

Частное образовательное учреждение высшего образования  
«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КAVKAZA»



Е.В. Давыдова  
«30» апреля 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**М2.В.ДВ.03.02 ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ**

**направление подготовки:** 40.04.01 Юриспруденция

**направленность (профиль):** Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности

**квалификация:** магистр

**форма обучения:** очная, заочная

**трудоемкость:** 3 з. е.

При разработке рабочей программы дисциплины использованы следующие нормативные правовые документы:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденный Министерством Образования и науки РФ от «14» декабря 2010 г. № 1763.
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301.
3. Локальные нормативные акты ИДНК.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики *от «26» августа 2019 г. Протокол № 1*

Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы.

Разработчик программы

канд., юрид. наук, доцент Давыдова Е.В.

Рецензенты

Заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Северо-Кавказского гуманитарного института доктор юрид. наук, профессор Зырянов В.Н.

Доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики ЧОУ ВО «ИДНК

Канд. юрид. наук Энтю В.А.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи освоения дисциплины.....	4
1. Цель учебной дисциплины .....	4
1.2. Общими задачами дисциплины .....	4
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ.....	4
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.....	7
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ .....	7
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.....	8
5.1. Структура дисциплины .....	8
5.2. Содержание дисциплины по темам.....	9
6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ....	13
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ .....	16
7.1.1. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся.....	16
7.1.2. Типовые и контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений и навыков обучающихся, характеризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины.	23
7.1.2.1. Примерные тестовые задания:.....	23
7.1.2.2. Примерная тематика рефератов .....	31
7.1.3. Описание критериев и шкалы оценивания.....	33
7.2. Промежуточная аттестация.....	35
7.2.2. Критерии и шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине .....	38
8.1. Нормативно-правовые акты.....	39
8.2. Основная литература .....	40
8.3. Дополнительная литература .....	40
8.4. Акты судебной практики .....	41
8.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	41
8.6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	42
8.7. Перечень профессиональных баз данных, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) .....	42
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	42
9.1. Общие методические указания по изучению курса .....	42
9.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся .....	43
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	45
11.1. Стандартные методы обучения .....	48
11.2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий .....	48

## 1. Цель и задачи освоения дисциплины

1. Цель учебной дисциплины М2.В.ДВ.03.02 «Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности»- формирование у обучающихся профессиональных компетенций:

ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;

ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления;

ПК-6: способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения.

### 1.2. Общими задачами дисциплины являются:

- овладение знаниями и проблемами теории расследования преступлений в сфере экономической деятельности;

- формирование с помощью научных разработок устойчивых навыков и умений применения уголовно-процессуального законодательства, криминалистической техники, методов и тактики в расследовании преступлений экономической направленности;

- формирование высокого уровня правосознания, установки и умения эффективно бороться со всеми видами экономической преступности в режиме строгого соблюдения законности и конституционных принципов.

Задачами дисциплины являются:

- *в области правоприменительной деятельности:*

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей процессуальных решений по расследованию преступлений в сфере экономической деятельности;

- составление уголовно-процессуальных документов, регулирующих процесс расследования преступлений в сфере экономической деятельности;

- *в области правоохранительной деятельности:*

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере расследования экономических преступлений;

- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;

- *в области экспертно-консультационной деятельности:*

- консультирование по вопросам правосудия и уголовно-процессуального регулирования;

- осуществление правовой экспертизы уголовно-процессуальных документов и документов уголовно-процессуального регулирования по расследованию экономических преступлений;

- *в области научно-исследовательской деятельности:*

- проведение научных исследований по проблемам борьбы с экономическими преступлениями;

- участие в проведении научных исследований в сфере борьбы с экономическими преступлениями.

## 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки:

**Иметь представление:**

- о развитии криминалистической методики и тактике расследования преступлений в сфере экономической деятельности;
- об особенностях действий следователей и дознавателей при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности;
- о действиях специалистов и экспертов при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

**Знать:**

- закономерности преступной деятельности и деятельности по расследованию экономических преступлений;
- проблемные вопросы, возникающие у правоохранительных органов в деятельности по расследованию экономических преступлений;
- формы и методы выявления и доказывания, а также пути развития особенностей расследования преступлений в сфере экономической деятельности;
- методику, тактику и криминалистическую технику, обеспечивающую эффективное расследование преступлений в сфере экономической деятельности.

**Уметь:**

- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и расследованию преступлений в сфере экономической деятельности;
- реализовывать уголовно-процессуальное и криминалистическое обеспечение расследования преступлений в сфере экономической деятельности
- использовать в процессе расследования преступлений криминалистические и иные формы учета.

**Иметь опыт:**

- использования основных принципов обеспечения законности в расследовании преступлений в сфере экономической деятельности;
- изучения основ криминалистической характеристики экономических преступлений и мер по предупреждению данных преступлений;
- применения методики, тактики проведения следственных и иных действий по расследованию преступлений в сфере экономической деятельности;
- применения практических и научных приемов расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

Обучающийся должен уметь анализировать нормативно-правовой материал, правильно интерпретировать положения действующего законодательства.

**Соотношение результатов изучения дисциплины результатам освоения ОПОП**

Результаты освоения ОПОП	Результаты изучения дисциплины	Условное обозначение
<p><b>ПК-2:</b> способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической</p>	<p><b>Знать:</b> - нормы материального и процессуального права, регулирующие расследование преступлений в сфере экономической деятельности; - уголовно-правовые и уголовно-процессуальные принципы борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности.</p> <p><b>Уметь:</b></p>	<p><b>З-1</b></p> <p><b>З-2</b></p>

<p>деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности</p>	<p>- толковать нормы материального и процессуального права, регулирующие расследование преступлений в сфере экономической деятельности;</p> <p>- анализировать соответствие применения уголовно-правовых и уголовно-процессуальных принципов борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности.</p> <p><b>Владеть:</b></p> <p>- навыками квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;</p> <p>- законными средствами применения уголовно-правовых и уголовно-процессуальных принципов борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности.</p>	<p><b>У-1</b></p> <p><b>У-2</b></p> <p><b>В-1</b></p> <p><b>В-2</b></p>
<p><b>ПК-3:</b> готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства</p>	<p><b>Знать:</b></p> <p>- принципы выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;</p> <p>- должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.</p> <p><b>Уметь:</b></p> <p>- квалифицированно применять принципы выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;</p> <p>- реализовывать способы исполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.</p> <p><b>Владеть:</b></p> <p>- принципами выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;</p> <p>- способами исполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.</p>	<p><b>З-3</b></p> <p><b>З-4</b></p> <p><b>У-3</b></p> <p><b>У-4</b></p> <p><b>В-3</b></p> <p><b>В-4</b></p>
<p><b>ПК-4</b> способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления</p>	<p><b>Знать:</b></p> <p>- средства и методы выявления и пресечения правонарушений с целью расследования преступлений в сфере экономической деятельности;</p> <p>- способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений с целью борьбы с экономическими преступлениями.</p> <p><b>Уметь:</b></p> <p>- выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления;</p>	<p><b>З-5</b></p> <p><b>З-6</b></p> <p><b>У-5</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- использовать в научной и практической деятельности способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений с целью борьбы с экономическими преступлениями.</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- средствами и методами выявления и пресечения правонарушений с целью расследования преступлений в сфере экономической деятельности;</li> <li>- способами выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений с целью с целью борьбы с экономическими преступлениями.</li> </ul>	<p><b>У-6</b></p> <p><b>В-5</b></p> <p><b>В-6</b></p>
<p><b>ПК-6:</b> способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения</p>	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- антикоррупционное законодательство международного и национального права по борьбе с коррупцией;</li> <li>- ведомственные нормативные акты по борьбе с коррупцией.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- квалифицированно и комплексно использовать законодательство, направленное на борьбу с коррупцией;</li> <li>- использовать знания законодательства и подзаконных ведомственных актов в борьбе с коррупционным поведением субъектов разного уровня и должностного положения.</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;</li> <li>- методами и тактикой, формами и приемами проведения совместных мероприятий по пресечению коррупции органами следствия и дознания</li> </ul>	<p><b>З-7</b></p> <p><b>З-8</b></p> <p><b>У-7</b></p> <p><b>У-8</b></p> <p><b>В-7</b></p> <p><b>В-8</b></p>

### 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина М2.В.ДВ.03.02 «Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла ОПОП направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

Дисциплина «Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности» изучается в 3 семестре очной формы обучения, на 2 курсе заочной формы обучения.

