточной успеваемости студентов по дисциплине строится на балльно-рейтинговой системе и заключается в суммировании баллов, полученных студентом по результатам текущего контроля и итоговой работы.

К критериям выставления рейтинговых оценок текущего контроля относятся:

Основные критерии:

- оценка текущей успеваемости по итогам работы на семинарах;
- оценки за письменные работы (рефераты, доклады, решение задач и др.);
- оценки текущей успеваемости по итогам интерактивных форм практических занятий (деловые игры, дискуссии и др.);





- посещение учебных занятий.

Дополнительные критерии:

- активность на лекциях и семинарских занятиях, интерес к изучаемому предмету;
- владение компьютерными методами изучения предмета, умение готовить презентации для конференций, использование Интернета, профессиональных баз данных при подготовке к занятиям и написании письменных работ;
- обязательное посещение учебных занятий;
- оценка самостоятельной работы студента;
- участие студента в работе организуемых круглых столах, конференциях и пр.;
- общий уровень правовой культуры, эрудиция в области правовых проблем.

В качестве внутренней шкалы текущих оценок используется 80 балльная оценка обучающихся, как правило, по трем критериям: посещаемость, текущий контроль успеваемости, активность на учебных занятиях.

Рейтинговая оценка обучающихся по каждой дисциплине независимо от ее общей трудоемкости (без учета результатов экзамена/дифференцированного зачета) определяется по 80-балльной шкале в каждом семестре. Распределение баллов между видами контроля рекомендуется устанавливать в следующем соотношении:

- посещение учебных занятий (до 30 баллов за посещение всех занятий);
- текущий контроль успеваемости (до 50 баллов), в том числе:
  - 1 задание текущего контроля (0-10 баллов);
  - 2 задание текущего контроля (0-10 баллов);
  - 3 задание текущего контроля (0-10 баллов);
  - 4 задание текущего контроля (0-15 баллов).

Результаты текущего контроля успеваемости при выставлении оценки в ходе промежуточной аттестации следующим образом.

Оценка «отлично» может быть выставлена только по результатам сдачи экзамена/дифференцированного зачета. Автоматическое проставление оценки «отлично» не допускается.

**Если по результатам текущего контроля обучающийся набрал:**

**71-80 балл — имеет право получить «автоматом» «зачтено» или оценку «хорошо»;**

**62-70 баллов — имеет право получить «автоматом» «зачтено» или оценку «удовлетворительно»;**

**51-61 балл — обязан сдавать зачет/экзамен;**

**50 баллов и ниже — не допуск к зачету/экзамену.**

Технология выставления итоговой оценки, в том числе перевод в итоговую 5-балльную шкалу оценки определяется следующим образом:

Таблица перевода рейтинговых баллов в итоговую 5 — балльную оценку

Баллы за семестр	Автоматическая оценка		Баллы за зачет/экзамен		Общая сумма баллов	Итоговая оценка
	зачтено	экзамен	min	max		
71-80	зачтено	4 (хорошо)	18	20	89-90	4 (хорошо)
					91-100	5 (отлично)
62-70	зачтено	3 (удовлетворительно)	15	20	77-90	4 (хорошо)
51-61	Допуск к зачету/экзамену		11	20	62-75	3



					(удовлетворительно)
				76-81	4 (хорошо)
50 и менее	Не допуск к зачету, экзамену				

**Виды средств оценивания, применяемых при проведении текущего контроля и шкалы оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении отдельных форм текущего контроля**

*Средство оценивания – устный ответ (опрос)*

**Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при устном ответе**

оценка	Критерии оценивания	Показатели оценивания
«5»	<ul style="list-style-type: none"><li>– полно раскрыто содержание материала;</li><li>– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности;</li><li>– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала;</li><li>– точно используется терминология;</li><li>– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации;</li><li>– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;</li><li>– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;</li><li>– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;</li><li>– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы;</li><li>– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного материала,</li><li>– знание основной и дополнительной литературы;</li><li>– последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы;</li><li>– уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;</li><li>– демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании программного материала;</li><li>– подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>– вопросы излагаются систематизировано и последовательно;</li><li>– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– обучающийся показывает полное знание программного материала, основной и</li></ul>



«4»	<p>выводы носят аргументированный и доказательный характер;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– продемонстрировано усвоение основной литературы.</li><li>– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:</li><li>– а) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;</li><li>– б) допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя;</li><li>– в) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– дополнительной литературы;</li><li>– дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые неточности;</li><li>– правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций;</li><li>– демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой</li></ul>
«3»	<ul style="list-style-type: none"><li>– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала;</li><li>– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам;</li><li>– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов;</li><li>– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации;</li><li>– продемонстрировано усвоение основной литературы</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– обучающийся показывает знание основного материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности;</li><li>– при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения;</li><li>– не в полной мере демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций;</li><li>– подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>– не раскрыто основное содержание учебного материала;</li><li>– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала;</li><li>– допущены ошибки в определении понятий, при использовании</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине;</li><li>– не способен аргументировано и последовательно его излагать,</li></ul>