Прикладное значение дисциплины «Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности» – одна из необходимых дисциплин подготовки современных магистров в юриспруденции. Это связано, с тем, что изучение данной дисциплины состоит получение научных знаний об основных понятиях деятельности при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности с целью их правильного применения в науке и на практике.

### 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА

## КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НАСАМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 3 семестре очной формы обучения, на 2 курсе заочной формы обучения.

Наименования видов учебной деятельности	Всего часов	
	Очная форма обучения	Заочная форма обучения
	Семестр 3	Курс 2
<b>Контактная работа</b> обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий (всего), в том числе:	18	8
лекции, из них	4	2
<i>интерактивные часы</i>	-	-
Семинарские (практические) занятия, из них	12	4
<i>интерактивные часы</i>	4	-
лабораторные практикумы	2	2
<b>Самостоятельная работа</b>	63	91
<b>Контроль:</b> форма промежуточной аттестации – экзамен	27	9
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b> (зачетных единиц/часов)	<b>3/108</b>	<b>3/108</b>

### 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

#### 5.1. Структура дисциплины

№ п.п.	Наименование тем дисциплины	Количество часов по плану						Формы текущего контроля успеваемости
		Очная			Заочная			
		Лек/инт.	Пр/инт./лаборатор	СР	Лек/инт	Пр/инт/лаборатор	СР	
1.	<b>Тема 1.</b> Понятие и уголовно-правовые признаки преступлений в сфере экономической деятельности (гл.22 УК РФ)	-	2/0	9	1/0	-	13	Устный опрос, решение практических задач, защита рефератов
2.	<b>Тема 2.</b> Специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию	1/0	2/0	9	1/0	1/0	13	Устный опрос, решение практических задач, защита рефератов



№ п.п.	Наименование тем дисциплины	Количество часов по плану						Формы текущего контроля успеваемости
		Очная			Заочная			
		Лек/ инт.	Пр/ инт./ лабор атор	СР	Лек/ инт	Пр/и нт/ла борат ор	СР	
	преступлений экономической направленности							
3.	<b>Тема 3.</b> Типичные следственные ситуации и содержание начального этапа раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности	-	2/0	9	-	1/0	13	Устный опрос, решение практических задач, защита рефератов
4.	<b>Тема 4.</b> Тактика и методика расследования преступлений направленных на законную предпринимательскую деятельность	1/0	1/2/1	9	-	0,5/0/0,5	13	Проведение дискуссии-спора на тему «Тактика расследования преступлений направленных на законную предпринимательскую деятельность»
5.	<b>Тема 5.</b> Тактика и методика расследования преступлений в банковской сфере и сфере отмывания денежных средств и иного имущества	1/0	1/0/1	9	-	0,5/0/0,5	13	Устный опрос, решение практических задач, защита рефератов
6.	<b>Тема 6.</b> Тактика и методика расследования преступлений в сфере кредитования	-	2/0	9	-	0,5/0/0,5	13	Устный опрос, решение практических задач, защита рефератов Тестирование
7.	<b>Тема 7.</b> Тактика и методика расследования налоговых преступлений	1/0	2/2	9	-	0,5/0/0,5	13	Проведение диспута на тему «Методика расследования налоговых преступлений»
<b>Контроль</b>		<b>27</b>			<b>9</b>			
<b>ИТОГО: 108</b>		<b>4/0</b>	<b>12/4/2</b>	<b>63</b>	<b>2/0</b>	<b>4/0/2</b>	<b>91</b>	

### 5.2. Содержание дисциплины по темам

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Содержание темы дисциплины	Знания Умения Владения
1.	<b>Тема 1.</b> Понятие и уголовно-правовые признаки преступлений в сфере	Понятие и основные уголовно-правовые признаки преступлений в сфере экономической деятельности Квалифицирующие признаки преступлений в сфере экономической деятельности Виды	<b>З-1, З-2, У-1, У-2, В-3, У-5, В-6</b>

	экономической деятельности (гл.22 УК РФ)	преступлений в сфере экономической деятельности Отграничение экономических преступлений от преступлений со сходными признаками	
2.	<b>Тема 2.</b> Специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений экономической направленности	Криминологическая характеристика экономических преступлений Общие положения расследования преступлений в сфере экономической деятельности Криминалистическая тактика расследования преступлений в сфере экономической деятельности Криминалистическая методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности Взаимодействие следствия и оперативных подразделений по борьбе с экономической преступностью	<b>В-3, В-4, 3-5, 3-6, У-6, 3-7, У-7, В-7</b>
3.	<b>Тема 3.</b> Типичные следственные ситуации и содержание начального этапа раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности	Тактика и методика расследования отдельных составов преступлений экономической направленности Составление плана оперативно-следственных мероприятий по расследованию преступлений в сфере экономической деятельности Сложности определения субъективной стороны экономических преступлений Вопросы определения момента окончания преступлений в сфере экономической деятельности Экспертизы, необходимые при расследовании преступлений экономической направленности	<b>3-1, 3-2, У-1, У-2, 3-4, У-3, 3-5, 3-6</b>
4.	<b>Тема 4.</b> Тактика и методика расследования преступлений направленных на законную предпринимательскую деятельность	Тактика и методика расследования преступлений по воспрепятствованию законной предпринимательской или иной деятельности Тактика и методика расследования преступлений по незаконному предпринимательству Тактика и методика расследования преступлений по незаконной организации и проведения азартных игр Вопросы экспертного обеспечения расследования преступлений, направленных на законную предпринимательскую деятельность	<b>3-1, 3-2, У-1, У-2, 3-3, В-4</b>
5.	<b>Тема 5.</b> Тактика и методика расследования преступлений в банковской сфере и сфере отмывания денежных средств и иного имущества	Тактика и методика расследования преступлений по незаконной банковской деятельности Тактика и методика расследования преступления по приобретению или сбыту имущества, заведомо добытого преступным путем Тактика и методика расследования преступлений по легализации денежных средств и имущества, добытого преступным путем Вопросы экспертного обеспечения расследования преступлений в банковской сфере Вопросы экспертного обеспечения расследования преступлений в сфере отмывания денежных средств и иного имущества	<b>3-1, 3-2, У-1, У-2, В-3, У-4, В-6, У-8, В-8</b>
6.	<b>Тема 6.</b> Тактика и методика расследования	Тактика и методика расследования преступлений по незаконному получению кредита Особенности производства отдельных следственных действий	<b>3-2, У-1, 3-4, В-4, 3-5, 3-6, У-5,</b>

	преступлений в сфере кредитования	при расследовании преступлений по незаконному получению кредита Вопросы экспертного обеспечения расследования преступлений в сфере кредитования	У-6, З-8, У-8
7.	<b>Тема 7.</b> Тактика и методика расследования налоговых преступлений	Тактика и методика расследования преступлений по изготовлению, хранению, перевозке, или сбыту поддельных денег или ценных бумаг Особенности определения признаков объективной стороны составов налоговых преступлений и их значение для расследования Тактика расследования налоговых преступлений Методика расследования налоговых преступлений Вопросы экспертного обеспечения расследования налоговых преступлений	З-1, З-2, У-1, У-2, З-3, З-4, У-5, В-5, З-6, У-8, В-8

**5.3. Планы практических занятий и лабораторных практикумов: З-1, З-2, З-3, З-4, З-5, З-6, З-7, З-8, У-1, У-2, У-3, У-4, У-5, У-6, У-7, У-8, В-1, В-2, В-3, В-4, В-5, В-6, В-7, В-8**

***Практическое занятие 1. Понятие и уголовно-правовые признаки преступлений в сфере экономической деятельности (гл.22 УК РФ)***

**Цель:** определить и проанализировать понятие и уголовно-правовые признаки преступлений в сфере экономической деятельности.

**Вопросы для обсуждения:**

1. Обязательные признаки составов экономических преступлений
2. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки преступлений в сфере экономической деятельности
3. Особенности определения субъектов преступлений экономической направленности
4. Проблемы определения предмета экономических преступлений

**Образовательные технологии:** практическое занятие с использованием мультимедиа технологий.

**Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций:**

Устный опрос, решение практических задач, защита рефератов.

***Практическое занятие 2. Специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений экономической направленности***

**Цель:** изучить специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений экономической направленности.

**Вопросы для обсуждения:**

1. Понятие и значение начального этапа раскрытия и расследования
2. Особенности типичных следственных ситуаций и содержание начального этапа раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности

**Образовательные технологии:** практическое занятие с использованием мультимедиа технологий.

**Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций:**

Устный опрос, решение практических задач, защита рефератов.