«2»	терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. – не сформированы компетенции, умения и навыки.	допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые вопросы или затрудняется с ответом; – не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой
-----	---	---

**оценочная шкала устного ответа**

Процентный интервал оценки	оценка
менее 50%	2
51% - 70%	3
71% - 85%	4
86% - 100%	5

*Средство оценивания – доклад*

**Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при докладе**

Критерии оценивания	баллы
Студенты продемонстрировали, что усвояемый материал понят (приводились доводы, объяснения, доказывающие это)	2 – 1 – 0
Студенты постигли смысл изучаемого материала (могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую позицию)	2 – 1 – 0
Студенты могут согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы	2 – 1 – 0

Кроме того, могут быть дополнительно использованы иные критерии оценивания, такие как *оценка индивидуального вклада в доклад*.

**Оценка индивидуального вклада в дискуссию**

критерии	баллы
<i>Удержание и наращивание общего содержания дискуссии:</i> – синтезирует информацию, полученную в процессе коммуникации; – выявляет несущественные замечания, уводящие от предмета обсуждения; – фиксирует возникающие содержательные продвижения или противоречия; – формулирует выводы, создающие новый смысл	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
<i>Позиция участия в дискуссии:</i> – ярко и кратко формулирует свою позицию; – использует убедительные аргументы, усиливающие его высказывания; – отслеживает ответы на свои вопросы	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
<i>Поддержание процесса дискуссии:</i>	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10



<ul style="list-style-type: none"><li>– принимает активное участие в обсуждении;</li><li>– проявляет заинтересованность к мнениям других участников;</li><li>– формулирует аргументы в поддержку разных позиций;</li><li>– задает уточняющие вопросы, помогает прояснить позиции;</li><li>– вовлекает в дискуссию коллег</li></ul>	
--	--

*Средство оценивания – доклад*

**Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при проведении круглого стола с участием работодателей**

<b>Критерии оценивания</b>	<b>баллы</b>
Студенты продемонстрировали, что усвояемый материал понят (приводились доводы, объяснения, доказывающие это)	2 – 1 – 0
Студенты постигли смысл изучаемого материала (могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую позицию)	2 – 1 – 0
Студенты могут согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы	2 – 1 – 0

Кроме того, могут быть дополнительно использованы иные критерии оценивания, такие как *оценка индивидуального вклада в дискуссию.*

**Оценка индивидуального вклада в дискуссию круглого стола**

<b>критерии</b>	<b>баллы</b>
<i>Удерживание и наращивание общего содержания дискуссии:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>– синтезирует информацию, полученную в процессе коммуникации;</li><li>– выявляет несущественные замечания, уводящие от предмета обсуждения;</li><li>– фиксирует возникающие содержательные продвижения или противоречия;</li><li>– формулирует выводы, создающие новый смысл</li></ul>	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
<i>Позиция участия в дискуссии:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>– ярко и кратко формулирует свою позицию;</li><li>– использует убедительные аргументы, усиливающие его высказывания;</li><li>– отслеживает ответы на свои вопросы</li></ul>	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
<i>Поддержка процесса дискуссии:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>– принимает активное участие в обсуждении;</li><li>– проявляет заинтересованность к мнениям других участников;</li><li>– формулирует аргументы в поддержку разных позиций;</li><li>– задает уточняющие вопросы, помогает прояснить позиции;</li><li>– вовлекает в дискуссию коллег</li></ul>	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10



*Средство оценивания – мозговой штурм в малых группах*

**Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при мозговом штурме в малых группах**

<b>Предел длительности контроля</b>	30 мин.
<b>Критерии оценки</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– было сформулировано и проанализировано большинство проблем, заложенных в мозгового штурма;</li><li>– были продемонстрированы адекватные аналитические методы при работе с информацией;</li><li>– были использованы дополнительные источники информации;</li><li>– подготовленные в ходе мозгового штурма документы соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;</li><li>– выводы обоснованы, аргументы весомы;</li><li>– сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение мозгового штурма от других решений</li></ul>
<b>Показатели оценки</b>	маж 10 баллов
<b>«5», если (9 – 10) баллов</b>	полный, обоснованный ответ с применением необходимых источников
<b>«4», если (7 – 8) баллов</b>	неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: <ul style="list-style-type: none"><li>- не были выполнены все необходимые расчеты;</li><li>- не было сформулировано и проанализировано большинство проблем, заложенных в мозговом штурме</li></ul>
<b>«3», если (5 – 6) баллов</b>	неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: <ul style="list-style-type: none"><li>- не были продемонстрированы адекватные аналитические методы при работе с информацией;</li><li>- не были подготовленные в ходе решения кейса документы, которые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;</li><li>- не были сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение мозгового штурма от других решений</li></ul>

*Средство оценивания – деловая игра*

**Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при проведении деловой игры**

<b>Критерии оценки</b> Критерии оценки: (пример) владение терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение методами аргументации,	<ul style="list-style-type: none"><li>– предъявление каждым студентом своего понимания проблемы;</li><li>– появление у студентов нового смысла обсуждаемой проблемы;</li></ul>
---	--



умение работать в группе, достижение игровых целей, (соответствие роли – при ролевой игре)	<ul style="list-style-type: none"><li>– использование при выработке решений рекомендуемых приемов, методов;</li><li>– не превышение лимита времени;</li><li>– наличие в решении новизны, оригинальности, нестандартности;</li><li>– учет ограничений;</li><li>– рациональность принятого решения;</li><li>– отсутствие ошибок или противоречий в решении;</li><li>– техническая грамотность оформления решений;</li><li>– быстрота принятия решений;</li><li>– экспертиза решений других групп;</li><li>– аргументированность при защите своих решений;</li><li>– согласованность решения внутри группы</li></ul>
<b>Показатели оценки</b>	макс 10 баллов
<b>«5», если (9 – 10) баллов</b>	полное, обоснованное решение с соблюдением всех критериев и показателей
<b>«4», если (7 – 8) баллов</b>	неполное решение в зависимости от следующих факторов: <ul style="list-style-type: none"><li>– превышение лимита времени;</li><li>– отсутствие учета ограничений;</li><li>– не рациональность принятого решения;</li><li>– наличие не грубых ошибок или противоречий в решении;</li><li>– отсутствие технической грамотности в оформлении решений;</li><li>– недочеты при аргументации решений</li></ul>
<b>«3», если (5 – 6) баллов</b>	неполное решение в зависимости от следующих факторов: <ul style="list-style-type: none"><li>– превышение лимита времени;</li><li>– отсутствие учета ограничений;</li><li>– не рациональность принятого решения;</li><li>– наличие грубых ошибок или противоречий в решении;</li><li>– отсутствие технической грамотности в оформлении решений;</li><li>– слабая аргументация решений;</li><li>– не рациональность принятого решения</li></ul>
<b>«2», менее 5 баллов</b>	неполное решение при отсутствии соблюдения всех критериев и показателей

*Средство оценивания – кейсы*





**Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейсов  
(ситуационных задач)**

<b>Предел длительности контроля</b>	30 мин.
<b>Критерии оценки</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– было сформулировано и проанализировано большинство проблем, заложенных в кейсе (задаче);</li><li>– были продемонстрированы адекватные аналитические методы при работе с информацией;</li><li>– были использованы дополнительные источники информации для решения кейса(задачи);</li><li>– были выполнены все необходимые расчеты;</li><li>– подготовленные в ходе решения кейса документы соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;</li><li>– выводы обоснованы, аргументы весомы;</li><li>– сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение кейса от других решений</li></ul>
<b>Показатели оценки</b>	макс 10 баллов
<b>«5», если (9 – 10) баллов</b>	полный, обоснованный ответ с применением необходимых источников
<b>«4», если (7 – 8) баллов</b>	неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: <ul style="list-style-type: none"><li>- не были выполнены все необходимые расчеты;</li><li>- не было сформулировано и проанализировано большинство проблем, заложенных в кейсе;</li></ul>
<b>«3», если (5 – 6) баллов</b>	неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: <ul style="list-style-type: none"><li>- не были продемонстрированы адекватные аналитические методы при работе с информацией;</li><li>- не были подготовленные в ходе решения кейса документы, которые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;</li><li>- не были сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение кейса от других решений</li></ul>

*Средство оценивания – тестирование*

**Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении тестовых заданий**

<b>Критерии оценки</b>	<b>оценка</b>
выполнено верно заданий	«5», если (90 – 100)% правильных ответов
	«4», если (70 – 89)% правильных ответов





	«3», если (50 – 69)% правильных ответов
	«2», если менее 50% правильных ответов

**Виды средств оценивания, применяемых при проведении промежуточной аттестации и шкалы оценки уровня знаний, умений и навыков при их выполнении**

Устный опрос

**Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при устном ответе**

оценка	Критерии оценивания	Показатели оценивания
«5»	<ul style="list-style-type: none"><li>– полно раскрыто содержание материала;</li><li>– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности;</li><li>– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала;</li><li>– точно используется терминология;</li><li>– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации;</li><li>– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;</li><li>– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;</li><li>– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;</li><li>– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы;</li><li>– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного материала,</li><li>– знание основной и дополнительной литературы;</li><li>– последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы;</li><li>– уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;</li><li>– демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании программного материала;</li><li>– подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>– вопросы излагаются систематизировано и последовательно;</li><li>– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– обучающийся показывает полное знание</li><li>– программного материала, основной и</li><li>– дополнительной</li></ul>