### ***Практическое занятие 3. Типичные следственные ситуации и содержание начального этапа раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности***

**Цель:** назвать и рассмотреть типичные следственные ситуации и содержание начального этапа раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

**Вопросы для обсуждения:**

1. Понятие криминалистической тактики
2. Понятие криминалистической тактики расследования преступлений в сфере экономической деятельности
3. Понятие взаимодействия следствия и органов дознания
4. Особенности взаимодействия следствия и оперативных подразделений по борьбе с экономической преступностью

**Образовательные технологии:** практическое занятие с использованием мультимедиа технологий.

**Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций:**

Устный опрос, решение практических задач, защита рефератов.

### ***Практическое занятие 4. Тактика и методика расследования преступлений направленных на законную предпринимательскую деятельность***

**Цель:** изучить тактику и методику расследования преступлений, направленных на законную предпринимательскую деятельность.

**Вопросы для обсуждения:**

1. Определение криминалистической методики расследования преступлений, направленных на законную предпринимательскую деятельность
2. Определение криминалистической тактики расследования преступлений, направленных на законную предпринимательскую деятельность
3. Тактика и методика расследования преступлений по воспрепятствованию законной предпринимательской или иной деятельности

**Образовательные технологии:** практическое занятие с использованием мультимедиа технологий.

**Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций:**

Проведение дискуссии-спора на тему «Тактика расследования преступлений направленных на законную предпринимательскую деятельность».

### ***Практическое занятие 5. Тактика и методика расследования преступлений в банковской сфере и сфере отмывания денежных средств и иного имущества***

**Цель:** рассмотреть тактику и методику расследования преступлений в банковской сфере и сфере отмывания денежных средств и иного имущества.

**Вопросы для обсуждения:**

1. Определение криминалистической методики расследования преступлений в банковской сфере
2. Определение криминалистической тактики расследования преступлений в банковской сфере
3. Определение криминалистической методики расследования преступлений в сфере отмывания денежных средств и иного имущества
4. Определение криминалистической тактики расследования преступлений в сфере отмывания денежных средств и иного имущества
5. Особенности проведения первоначальных следственных действий по приобретению или сбыту имущества, заведомо добытого преступным путем

**Образовательные технологии:** практическое занятие с использованием мультимедиа технологий.

**Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций:**

Устный опрос, решение практических задач, защита рефератов.

***Практическое занятие 6. Тактика и методика расследования преступлений в сфере кредитования***

**Цель:** рассмотреть и проанализировать тактику и методику расследования преступлений в сфере кредитования.

**Вопросы для обсуждения:**

1. Особенности проведения первоначальных следственных действий по незаконному получению кредита

2. Действия специалиста при расследовании преступлений по незаконному получению кредита

3. Тактика последующих следственных действий при расследовании преступлений по незаконному получению кредита

4. Криминалистические характеристики преступлений по незаконному получению кредита

**Образовательные технологии:** практическое занятие с использованием мультимедиа технологий.

**Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций:**

Устный опрос, защита рефератов, решение практических задач, тестирование.

***Практическое занятие 7. Тактика и методика расследования налоговых преступлений***

**Цель:** проанализировать тактику и методику расследования налоговых преступлений.

**Вопросы для обсуждения:**

1. Наиболее применимые к практике методики расследования преступлений по изготовлению, хранению, перевозке или сбыту поддельных денег или ценных бумаг

2. Тактика и методика проведения оперативно-розыскных и следственно-оперативных мероприятий по расследованию налоговых преступлений

3. Взаимодействие правоохранительных и налоговых органов при расследовании преступлений в сфере налогообложения

**Образовательные технологии:** практическое занятие с использованием мультимедиа технологий.

**Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций:**

Проведение диспута на тему «Методика расследования налоговых преступлений».

**6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Тема	Содержание заданий, выносимых на СР	Кол-во часов очная форма	Кол-во часов заочная форма	Виды самостоятельной работы
1.	1. Основные элементы, входящие в уголовно-правовые признаки преступлений в сфере экономической	9	13	Подготовка к устному опросу Подготовка к решению задач Подготовка рефератов

	<p>деятельности</p> <p>2. Соотношение оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности</p> <p>Изучить руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по теме занятия</p>			
2.	<p>1. Содержание и значение криминалистической техники</p> <p>2. Преступная деятельность и деятельность по расследованию преступлений экономической направленности</p> <p>3. Какие задачи решает деятельность по расследованию преступлений экономической направленности</p> <p>4. Особенности тактики методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности</p>	9	13	<p>Подготовка к устному опросу</p> <p>Подготовка к решению задач</p> <p>Подготовка рефератов</p>
3.	<p>1. Понятие взаимодействия следствия и органов дознания</p> <p>2. Особенности взаимодействия следствия и оперативных подразделений по борьбе с экономической преступностью</p> <p>3. Понятие и значение начального этапа раскрытия и расследования.</p> <p>4. Особенности типичных следственных ситуаций и содержание начального этапа раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности</p>	9	13	<p>Подготовка к устному опросу</p> <p>Подготовка к решению задач</p> <p>Подготовка рефератов</p>
4.	<p>1. Понятие криминалистической методики</p> <p>2. Понятие криминалистической тактики</p> <p>3. Тактика и методика расследования преступлений по воспрепятствованию</p>	9	13	<p>Подготовка к проведению дискуссии-спора на тему «Тактика расследования преступлений направленных на законную предпринимательскую деятельность»</p>

	законной предпринимательской или иной деятельности 4. Особенности тактики и методики расследования преступлений по незаконному предпринимательству			
5.	1. Понятие незаконной банковской деятельности 2. Особенности тактики и методики расследования преступлений по незаконной банковской деятельности 3. Особенности проведения первоначальных следственных действий по приобретению или сбыту имущества, заведомо добытого преступным путем 4. Действия эксперта-криминалиста при расследовании преступлений по приобретению или сбыту имущества, заведомо добытого преступным путем 5. Тактика первоначальных и последующих следственных действий по приобретению или сбыту имущества, заведомо добытого преступным путем	9	13	Подготовка к устному опросу Подготовка к решению задач Подготовка рефератов
6.	1. Особенности проведения первоначальных следственных действий по незаконному получению кредита 2. Действия специалиста при расследовании преступлений по незаконному получению кредита 3. Тактика последующих следственных действий при расследовании преступлений по незаконному получению кредита 4. Криминалистические характеристики преступлений по незаконному получению кредита	9	13	Подготовка к устному опросу Подготовка к решению задач Подготовка рефератов Подготовка к тестированию
7.	1. Критерии разграничения налоговых преступлений и налоговых правонарушений 2. Общие условия совершения	9	13	Подготовка к проведению диспута на тему «Методика расследования налоговых преступлений»

	оперативно-розыскных и следственно-оперативных мероприятий по раскрытию и расследованию налоговых преступлений 3. Особенности проведения первоначальных следственных действий при расследовании незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга			
<b>Всего:</b>		<b>63</b>	<b>91</b>	

## 7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Оценка знаний обучающихся проводится в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

**7.1. Текущий контроль знаний обучающихся: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, У-1, У-2, У-3, У-4, У-5, У-6, У-7, У-8, В-1, В-2, В-3, В-4, В-5, В-6, В-7, В-8**

### 7.1.1. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое наблюдение за уровнем усвоения знаний и формированием умений и навыков в течение семестра или учебного года. Он осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля являются опросы или задания, выполняемые обучающимися к практическим занятиям (СР).

Текущий контроль предназначен для проверки качества усвоения материала по изученной теме, стимулирования своевременной учебной работы обучающихся и получения обратной связи для планирования и осуществления корректирующих и предупреждающих действий, а также, при необходимости, и коррекции методики проведения занятий.

**Текущая аттестация** обучающихся проводится преподавателями, ведущими практические занятия по дисциплине, в следующих формах:

- опрос;
- реферат;
- диспут;
- дискуссия-спор;
- практические задачи;
- тестирование.

**Опросы.** Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за



рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения обучающихся на предыдущем практическом занятии.

Письменные блиц-опросы позволяют проверить уровень подготовки к практическому занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно учебного времени для иных форм педагогической деятельности в рамках данного занятия. Письменный блиц-опрос проводится без предупреждения, что стимулирует обучающихся к систематической подготовке к занятиям. Вопросы для опроса готовятся заранее, формулируются узко, чтобы обучающийся имел объективную возможность полноценно его осветить за отведенное время (10-15 мин.).

Письменные опросы целесообразно применять в целях проверки усвояемости значительного объема учебного материала, например, во время проведения зачета, когда необходимо проверить знания обучающихся по всему курсу.

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложения материала, обоснованность суждений, опора на действующее законодательство.

**Дискуссия-спор** используется для всестороннего рассмотрения сложных проблем, не имеющих однозначного решения в науке. Она построена на принципе «позиционного противостояния» и ее цель - не столько решить проблему, сколько побудить обучающихся задуматься над проблемой, осуществить «инвентаризацию» своих представлений и убеждений, уточнить и определить свою позицию; научить аргументировано отстаивать свою точку зрения и в то же время осознать право других иметь свой взгляд на эту проблему, быть индивидуальностью.

Выделяется несколько этапов дискуссии.

Этап 1-й. Введение в дискуссию:

- формулирование проблемы и целей дискуссии;
- создание мотивации к обсуждению, то есть определение значимости проблемы, указание на нерешенность и противоречивость вопроса и т.д.;
- установление регламента дискуссии и ее основных этапов;
- совместная выработка правил дискуссии;
- выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, понятий.

Приемы введения в дискуссию заключаются в следующем:

- предъявление проблемной производственной ситуации;
- демонстрация видеосюжета;
- демонстрация материалов (статей, документов);
- ролевое проигрывание проблемной ситуации;
- анализ противоречивых высказываний - столкновение противоположных точек зрения на обсуждаемую проблему;
- постановка проблемных вопросов;
- альтернативный выбор (участникам предлагается выбрать одну из нескольких точек зрения или способов решения проблемы).

Этап 2-й. Обсуждение проблемы: обмен участниками мнениями по каждому вопросу. Цель данного этапа заключается в собирании максимума мнений, идей, предложений, соотнося их друг с другом.

Этап 3-й. Подведение итогов обсуждения:

- выработка обучающимися согласованного мнения и принятие группового решения;
- обозначение ведущим аспектов позиционного противостояния и точек соприкосновения в ситуации, когда дискуссия не привела к полному согласованию позиций участников;
- настрой обучающихся на дальнейшее осмысление проблемы и поиск путей ее решения;
- совместная оценка эффективности дискуссии в решении обсуждаемой проблемы и в достижении педагогических целей, позитивного вклада каждого в общую работу.

**Диспут** в переводе с латинского языка означает «рассуждать», «дискутировать» и подразумевает публичный спор на предложенную тему. При этом учитывается столкновение разных, зачастую противоположных точек зрения при рассмотрении какого-либо вопроса, проблемы с целью верного решения. В основе диспута заложены три этапа его подготовки и проведения: подготовительный, основной, итоговый.

Подготовительный этап:

- определение темы, цели; создание организационной группы;
- распределение обязанностей;
- выбор ведущего;
- анкетирование, формулировка проблемных вопросов.

Основной этап: ход обсуждения темы на базе сформулированных вопросов.

Составной частью диспута станет резюме проблемы, выражающее истину. Это могут быть взгляды на проблему выдающихся людей, подробные теоретические положения, типичные факты, примеры.

Итоговый этап: краткий анализ диспута, его плюсов и минусов, путей решения задач, поощрительная оценка участников, определение новых дискуссионных проблем.

Определив характер правоотношения, необходимо установить, какими нормами законодательства оно регулируется и, рассуждая, дать полные и аргументированные ответы на поставленные в задаче вопросы с обязательной ссылкой на соответствующие статьи кодифицированного источника и (или) иного текущего законодательства.

Решение задач должно быть полным и развернутым и состоять из трех этапов:

1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить содержание задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.

2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего законодательства. Для этого обучающийся должен определить юридическое значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, и квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение.

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или возражений сторон спора, а если дело уже решено судом – то и об обоснованности изложенного в казусе решения.

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей части процитировать. Однако решение не должно состоять лишь из дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.

Преподаватель вправе задавать отвечающему дополнительные вопросы, вытекающие из условия задачи либо относящиеся к рассматриваемой учебной теме.

Проработка контрольных вопросов, как и само решение задачи, осуществляется обучающимся самостоятельно, в процессе подготовки к практическому занятию.

Занятия проводятся с использованием активных и интерактивных образовательных технологий: решение задач в малых группах, дискуссий и творческих заданий.

**Лабораторные практикумы** – это один из основных видов учебных занятий, направленный на экспериментальное подтверждение теоретических положений.

В процессе лабораторного занятия обучающиеся решают практические задачи или выполняют задания под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала с целью закрепления знаний и умений, полученных при прослушивании лекционного курса и проведения практических занятий в форме семинаров.

Выполнение лабораторных работ направлено на:

- обобщение, систематизацию, углубление теоретических знаний по конкретным темам учебной дисциплины;
- формирование умений применять полученные знания в практической деятельности;
- развитие аналитических умений;
- выработку самостоятельности, ответственности и творческой инициативы.

При проведении лабораторных занятий учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек, а в случае индивидуальной подготовки и менее.

**Собеседование** проводится во время практических занятий. Вопросы к собеседованию не должны выходить за рамки объявленной для данного занятия темы. Собеседование необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.

Основные вопросы для собеседования доводятся до сведения обучающихся на предыдущем практическом занятии.

Собеседование позволяет проверить уровень подготовки к практическому занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно учебного времени для иных форм педагогической деятельности в рамках данного занятия. Вопросы для собеседования готовятся заранее, формулируются узко, чтобы обучающийся имел объективную возможность полноценно его осветить за отведенное время (10-15 мин.).

При оценке результатов собеседования анализу подлежат точность формулировок, связность изложения материала, обоснованность суждений, опора на действующее законодательство.

**Реферат** – это форма самостоятельной работы, свидетельствующая о знании литературы по предложенной теме, ее основной проблематики, отражающая точку зрения автора на данную проблему, умение осмысливать правовые явления на основе теоретических знаний.

В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа:

- вводный – выбор темы, работа над планом и введением;
- основной – работа над содержанием и заключением реферата;
- заключительный – оформление реферата;
- защита реферата на студенческой конференции.

Работа над рефератом начинается с выбора темы исследования. При определении темы реферата нужно учитывать и его информационную обеспеченность.

Структура реферата включает в себя следующие элементы:

- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- содержание (главы и параграфы);
- заключение;
- приложение;
- список использованных источников и литературы.

Содержание реферата должно соответствовать теме. Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает личное отношение автора к излагаемому.

При изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила:

- не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа (такие утверждения лучше выразить в безличной форме);
- при упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед фамилией;
- каждая глава (параграф) начинается с новой строки;
- при изложении различных точек зрения и научных положений, цитат, выдержек из литературы, необходимо указывать источники, т.е. приводить ссылки.

Сведения об использованных источниках приводятся в скобках после слов, к которым относятся. Примеры: (1,145); (4,II,38).

Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно содержать:

- основные выводы в сжатой форме;
- оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в процессе изучения темы.

Объем 1-2 компьютерных листа формата А4.

Приложение помещается после заключения и включает материалы, дополняющие основной текст реферата. Это могут быть таблицы, схемы, фрагменты источников, иллюстрации, фотоматериалы, словарь терминов, афоризмы, изречения, рисунки и т.д.

Примеры оформления:

Приложение 1. Тактика и методика расследования экономических преступлений  
Схема.

Приложение 2. Система экспертных учреждений Российской Федерации. Таблица.  
В тексте реферата необходимо делать примечания. Пример: (см. приложение 1, С.21).

Приложение является желательным, но не обязательным элементом реферата.

Список использованных источников помещается в конце реферата и пронумеровывается.

Сведения о нормативно-правовых актах излагаются по их юридической силе в иерархии нормативно-правовых актов, о книгах в алфавитном порядке.

1. Федеральный закон РФ «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28.12.2010 № 403-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 2018.

2. Федеральный закон РФ «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 2018.

Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете, то после автора и названия публикации указываются:

Назначение и цели экспертиз в уголовном судопроизводстве //Следователь. 2015. № 6.

Сведения о книге даются в следующем порядке:

Уголовный процесс: учеб./под общ. ред. В.И. Радченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юстицинформ, 2014.

Текст реферата оформляется следующим образом:

- набор текста реферата необходимо осуществлять стандартным 14 шрифтом;
- заголовки следует набирать выделять полужирным;
- межстрочный интервал полуторный;
- разрешается интервал между абзацами;
- отступ в абзацах 1-2 см;
- поле левое 2,5 см., остальные 2 см;
- нумерация страницы снизу или сверху посередине листа;
- объем реферата 15-20 страниц.