<p>«4»</p>	<p>доказательный характер;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– продемонстрировано усвоение основной литературы.</li><li>– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:</li><li>– а) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;</li><li>– б) допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя;</li><li>– в) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя</li></ul>	<p>литературы;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые неточности;</li><li>– правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций;</li><li>– демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой</li></ul>
<p>«3»</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала;</li><li>– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам;</li><li>– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов;</li><li>– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации;</li><li>– продемонстрировано усвоение основной литературы</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– обучающийся показывает знание основного материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности;</li><li>– при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения;</li><li>– не в полной мере демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций;</li><li>– подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне</li></ul>
<p>«2»</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>– не раскрыто основное содержание учебного материала;</li><li>– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала;</li><li>– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине;</li><li>– не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в</li></ul>



	после нескольких наводящих вопросов. – не сформированы компетенции, умения и навыки.	ответах, неправильно отвечает на задаваемые вопросы или затрудняется с ответом; – не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой
--	---	---

**оценочная шкала устного ответа**

Процентный интервал оценки	оценка
менее 50%	2
51% - 70%	3
71% - 85%	4
86% - 100%	5

**7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.**

Номер недели семестра	Раздел дисциплины, обеспечивающий формирование компетенции (или ее части)	Вид и содержание контрольного задания	Требования к выполнению контрольного задания и срокам сдачи
Еженедельно	По 1 модулю	Текущий контроль-доклады дискуссия	Автор доклада должен продемонстрировать достижение им уровня мировоззренческой, общекультурной компетенции, т.е. продемонстрировать знания о реальном мире, о существующих в нем связях и зависимостях, проблемах, о ведущих мировоззренческих теориях, умении проявлять оценочные знания, изучать теоретические работы, использовать различные методы исследования, применять различные приемы творческой деятельности. 1. Необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней необходимый материал. 2. Использовать только тот материал, который отражает сущность темы.



			<p>3. Во введении к докладу необходимо обосновать выбор темы.</p> <p>4. После цитаты необходимо делать ссылку на автора, например [№произведения по списку, стр.].</p> <p>5. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие формулировки, речевые и орфографические ошибки.</p> <p>6. В подготовке доклада необходимо использовать материалы современных изданий не старше 5 лет.</p> <p>7. Оформление реферата (в том числе титульный лист, литература) должно быть грамотным.</p> <p>8. Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника, места издания, года издания, названия издательства, использованных страниц.</p>
	По первому и второму модулям	Тестирование	<p>Тестирование рассчитано на 2 акад. часа. Тест, включает в себя 50 вопросов.</p> <p>За выполнение от 50-31 заданий – начисляются от 10 - 1 балла;</p> <p>Выполнение менее 30 заданий – расценивается как не пройденная контрольная точка.</p>
	По второму модулю	Контрольная работа: решение ситуационной задачи	<p>Студент должен продемонстрировать глубокие знания, а также их применение на практике с учетом действующего налогового законодательства.</p> <p>Оценивается от 0 до 10 баллов.</p>
	По всему курсу	Итоговый контрольный проект в форме деловой игры.	<p>обобщение и закрепление знаний обучающихся по пройденным темам курса; игровой форме выявить теоретические знания и практические умения, и навыки обучающихся; способствовать развитию логического мышления; активизировать мыслительную деятельность обучающихся; формирование устойчивых интересов к профессии</p>



**Текущий контроль**  
**На очной форме обучения**  
**Первая контрольная точка**

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);  
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);  
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15).

**Примерная тематика докладов**

1. Понятие и содержание методики расследования экономических преступлений.
2. Криминалистическая характеристика экономических преступлений.
3. Понятие и содержание методики расследования присвоения и растраты.
4. Криминалистическая характеристика присвоения и растраты.
5. Особенности первоначального этапа расследования присвоения и растраты.
6. Особенности тактики производства отдельных следственных действий.
7. Тактика назначения и производства экспертиз.
8. Криминалистическая характеристика злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях.
9. Особенности первоначального и последующего этапов расследования этого вида преступлений.
10. Тактика производства отдельных следственных действий и назначения экспертиз.
11. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.
12. Типичные исходные следственные ситуации и планирование расследования при расследовании незаконного предпринимательства.
13. Первоначальный и последующий этапы расследования незаконного предпринимательства.
14. Тактика производства отдельных следственных действий и назначения экспертиз при расследовании незаконного предпринимательства.
15. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.
16. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.
17. Особенности планирования расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.
18. Тактика производства отдельных следственных действий легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.
19. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере иной экономической деятельности.
20. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничества в сфере иной экономической деятельности.
21. Особенности выдвижения версий на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере иной экономической деятельности.
22. Особенности последующего этапа расследования мошенничества в сфере иной экономической деятельности.



23. Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании мошенничества в сфере иной экономической деятельности.

24. Особенности использования специальных познаний при расследовании мошенничества в сфере иной экономической деятельности.