Подготовка к защите и порядок защиты реферата. Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). Порядок защиты реферата включает в себя краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения; ответы обучающегося на вопросы преподавателя.

**Выполнение заданий в тестовой форме** проводится по окончании изучения дисциплины, в том числе с использованием персональных компьютеров.

Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на каждое задание. Оценка результатов тестирования производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, кодексами и иными нормативными актами не разрешено.

Выполнение тестов способствует углубленному усвоению полученных знаний, показывает способности обучающихся к самостоятельной работе над литературой, помогает выработке навыков обобщения материалов практики и правильного применения норм права в практической деятельности.

Выполнению тестов должно предшествовать глубокое изучение всех рекомендованных источников и литературы.

**Решение практических задач.** Одной из форм работы обучающихся на практических занятиях, а также самостоятельной работы, является решение задач.

Практические задачи должны привить обучающимся навыки решения конкретных жизненных проблем с помощью применения правовых норм.

Перед решением задач обучающимся предлагается ответить на теоретические вопросы, что позволит более полно усвоить основные положения темы.

Помимо задач по отдельным темам предусмотрены задания. В отличие от задач, которые, как правило, направлены на решение конкретных споров, задания представляют собой поручения обучающимся подготовить различные документы, провести сравнительный анализ определенных положений закона, составить схему по конкретному вопросу темы и т.д. Выполнение указанных заданий должно способствовать развитию у обучающихся практических навыков, умения применять свои познания в области теории права на практике. Задания должны выполняться письменно в соответствии со сформулированными в них указаниями.

Практические задачи предназначены в первую очередь для того, чтобы научить обучающихся понимать смысл закона и применять нормы права к конкретным жизненным ситуациям. Такие ситуации излагаются в задачах-казусах, некоторые из них имеют в своей основе рассмотренные судебные дела.

В ходе подготовки к практическим занятиям обучающимся следует тщательно изучить соответствующий материал в учебниках, специальную литературу по рассматриваемым вопросам, внимательно проанализировать рекомендованный нормативный материал, а также судебную практику.

Непременным условием правильного решения задач является умение четко сформулировать к основному вопросу дополнительные вопросы, охватывающие содержание задачи. Правильный ответ на дополнительные вопросы позволит сделать верный окончательный вывод.

Обучающемуся необходимо внимательно прочитать задачу. Уяснить ее содержание и поставленные вопросы. Определите обстоятельства, которые являются решающими для принятия основанного на законодательстве решения. Прежде чем ответить на поставленные вопросы, следует осмыслить все понятия, необходимые для решения задачи: выяснять, какие правоотношения существуют между сторонами, какие юридические факты (события, активное или пассивное действие) лежат в их основе, каковы субъекты и объект правоотношения, каковы права и обязанности сторон (содержание правоотношения).

Определив характер правоотношения, необходимо установить, какими нормами законодательства оно регулируется и, рассуждая, дать полные и аргументированные ответы на поставленные в задаче вопросы с обязательной ссылкой на соответствующие статьи кодифицированного источника и (или) иного текущего законодательства.

Решение задач должно быть полным и развернутым и состоять из трех этапов:

1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить содержание задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.

2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего законодательства. Для этого обучающийся должен определить юридическое значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, и квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение.

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или возражений сторон спора, а если дело уже решено судом – то и об обоснованности изложенного в казусе решения.

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей части процитировать. Однако решение не должно состоять лишь из дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.

Преподаватель вправе задавать отвечающему дополнительные вопросы, вытекающие из условия задачи либо относящиеся к рассматриваемой учебной теме. Проработка контрольных вопросов, как и само решение задачи, осуществляется обучающимся самостоятельно, в процессе подготовки к практическому занятию.

Занятия проводятся с использованием активных и интерактивных образовательных технологий: решение задач в малых группах, дискуссий и творческих заданий.

**7.1.2. Типовые и контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений и навыков обучающихся, характеризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины**

**7.1.2.1. Примерные тестовые задания:**

<b>Задание</b>	<b>Коды знаний умений и навыков</b>
<b>Задание1</b>	<b>З-1, У-2, В-1, З-3, У-3, В-3, З-5, У-5, В-5</b>
<p><b>Родовой объект преступлений в сфере экономической деятельности:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) интересы хозяйствующих субъектов;</li> <li>2) установленный государством порядок функционирования хозяйствующих субъектов, обеспечивающий защиту интересов потребителей, государства, а также интересов самих хозяйствующих субъектов;</li> <li>3) интересы потребителей и хозяйствующих субъектов;</li> <li>4) интересы потребителей.</li> </ol>	

<b>Задание</b>	<b>Коды знаний умений и навыков</b>
<b>Задание2</b>	<b>З-2, У-3, В-2, У-4, В-4</b>
<p><b>Недобросовестная конкуренция – это:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) действия хозяйствующих субъектов, направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности и противоречащие положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, могущие причинить убытки другим хозяйствующим субъектам либо нанести ущерб их деловой репутации;</li> <li>2) действия хозяйствующих субъектов, направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности;</li> <li>3) действия органов муниципальной власти и управления, направленные на улучшение деятельности отдельных хозяйствующих субъектов;</li> <li>4) принятие законодательства, направленного на приоритетное изготовление отдельных видов продукции только государственными предприятиями.</li> </ol>	

<b>Задание</b>	<b>Коды знаний умений и навыков</b>
<b>Задание3</b>	<b>З-3, У-3, В-4, У-4, З-4</b>
<p><b>Неправомерные действия при банкротстве – это:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб;</li> <li>2) сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и</li> </ol>	

причинили значительный ущерб;

3) сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб;

4) совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб.

<b>Задание</b>	<b>Коды знаний умений и навыков</b>
<b>Задание4</b>	<b>З-4, У-3, В-4</b>

***Преднамеренное банкротство – это:***

1) совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущего неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб;

2) совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущего неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили значительный ущерб;

3) совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущего неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей;

4) сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб.

<b>Задание</b>	<b>Коды знаний умений и навыков</b>
----------------	-------------------------------------



<b>Задание5</b>	<b>З-1, З-4, У-4, В-4, З-5, У-5, В-5</b>
<p><b>Предпринимательская деятельность – это:</b></p> <p>1) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в качестве субъектов такой деятельности в соответствующем государственном органе;</p> <p>2) осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в качестве субъектов такой деятельности в соответствующем государственном органе;</p> <p>3) продажа товаров, оказание услуг, выполнение работ коммерческими юридическими лицами частной формы собственности и индивидуальными предпринимателями;</p> <p>4) самостоятельная, деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в качестве субъектов такой деятельности в соответствующем государственном органе.</p>	

<b>Задание</b>	<b>Коды знаний умений и навыков</b>
<b>Заданиеб</b>	<b>З-2, У-4, В-4, З-3, У-3, В-3</b>
<p><b>Фиктивное банкротство – это:</b></p> <p>1) заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов;</p> <p>2) заведомо ложное публичное объявление руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов;</p> <p>3) заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно индивидуального предпринимателя о своей несостоятельности;</p> <p>4) заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно индивидуального предпринимателя о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб государству;</p> <p>5) заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем участником юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно индивидуального предпринимателя о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб.</p>	

<b>Задание</b>	<b>Коды знаний умений и навыков</b>
<b>Задание7</b>	<b>З-1, У-2, В-2</b>
<b>Незаконное предпринимательство – это:</b>	

- 1) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, если это причинило крупный ущерб или сопряжено с извлечением дохода в крупном размере;
  - 2) осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это причинило крупный ущерб или сопряжено с извлечением дохода в крупном размере;
  - 3) осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий лицензирования;
  - 4) осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения.
  - 5) представление в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов содержащих заведомо ложные сведения если это причинило крупный ущерб или сопряжено с извлечением дохода в крупном размере;
- б) в совокупности верны ответы 1, 2, 5.