### **Вторая контрольная точка**

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15).

### **Тестирование:**

#### **1. Понятие «беловоротничковой» преступности (white color crime) впервые ввел в научный обиход ....**

А. известный шведский криминолог Бу Свенссон

Б. австрийский следователь и ученый Г. Грос

В. американский ученый Эдвин Сатерленд

Г. ведущий российский криминолог В.В. Лунеев

#### **2. Методика расследования преступлений в сфере экономики – это ...**

А. специализированная дисциплина, входящая в структуру курса «криминалистика» и адаптирующая полученные ранее знания в области криминалистической техники и криминалистической тактики для целей расследования экономических преступлений

Б. отдельная междисциплинарная отрасль научных знаний, направленная на эффективное использование учетной информации в судопроизводствах различных видов и сфере выявления преступлений

В. специализированный раздел уголовного права и криминологии, отвечающий за разработку и адаптацию экономико-правовых знаний для целей выявления и расследования преступлений в сфере экономики

#### **3. В экономическую преступность входят ...**

А. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 21 УК РФ «Преступления против собственности»

Б. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 21 УК РФ «Преступления против собственности», главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»

В. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», а также хищения в сфере финансово-хозяйственной деятельности (ст. 158, 159, 160 УК РФ), коррупционные (ст. 201-204, 285, 289-291 УК РФ) и бюджетные преступления (285.1 и 285.2 УК РФ)

Г. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»

#### **4. В первоначальной стадии расследования экономических преступлений залогом дальнейших эффективных действий является ...**



- А. своевременное и полное изъятие документов в рамках выемки
- Б. оказание психологического эффекта на подозреваемого
- В. квалифицированное предъявление обвинения

**5. Расследование преступления в сфере экономики осуществляется с помощью ...**

- А. частной методики расследования
- Б. индивидуальной методики расследования
- В. следственной методики расследования

**6. Эксперт-экономист вовлекается в производство по конкретному уголовному делу об экономическом преступлении ....**

- А. на стадии возбуждения уголовного дела
- Б. с момента вынесения постановления о назначении судебно-экономической экспертизы
- В. при необходимости производства следственного осмотра документов

**7. Следы экономических преступлений ...**

- А. в общем не отличаются от следов общеуголовных преступлений
- Б. имеют специфику и находят свое отражение в первую очередь в различных видах документации хозяйствующих субъектов
- В. требуют для сбора применения специальных технических средств и аппаратуры

**8. Мошенничество – это...**

- А. открытое хищение чужого имущества
- Б. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием
- В. хищение чужого имущества, вверенного виновному
- Г. требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества

**9. Преступления в сфере экономики – это ...**

- А. преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
- Б. преступления против общественной безопасности
- В. преступления против собственности
- Г. преступления в сфере экономической деятельности
- Д. преступления против порядка управления

**10. Следы экономических преступлений ...**

- А. в общем не отличаются от следов общеуголовных преступлений
- Б. имеют специфику и находят свое отражение в первую очередь в различных видах документации хозяйствующих субъектов
- В. требуют для сбора применения специальных технических средств и аппаратуры

**Третья контрольная точка**

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);
- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15).



### Ситуационные задачи:

#### Задача 1.

ООО «Рассвет» заключило договор с немецкой фирмой «Краузе» на поставку строительных материалов фирмы «Кнауфф», заранее спланировав мошеннические действия, по договоренности с руководителем фирмы «Краузе» перечисленные средства, превышающие стоимость контракта в два раза остались на заграничном счете руководителя ООО «Рассвет» Петрова С.А. *Имеются ли в описанных действиях состав мошенничества? Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести для закрепления доказательств?*

#### Задача 2.

Винокуров А.А., являясь зав. складом ЗАО «Краб», с целью хищения подделал часть приходных документов и карточек складского учета, согласно которым он отпустил подрядчикам стройматериалы на сумму 100 000 руб. При встречной проверке оказалось, что никаких стройматериалов не отпускалось. В ходе инвентаризации у Винокурова А.А. на складе обнаружили недостачу стройматериалов на сумму 500 000 руб. *Какие первоначальные следственные действия необходимо совершить для закрепления доказательств по возбужденному уголовному делу о хищении стройматериалов? Является ли Винокуров А.А. должностным лицом и по какой ст. УК РФ необходимо квалифицировать его действия.*

#### Задача 3.

Кудасов А.И. осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации в официальных органах, чем нанес ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму свыше 1 млн. руб. В отношении Кудасова А.И. возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность и уклонение от налогов. *Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести при расследовании указанных фактов?*

#### Задача 4.

Мокроусов Б.А. являясь директором частного предприятия «Агрохолдинг» совершил растрату денежных средств, в сумме 200 000 руб. которые передал в разное время родственнику Мокроусову А.А. В отношении него возбуждено уголовное дело о растрате денежных средств. *Какие первоначальные оперативно-следственные мероприятия необходимо совершить для расследования этого дела?*

#### Задача 5.

Специализированные грузовые автомобили для строительства и обслуживания газопроводов в России производит только ОАО «Красноярский автомобильный завод». Строительство и обслуживание газопроводов в России осуществляет только ОАО «Газтрон». Специализированный грузовой автомобиль по отпускным ценам ОАО «Краз» стоит 1 000 000 рублей. В то же время ОАО «Газтрон» покупает эти автомобили не у ОАО «Краз», а у ООО «Три коня» за 2 500 000 рублей. *Законны ли действия ОАО «Газтрон»? 2. Кто может быть привлечен к ответственности в компании? 3. Как рассчитать ущерб, нанесенный компании? Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести на первоначальном этапе расследования?*

### Четвертая контрольная точка





готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);  
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);  
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15).

### **Групповой проект: написание эссе по следующим темам**

1. Понятие и содержание методики расследования экономических преступлений.
2. Криминалистическая характеристика экономических преступлений.
3. Понятие и содержание методики расследования присвоения и растраты.
4. Криминалистическая характеристика присвоения и растраты.
5. Особенности первоначального этапа расследования присвоения и растраты.
6. Особенности тактики производства отдельных следственных действий.
7. Тактика назначения и производства экспертиз.
8. Криминалистическая характеристика злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях.
9. Особенности первоначального и последующего этапов расследования этого вида преступлений.
10. Тактика производства отдельных следственных действий и назначения экспертиз.
11. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.
12. Типичные исходные следственные ситуации и планирование расследования при расследовании незаконного предпринимательства.
13. Первоначальный и последующий этапы расследования незаконного предпринимательства.
14. Тактика производства отдельных следственных действий и назначения экспертиз при расследовании незаконного предпринимательства.
15. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.
16. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.
17. Особенности планирования расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.
18. Тактика производства отдельных следственных действий легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.
19. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере иной экономической деятельности.
20. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничества в сфере иной экономической деятельности.

### **Промежуточная аттестация**

#### **Вопросы для подготовки к зачету с оценкой**

1. Понятие и содержание методики расследования экономических преступлений.
2. Криминалистическая характеристика экономических преступлений.



3. Понятие и содержание методики расследования присвоения и растраты.
4. Криминалистическая характеристика присвоения и растраты.
5. Особенности первоначального этапа расследования присвоения и растраты.
6. Особенности тактики производства отдельных следственных действий.
7. Тактика назначения и производства экспертиз.
8. Криминалистическая характеристика злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях.
9. Особенности первоначального и последующего этапов расследования этого вида преступлений.
10. Тактика производства отдельных следственных действий и назначения экспертиз.
11. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.
12. Типичные исходные следственные ситуации и планирование расследования при расследовании незаконного предпринимательства.
13. Первоначальный и последующий этапы расследования незаконного предпринимательства.
14. Тактика производства отдельных следственных действий и назначения экспертиз при расследовании незаконного предпринимательства.
15. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.
16. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.
17. Особенности планирования расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.
18. Тактика производства отдельных следственных действий легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.
19. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере иной экономической деятельности.
20. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничества в сфере иной экономической деятельности.
21. Особенности выдвижения версий на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере иной экономической деятельности.
22. Особенности последующего этапа расследования мошенничества в сфере иной экономической деятельности.
23. Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании мошенничества в сфере иной экономической деятельности.
24. Особенности использования специальных познаний при расследовании мошенничества в сфере иной экономической деятельности.

#### **7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

##### **Практические занятия**

Практическое занятие – это оценочное средство (ОС), которое ставит перед собой цель углубленного обсуждения сложной темы учебной программы, а также выступает способом проверки знаний, полученных студентами при самостоятельном изучении темы и путем развития у него ораторских способностей в ходе обсуждения вопросов



практического занятия. В процессе подготовки к практическому занятию студент черпает и обобщает знания из материала учебников, монографий, нормативных актов, научных статей и т.д., рекомендуемых кафедрой для подготовки к практическому занятию. В процессе организации и проведения данной формы занятия формируются знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующий следующие этапы компетенции:

### **Практическое занятие 1. Общие положения методики расследования экономических преступлений**

*Трудоемкость составляет 2/2/1 час.*

Вид практического занятия:	- Устный опрос по теме практического занятия - Защита и обсуждение докладов по теме практического занятия - Дискуссия.
Тема и содержание занятия:	Понятие и содержание общих положений методики расследования экономических преступлений. Краткая характеристика отдельных видов экономических преступлений.
Цель занятия:	систематизация, закрепление и углубление знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельной работы обучающихся; контроль процесса усвоения знаний студентами; усвоение студентами основных положений методики расследования экономических преступлений, с целью выявления в практической деятельности знаний и умений в раскрытии и расследовании данных преступлений.
Практические навыки:	оперирование формулировками, понятиями, определениями; умение ориентироваться в нормативном материале и находить правовую основу для решения правовой проблемы; развитие научного мышления и речи. Знание специфических особенностей следственной деятельности, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности. Умение осуществлять деятельность в области расследования экономических преступлений. Владение практическими навыками в сфере расследования экономических преступлений, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права.