<b>Задание</b>	<b>Коды знаний умений и навыков</b>
<b>Задание 8</b>	<b>З-2, У-2, В-2, З-3, З-4, В-4</b>
<p><b>За совершение преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, уголовной ответственности подлежит лицо заранее не обещавшее:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем;</li> <li>2) приобретение только с целью сбыта или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем;</li> <li>3) приобретение, хранение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем;</li> <li>4) приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем в крупных размерах.</li> </ol>	

<b>Задание</b>	<b>Коды знаний умений и навыков</b>
<b>Задание 9</b>	<b>З-1, В-1, З-3, З-4, У-3, У-4, З-5, У-5, В-5</b>
<p><b>За незаконное использование чужого товарного знака уголовная ответственность наступает в случаях, если деяние совершено:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) однократно;</li> <li>2) неоднократно;</li> <li>3) с причинением крупного ущерба;</li> <li>4) неоднократно или причинившее крупный ущерб;</li> <li>5) однократно и причинившее крупный ущерб.</li> </ol>	

<b>Задание</b>	<b>Коды знаний умений и навыков</b>
<b>Задание 10</b>	<b>З-1, У-2, В-1, З-3, У-3</b>
<p><b>Хищение имущества признается совершенным тайно:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) если виновное лицо убеждено, что изъятие имущества совершается незаметно для собственника и посторонних лиц;</li> <li>2) только если изъятие имущества фактически (объективно) происходит незаметно</li> </ol>	

для собственника и посторонних лиц;  
 3) если виновное лицо убеждено, что лица, наблюдающие за изъятием имущества, думают, что эти действия правомерны;  
 4) верны 1 и 3 ответы;  
 5) верны 2 и 3 ответы.

Задание	Коды знаний умений и навыков
Задание11	З-2, У-2, В-2, У-4

**Особо крупным ущербом, особо крупным размером, причиненным в результате воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, признается ущерб в размере, превышающем:**

- 1) 6 млн. рублей;
- 2) 250 тыс. рублей;
- 3) 500 тыс. рублей;
- 4) 1 млн. рублей;
- 5) 1 млн. 500 тыс. рублей.

Задание	Коды знаний умений и навыков
Задание12	З-4, У-1, В-2, З-3, У-2, В-4

**Искажение сведений государственного кадастра недвижимости следует квалифицировать как:**

- 1) служебный подлог (ст. 292 УК РФ);
- 2) подделка документов (ст. 327 УК РФ);
- 3) злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ);
- 4) регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ).

Задание	Коды знаний умений и навыков
Задание13	З-2, У-2, В-2, У-3, З-4, З-5, У-5, В-5

**Умышленное занижение размеров платежей за землю является признаком состава преступления, предусмотренного:**

- 1) ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»;
- 2) ст. 170 УК РФ «Регистрация незаконных сделок с землей»;
- 3) ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»;
- 4) ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Задание	Коды знаний умений и навыков
Задание14	З-2, У-2, В-1, В-2, У-3, З-3, У-4, З-6

**Предметом фальшивомонетничества являются (ответов может быть несколько):**

- 1) поддельные банковские билеты ЦБ РФ;
- 2) металлические монеты;
- 3) государственные ценные бумаги в валюте Российской Федерации;

- 4) государственные ценные бумаги в иностранной валюте;
- 5) платежные документы, не являющиеся ценными бумагами;
- 6) расчетные и кредитные карты.

<b>Задание</b>	<b>Коды знаний умений и навыков</b>
<b>Задание15</b>	<b>3-2, У-1, В-1, 3-3, У-4, 3-4, У-6, В-5, В-6</b>
<p><i>Разграничительными признаками составов преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» и ст. 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных расчетных документов», являются:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) предмет;</li> <li>2) объект;</li> <li>3) предмет и признаки объективной стороны;</li> <li>4) субъективные признаки.</li> </ol>	

<b>Задание</b>	<b>Коды знаний умений и навыков</b>
<b>Задание16</b>	<b>3-1, У-2, В-2, 3-3, 3-4, У-4</b>
<p><i>Субъектом незаконного экспорта или передачи сырья материалов оборудования, технологий, научно-технической информации незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники является:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) гражданин Российской Федерации, вменяемый и достигший к моменту совершения преступления 18-летнего возраста;</li> <li>2) лицо наделенное правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность;</li> <li>3) должностное лицо, занимающее должность в государственных органах Российской Федерации;</li> <li>4) руководитель или собственник организации;</li> <li>5) индивидуальный предприниматель.</li> </ol>	

<b>Задание</b>	<b>Коды знаний умений и навыков</b>
<b>Задание 17</b>	<b>3-1, 3-2, У-2, В-2, 3-3, 3-4, У-6, В-6</b>
<p><i>Уголовная ответственность за уклонение физического лица от уплаты налогов и (или) сборов наступает, если</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) сумма неуплаченных налогов или сборов совершена в крупном размере,</li> <li>2) сумма превышает 250 тыс. рублей;</li> <li>3) сумма превышает 500 тыс. рублей;</li> <li>4) сумма превышает 1 млн. рублей;</li> <li>5) сумма превышает 3 млн. рублей.</li> </ol>	

<b>Задание</b>	<b>Коды знаний умений и навыков</b>
<b>Задание 18</b>	<b>3-1,3-2, У-1, В-1, 3-3, У-3, В-3, 3-5, У-5, В-5</b>
<p><i>Субъектом уклонения от уплаты налогов и или сборов с организации является:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) должностное лицо;</li> </ol>	

- 2) лицо, обязанное предоставлять соответствующие сведения в налоговые органы;
- 3) индивидуальный предприниматель;
- 4) налоговый агент;
- 5) руководитель коммерческой организации.

Задание	Коды знаний умений и навыков
<b>Задание 19</b>	<b>3-1, 3-2, У-2, В-2, 3-3, У-4, В-4, В-6</b>
<p><b>Субъективная сторона неисполнения обязанностей налогового агента заключается в наличии:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) прямого умысла;</li> <li>2) умысла прямого или косвенного;</li> <li>3) умысла и личных интересов;</li> <li>4) умысла и корыстного мотива;</li> <li>5) цели наживы.</li> </ol>	

Задание	Коды знаний умений и навыков
<b>Задание 20</b>	<b>3-1, 3-2, У-2, В-2, У-3, В-4, В-6</b>
<p><b>Каковы стадии подготовительного этапа и проведения экспертного исследования осмотра места происшествия?</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) до выезда на место происшествия, рекогносцировка;</li> <li>2) до возбуждения уголовного дела, после возбуждения уголовного дела;</li> <li>3) до выезда на место происшествия, по прибытии на место;</li> <li>4) рекогносцировка, оперативный осмотр;</li> <li>5) оперативный осмотр, зашифрованный осмотр.</li> </ol>	

Задание	Коды знаний умений и навыков
<b>Задание 21</b>	<b>3-1, В-2, В-4, 3-5, У-5, В-5</b>
<p><b>Экспертная следственная ситуация - это:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) любые изменения среды, возникающие в результате совершения в этой среде преступления;</li> <li>2) границы исследования обстоятельств, составляющих предмет доказывания по уголовному делу;</li> <li>3) совокупность обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу;</li> <li>4) совокупность обстоятельств, подлежащих доказыванию или любые изменения, возникающие в результате совершения преступления или в период его расследования;</li> <li>5) совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование преступления.</li> </ol>	

Задание	Коды знаний умений и навыков
<b>Задание 22</b>	<b>3-1, 3-2, У-2, В-4, 3-5, У-5, В-5</b>
<p><b>В чем состоит сущность следственного эксперимента с участием эксперта?</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) в установлении возможности восприятия какого-либо факта;</li> </ol>	

- 2) в установлении механизма образования следов;
- 3) в проведении специальных опытов, испытаний;
- 4) в реконструкции обстановки события;
- 5) в установлении механизма расследуемого преступления.