### **Практическое занятие 2. Методика расследования присвоения и растраты**

*Трудоемкость составляет 4/2/1 час.*

Вид практического занятия:	- Устный опрос по теме практического занятия - Защита и обсуждение докладов по теме практического занятия - Дискуссия.
Тема и содержание занятия:	Криминалистическая характеристика присвоения и растраты. Следственные ситуации и планирование расследования. Первоначальный и последующий этап расследования. Тактика отдельных следственных действий и назначения экспертиз.



Цель занятия:	систематизация, закрепление и углубление знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельной работы обучающихся; контроль процесса усвоения знаний студентами; усвоение студентами научно-практических положений относительно расследования присвоения и растраты.
Практические навыки:	оперирование формулировками, понятиями, определениями; умение ориентироваться в нормативном материале и находить правовую основу для решения правовой проблемы; развитие научного мышления и речи. Знание специфических особенностей следственной деятельности, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности. Умение осуществлять деятельность в области расследования экономических преступлений, толковать нормативно-правовые акты, применительно к данной методике. Владение основами практических навыков в сфере следственной деятельности, позволяющее применять нормативные правовые акты, толковать их.

### **Практическое занятие 3. Методика расследования злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях**

*Трудоемкость* составляет 2/1/1 час.

Вид практического занятия:	- Устный опрос по теме практического занятия - Мозговой штурм
Тема и содержание занятия:	Криминалистическая характеристика злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях. Следственные ситуации и планирование расследования. Первоначальный и последующий этап следствия. Особенности тактики отдельных следственных действий и назначения экспертиз.
Цель занятия:	закрепление студентами полученных знаний о методике расследования злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях.
Практические навыки:	оперирование формулировками, понятиями, определениями; умение ориентироваться в нормативном материале и находить правовую основу для решения правовой проблемы; развитие научного мышления и речи. Знание специфических особенностей следственной деятельности, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права толковать отдельные положения закона. Умение осуществлять деятельность в области предварительного следствия, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права, толковать их. Владение практическими навыками в сфере следственной деятельности, позволяющее планировать расследование



преступлений - злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях.

#### **Практическое занятие 4. Методика расследования незаконного предпринимательства**

*Трудоемкость* составляет 2/1/1 час.

Вид практического занятия:	- Устный опрос по теме практического занятия - Защита и обсуждение докладов по теме практического занятия - Дискуссия.
Тема и содержание занятия:	Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Следственные ситуации и планирование расследования. Первоначальный и последующий этапы расследования. Тактика отдельных следственных действий и назначения экспертиз.
Цель занятия:	усвоение студентами базовых знаний о расследовании преступлений в сфере незаконного предпринимательства.
Практические навыки:	оперирование формулировками, понятиями, определениями; умение ориентироваться в нормативном материале и находить правовую основу для решения правовой проблемы; развитие научного мышления и речи. Знание специфических особенностей следственной деятельности, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права, а также толковать их. Умение осуществлять деятельность в сфере расследования незаконного предпринимательства, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права. Владение практическими навыками в сфере следственной деятельности, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права при расследовании преступлений в сфере незаконного предпринимательства.

#### **Практическое занятие 5. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.**

*Трудоемкость* составляет 2/1/1 час.

Вид практического занятия:	- Устный опрос по теме практического занятия - Тестирование
Тема и содержание занятия:	Понятие и содержание методики расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Криминалистическая характеристика данного вида преступления. Первоначальный и последующий этапы расследования. Тактика отдельных



Цель занятия:	следственных действий и назначения экспертиз. усвоение студентами базовых теоретико-практических положений относительно следственной деятельности.
Практические навыки:	оперирование формулировками, понятиями, определениями; умение ориентироваться в нормативном материале и находить правовую основу для решения правовой проблемы; развитие научного мышления и речи. Знание специфических особенностей следственной деятельности, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права. Умение осуществлять деятельность в области следствия, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права, а также толкование норм права. Владение практическими навыками в сфере следственной деятельности, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права.