Задание	Коды знаний умений и навыков
<b>Задание 23</b>	<b>З-1, З-2, У-2, В-2, В-4, З-5, У-5, В-5, В-6, З-7, У-8, В-8</b>
<p><b><i>Каковы способы экспертной фиксации хода и результатов осмотра места происшествия?</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) производство фото-, кино-, видеозаписи; фиксация объектов, прилегающих к месту происшествия; фиксация следов и других вещественных доказательств; составление планов (схем); упаковка изъятых следов и вещественных доказательств;</li> <li>2) фиксация отдельных деталей обстановки; фиксация места нахождения и взаиморасположения предметов и следов; составление планов (схем);</li> <li>3) предварительный обзор места происшествия; определение исходной точки съемки; фиксация места нахождения и взаиморасположения предметов и следов;</li> <li>4) составление протокола, планов (схем); производство фото-, киносъемки и видеозаписи; фиксация следов и других вещественных доказательств с помощью криминалистических средств;</li> <li>5) Фиксация отдельных деталей обстановки в протоколе и фиксация места нахождения и взаиморасположения предметов и следов с использованием средств фотографии.</li> </ol>	

Задание	Коды знаний умений и навыков
<b>Задание 24</b>	<b>З-2, У-2, В-2, В-4, З-5, У-5, У-6, В-5, З-7, У-8, В-8</b>
<p><b><i>В чем сущность одного из тактических приемов проведения следственного эксперимента с участием эксперта-криминалиста?</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) реконструкция обстановки события;</li> <li>2) установление средств связи и сигналов между участниками поведения следственного эксперимента;</li> <li>3) рекогносцировка (ознакомление с местом проведения эксперимента);</li> <li>4) проведение опытов в условиях максимально приближенных к проверяемым;</li> <li>5) проведение опытных действий лицом, показания которого проверяются.</li> </ol>	

Задание	Коды знаний умений и навыков
<b>Задание 25</b>	<b>З-2, У-2, В-1, В-2, В-4, З-5, У-5, У-6, В-5</b>
<p><b><i>Являются ли элементами экспертной криминалистической характеристики преступления конкретного вида: 1) способ совершения преступления, 2) личность преступника, 3) личность потерпевшего:</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) да, все относятся к элементам криминалистической характеристики преступления;</li> <li>2) нет, т.к. это элементы уголовно-правовой характеристики;</li> <li>3) только способ совершения преступления является элементом криминалистической</li> </ol>	

### 7.1.2.2. Примерная тематика рефератов: ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6

1. Уголовно-правовые меры противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности
2. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с акцизными и специальными марками
3. Особенности должностных преступлений в сфере налогообложения
4. Уголовно-наказуемая несостоятельность (банкротство)
5. Отграничение преступлений и иных правонарушений в сфере налогообложения
6. Уголовная политика государства в сфере экономики
7. Тактика и методика расследования преступлений по воспрепятствованию законной предпринимательской или иной деятельности (ст.169 УК РФ)
8. Тактика и методика расследования преступлений по незаконному предпринимательству (ст.171 УК РФ)
9. Тактика и методика расследования преступлений по незаконной организации и проведения азартных игр (ст.171-2 УК РФ)
10. Тактика и методика расследования преступлений по незаконной банковской деятельности (ст.172 УК РФ)
11. Тактика и методика расследования преступлений по приобретению или сбыту имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175 УК РФ)
12. Тактика и методика расследования преступлений по незаконному получению кредита (ст.176 УК РФ)
13. Тактика и методика расследования преступлений по изготовлению, хранению, перевозке, или сбыту поддельных денег или ценных бумаг (ст.186 УК РФ)
14. Тактика и методика расследования преступлений по налоговым преступлениям (ст.198,199 УК РФ)
15. Тактика и методика расследования преступлений по незаконному обороту драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст.191 УК РФ)

### 7.1.2.3. Примерные задачи для выполнения практической работы: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, У-1, У-2, У-3, У-4, У-5, У-6, У-7, У-8, В-1, В-2, В-3, В-4, В-5, В-6, В-7, В-8

#### Задача № 1

Козловым для «обналичивания» денежных средств были созданы ООО «Карман» и ООО «Факел». ООО «Карман» и ООО «Факел» осуществляли свою деятельность следующим образом: от двух организаций (в интересах которых осуществляло обналичивание) на счет ООО «Карман» и ООО «Факел» поступали денежные средства за якобы оказанные услуги (оказание услуг оформлялось актом и счетами-фактурами). Стоимость данных услуг принималась указанными организациями в качестве расходов для целей исчисления налога на прибыль организаций, а входящий в состав их стоимости НДС – к вычету. Полученные на счет средства снимались со счета и за вычетом 3 процентов возвращались директорам указанных организаций (Павлову и Сендерзону). Далее эти средства использовались для выплаты заработной платы работникам указанных организаций (не начисляемой официально), а также на личные нужды директоров этих организаций. При этом в течение времени работы от имени ООО «Карман» и ООО «Факел» в налоговый орган подавались налоговые декларации, в которых указывалось на отсутствие у них каких-либо доходов. За год деятельности ООО «Карман» и ООО «Факел» получили в сумме от каждой из двух организаций получило для обналичивания по 10 млн. руб.

*Есть ли основания для уголовной ответственности указанных лиц? Изменится ли решение, если Козлов не выступал сам в качестве учредителя и директора указанных ООО, а использовал для этих целей за небольшое вознаграждение бомжа Савина? Если Козлов «купил» эти ООО, ранее созданные другими лицами?*

#### **Задача № 2**

Серов и Мохов создали юридическую фирму с целью осуществления деятельности по созданию, реорганизации и ликвидации юридических лиц. Для прекращения «проблемных» организаций ими была разработана следующая «схема». Они создали юридическое лицо – ООО «СерМох» (с минимальным уставным капиталом), к которому впоследствии по заказам других лиц стали присоединять организации, имевшие недоимки по налогам либо осуществлявшие операции, не находившие отражения в учете и отчетности. Имущество, имевшееся в присоединяемых организациях, фактически не принималось. Проведенная налоговая проверка показала, что присоединенные организации имели задолженность по налогам в общей сумме около 7 миллионов рублей. Еще 4 миллиона были доначислены по результатам проверки по деятельности трех присоединенных организаций (имевшей место до присоединения): А – 2,4 млн. руб., Б – 1,0 млн. руб., В – 0,6 млн. руб. Поскольку общая стоимость имущества ООО «СерМох» составляла всего 40 тысяч рублей, указанные налоги не могли быть взысканы.

*Есть ли основания для привлечения Серова, Мохова и других лиц к уголовной ответственности?*

#### **Задача № 3**

При проведении выездной налоговой проверки ОАО «Севернефть» и встречной проверки банка, где обслуживается ОАО, выяснилось, что большинство работников данной организации получают доходы в виде процентов по вкладам в этом банке. При этом была применена следующая схема отношений. ОАО «Севернефть» получило в банке кредит. За счет этих средств у банка и других организаций был приобретен векселя различных эмитентов. Эти векселя были проданы работникам ОАО «Севернефть» по той же цене с отсрочкой оплаты. В свою очередь работники продали эти векселя банку (по той же цене). Причитающиеся в счет оплаты работникам средства банк зачислил на открытые им вклады. ОАО «Севернефть» выплачивало банку проценты по полученному кредиту, которые немного превышали ставку рефинансирования Банка России.

В свою очередь, банк выплачивал по вкладам работникам ОАО «Севернефть» проценты в размере, равном ставке рефинансирования Банка России. Впоследствии данная схема «закрывалась»: работники получали средства со вкладов и погашали долг перед ОАО «Севернефть» за приобретенные у него векселя, а ОАО «Севернефть» погашало полученный в банке кредит. При этом размеры вкладов работников ОАО «Севернефть» различались в зависимости от занимаемой ими должности (и примерно были пропорциональны размерам должностных окладов соответствующих работников). В случае увольнения работника его вклад закрывался, а некоторым из вновь принятых работников оформлялся по сходной схеме.

Получаемые работниками ОАО «Севернефть» проценты по вкладам в банке не облагались НДФЛ (в силу п.27 ст.217 НК РФ) и ЕСН (не являются объектом налогообложения согласно п.1 ст.236 НК РФ). За 2 года работы по такой системе работниками ОАО «Севернефть» были получены проценты в общей сумме 50 млн. руб.

*Есть ли основания говорить о совершении в данном случае налогового преступления? Если да, то кто за него может подлежать ответственности? Имеет ли значение для решения поставленных вопросов, принимались ли проценты, уплачиваемые ОАО «Севернефть» банку, на расходы, учитываемые при налогообложении прибыли?*

#### **Задача № 4**



Исполнители вокально-инструментальной группы З. и Ф. в декларации, представленной в налоговую инспекцию, не указали суммы гонораров за концерты, проведенные в различных городах республики, не доплатив сумму налога, составляющую 246 000 рублей. В своих объяснениях они пояснили, что финансовыми вопросами занимается их продюсер, и они не вникали в подробности, указав примерные суммы.

*Квалифицируйте содеянное. Определите необходимые следственные действия.*

#### **Задача № 5**

Б., К. и Ч. организовали мини-завод по розливу кустарно изготовленной водки. Качество и внешний вид продукции примерно соответствовали водке «Русской» местного ликероводочного завода. Подпольная водка реализовывалась через пенсионерок, торговавших ею в вечернее время. В ходе расследования удалось доказать факты реализации водки на 30 тыс. рублей.