#### **Практическое занятие 6. Методика расследования мошенничества в сфере иной экономической деятельности**

*Трудоемкость составляет 4/1/1 час.*

Вид практического занятия:	- Устный опрос по теме практического занятия - Решение ситуационных задач ( <b>case-study</b> )
Тема и содержание занятия:	Понятие и содержание методики расследования мошенничества в сфере иной экономической деятельности. Первоначальный и последующий этап расследования. Тактика производства отдельных следственных действий и назначения экспертиз.
Цель занятия:	усвоение студентами базовых теоретико-практических положений относительно осуществления деятельности адвоката в уголовно-процессуальной деятельности. Знание специфических особенностей следственной деятельности, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права. Умение осуществлять деятельность в области следствия, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права. Владение практическими навыками в сфере следственной деятельности, позволяющее применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права.
Практические навыки:	закрепление знаний по изученной теме

#### **8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», перечень**





информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

### 8.1. Основная литература

1. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2017  
Режим доступа; <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766821>
2. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017  
Режим доступа <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661>
3. Криминалистическая методика расследования: современное состояние и проблемы: Монография / Яблоков Н.П. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. Режим доступа : <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=528483>
4. Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017  
Режим доступа <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396>

### 8.2. Дополнительная литература

1. Криминалистическая методика расследования: современное состояние и проблемы: Монография / Яблоков Н.П. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. Режим доступа <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=528483>
2. Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017  
Режим доступа <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396>

### 8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. <http://kriminalisty.ru/> - сообщество криминалистов и экспертов
2. <https://crimlib.info> - энциклопедия и библиотека криминалистики и уголовного процесса.
3. Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации: <http://www.gov.ru>
4. Российская государственная библиотека <http://www.rsl.ru/>
5. <https://rg.ru> – Российская газета
6. <http://pravo.gov.ru> – официальный интернет-портал правовой информации
7. <https://pravo.ru> – Право.ru: законодательство, судебная система, новости и аналитика
8. <https://elibrary.ru> – научная электронная библиотека
9. <https://cyberleninka.ru> – научная электронная библиотека КиберЛенинка
10. <https://naukaprava.ru> - электронная библиотека «Наука права»

### 8.4. Перечень программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

1. Microsoft Windows



2. Microsoft Office
3. Справочная правовая система КонсультантПлюс
4. Интернет-версия системы Гарант (информационно-правовой портал «Гарант.ру»): <http://www.garant.ru>
5. <http://www.kodeks.ru> – профессиональная справочная система правовой информации
6. База данных <http://sudact.ru> – судебные и нормативные акты РФ - база судебных актов, судебных решений и нормативных документов
7. База данных <https://sudrf.ru> – государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие»

## 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение содержания дисциплины не зависит от формы обучения и предусматривает сформированность заявленных компетенций, уровень и качество которых определяет ФГОС соответствующего направления подготовки и квалификации выпускников.

В соответствии с учебным планом направления 40.03.01 «Юриспруденция» освоение дисциплины осуществляется в процессе аудиторной (занятия лекционного типа, занятия семинарского типа) и самостоятельной работы студентов, итоговое оценивание которой осуществляется в форме, установленной для промежуточной аттестации по дисциплине.

Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством профессорско-преподавательского состава и самостоятельной подготовки обучающихся. Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины являются: занятие лекционного типа, занятия семинарского типа и иные формы проведения занятий, в том числе в активной и интерактивной форме. При проведении учебных занятий используются элементы классических и современных педагогических технологий.

Занятия лекционного типа направлены на овладение преимущественно теоретическими аспектами дисциплины, на основе которых формируются заявленные компетенции.

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к занятиям семинарского типа, промежуточной аттестации, а также для самостоятельной научной деятельности. Занятия лекционного типа организуются преимущественно по потокам.

Занятия семинарского типа имеют целью овладение преимущественно практическими аспектами дисциплины (соответствующими навыками и умениями), более глубокому пониманию теоретического материала учебной дисциплины, развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов, а также развитие личностных качеств и способностей, необходимых для формирования заявленных компетенций.

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение навыкам работы с научно-теоретической, периодической, научной литературой и правовой документацией, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению полученной информации.

Основными задачами самостоятельной работы студентов являются:





- овладение закрепление знаний, полученных обучающимися в процессе занятий лекционного типа и семинарского типа;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой и правовой документацией;
- наработка профессиональных навыков;
- развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности студентов.

Результаты выполнения самостоятельной работы обеспечивают формирование и развитие компетенций по приобретению студентами устойчивых знаний и способности грамотно ориентироваться в нормативных правовых актах.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.

#### 10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю):

Учебные занятия по дисциплине «Методика расследования экономических преступлений» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования
Занятия лекционного типа, групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация	учебная аудитория, специализированная учебная мебель ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное оборудование доска
Занятия семинарского типа	Специализированная учебная мебель ТСО: Переносное видеопроекционное оборудование; Флаг Российской Федерации на подставке, герб Российской Федерации, решетчатая кабина изоляции подсудимых, напольная трибуна, подиум, стол судебного состава, кресла судебного состава, стол приставной для сторон процесса; Доска
Самостоятельная работа обучающихся	помещение для самостоятельной работы, специализированная учебная мебель, ТСО: видеопроекционное оборудование, автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", доска; Помещение для самостоятельной работы в читальном зале Научно-технической библиотеки университета, специализированная учебная мебель автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», интерактивная доска



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТЭС

Лист 58 из 65