*Квалифицируйте содеянное. Составьте план следственно-оперативных мероприятий.*

#### **Задача № 6**

Руководитель фирмы «Русский лес» В. поручил сотруднику этой фирмы Г. временно устроиться на работу в конкурирующую фирму «Импортдрев» и выяснить перспективные планы ее коммерческой деятельности, а также заполучить документацию, касающуюся ее финансового положения. Благодаря покровительству одного из руководителей фирмы «Импортдрев» Г. был принят на работу в фирму, выяснил многие обстоятельства, составляющие ее коммерческую тайну, и передал сведения В., за что получил крупное денежное вознаграждение.

Фирма «Русский лес», воспользовавшись полученной информацией, завоевала доминирующее положение на рынке сбыта леса, а фирма «Импортдрев» обанкротилась.

*Дайте юридическую оценку содеянному.*

#### **Задача № 7**

Налоговый агент О., являясь братом индивидуального предпринимателя К., при исчислении налогов с доходов К. постоянно занижал суммы, подлежащие исчислению. За период 2009-2011 г.г. общая сумма составила более 4000000 рублей.

*Дайте юридическую оценку содеянному О. и К. Составьте план расследования.*

#### **Задача № 8**

Ф. подготовил для регистрации кооператива необходимые документы и представил их в районную администрацию. Начальник отдела регистрации Л. предложил Ф. хорошо подумать, т.к. в райцентре уже зарегистрировано ТОО, наладившее производство керамзитобетонных блоков. Ф. стал возмущаться и упрекать Л. в том, что он делает это намеренно, поскольку ТОО организовал его родственник. После регистрации кооператива Л. дал указание различным службам района усиленно контролировать деятельность кооператива и чаще штрафовать нарушителей.

В таких условиях Ф. и его компаньоны были вынуждены ликвидировать предприятие.

*Дайте юридическую оценку содеянному. Определите действия следователя.*

### **7.1.3. Описание критериев и шкалы оценивания**

#### **Критерии и шкала оценки при проведении опроса по дисциплине**

Оценка за ответ	Критерии и шкала
Отлично	выставляется обучающемуся, если: - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; - исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический материал;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- свободно справляется с решение задач, вопросами и другими видами задач;</li> <li>- использует в ответе дополнительный материал;</li> <li>- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены;</li> <li>- анализирует полученные результаты;</li> <li>- проявляет самостоятельность при выполнении практических заданий.</li> </ul>
Хорошо	<p>выставляется обучающемуся, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- теоретическое содержание курса освоено полностью;</li> <li>- необходимые практические компетенции в основном сформированы;</li> <li>- все предусмотренные учебной программой обучения практические задания выполнены, но в них имеются ошибки и неточности;</li> <li>- при ответе на поставленный вопрос обучающийся не отвечает аргументировано и полно.</li> <li>- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на основные понятия.</li> </ul>
Удовлетворительно	<p>выставляет обучающемуся, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят существенного характера;</li> <li>- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки;</li> <li>- наблюдается нарушение логической последовательности.</li> </ul>
Неудовлетворительно	<p>выставляет обучающемуся, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не знает значительной части программного материала;</li> <li>- допускает существенные ошибки;</li> <li>- неуверенно выполняет практические задания;</li> <li>- так же не сформированы практические компетенции;</li> <li>- отказ от ответа или отсутствие ответа.</li> </ul>

#### **Критерии и шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов**

Оценка	Коэффициент К (%)	Критерии и шкала оценки
Отлично	Свыше 80% правильных ответов	глубокое познание в освоенном материале
Хорошо	Свыше 70% правильных ответов	материал освоен полностью, без существенных ошибок
Удовлетворительно	Свыше 50% правильных ответов	материал освоен не полностью, имеются значительные пробелы в знаниях
Неудовлетворительно	Менее 50% правильных ответов	материал не освоен, знания обучающегося ниже базового уровня

#### **Критерии и шкала оценки написания и представления реферата обучающимся**

Оценка за ответ	Критерии и шкала
Отлично	оценивается реферат, в котором соблюдены следующие требования: обоснована актуальность избранной темы; полно и четко

	представлены основные теоретические понятия; проведен глубокий анализ теоретических и практических исследований по проблеме; продемонстрировано знание методологических основ изучаемой проблемы; показана осведомленность о новейших исследованиях в данной отрасли (по материалам научной периодики); уместно и точно использованы различные иллюстративные приемы – примеры, схемы, таблицы и т. д.; показано знание межпредметных связей; работа написана с использованием терминов современной науки, хорошим русским языком, соблюдена логическая стройность работы; соблюдены все требования к оформлению доклада.
Хорошо	оценивается реферат, в которой: в целом раскрыта актуальность темы; в основном представлен обзор основной литературы по данной проблеме; недостаточно использованы последние публикации по данному вопросу; выводы сформулированы недостаточно полно; собственная точка зрения отсутствует или недостаточно аргументирована; в изложении преобладает описательный характер
Удовлетворительно	выставляется при условии: изложение носит исключительно описательный, компилятивный характер; библиография ограничена; изложение отличается слабой аргументацией; работа не выстроена логически; недостаточно используется научная терминология; выводы тривиальны; имеются существенные недостатки в оформлении.
Неудовлетворительно	выставляется если большинство изложенных требований к докладу не соблюдено, то он не засчитывается.

#### **Критерии и шкала оценки письменных ответов, при решении практических задач**

Оценка	Характеристика ответа
Отлично	Решение задачи полное, обоснованное, логичное. Окончательный ответ содержит ссылку на действующее законодательство. При решении показано владение основами методики толкования правовых норм, в том числе правильное определение: <ul style="list-style-type: none"> <li>- иерархии правовых норм, содержащихся в разных источниках;</li> <li>- общих и специальных норм, подлежащих применению в данной практической ситуации и т.д.</li> </ul>
Хорошо	Решение задачи полное, обоснованное. Правильная квалификация общественных отношений, возникших в предложенной практической ситуации. Окончательный ответ содержит ссылку на действующее законодательство.
Удовлетворительно	Решение задачи обоснованное, но окончательный ответ не содержит ссылку на действующее законодательство.
Неудовлетворительно	При решении задачи отсутствует определенное решение, вывод и (или) ссылки на нормативные источники.

#### **7.2. Промежуточная аттестация**

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 3 семестре очной формы обучения, на 2 курсе заочной формы обучения.

**Экзамен** (от лат. examen - испытание) - форма заключительной проверки знаний, умений, навыков, степени развития обучающихся. Экзамен проводится согласно расписанию зачетно-экзаменационной сессии. Экзамен может быть выставлен автоматически, по результатам текущих контролей и достижений, продемонстрированных обучающимся на практических занятиях. Фамилии обучающихся, получивших экзамен автоматически, объявляются в день проведения экзамена, до начала промежуточного испытания.

Экзамен проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования в ЧОУ ВО «ИДНК», утвержденным приказом № 01 от 31.08.2018 г., представленном в ЭИОС ИДНК [https://idnk.ru/sveden/files/Pologhenie\\_o\\_formax,\\_periodichnosti\\_i\\_poryadke\\_tekushego\\_kontrolya\\_uspevaemosti\\_i\\_promeghutochnoy\\_attestacii\\_obuchayuschixsya\\_po\\_OP\\_VO\\_1\(1\).pdf](https://idnk.ru/sveden/files/Pologhenie_o_formax,_periodichnosti_i_poryadke_tekushego_kontrolya_uspevaemosti_i_promeghutochnoy_attestacii_obuchayuschixsya_po_OP_VO_1(1).pdf)

Проведение экзамена может состоять из ответов на вопросы, указанные в билете. Состав испытания определяется преподавателем самостоятельно исходя из уровня подготовки обучающегося, продемонстрированного на текущей аттестации и практических занятиях.

Оценивание проводится по критериям и шкале, описанных ниже. В случае неудовлетворительного результата экзаменационного испытания назначается день и время повторной сдачи экзамена по дисциплине.

#### **7.2.1. Примерный перечень вопросов к экзамену: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, У-1, У-2, У-3, У-4, У-5, У-6, У-7, У-8, В-1, В-2, В-3, В-4, В-5, В-6, В-7, В-8**

1. Понятие и основные уголовно-правовые признаки преступлений в сфере экономической деятельности
2. Квалифицирующие признаки преступлений в сфере экономической деятельности
3. Виды преступлений в сфере экономической деятельности
4. Отграничение экономических преступлений от преступлений со сходными признаками
5. Криминологическая характеристика экономических преступлений
6. Общие положения расследования преступлений в сфере экономической деятельности
7. Криминалистическая тактика расследования преступлений в сфере экономической деятельности
8. Криминалистическая методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности
9. Взаимодействие следствия и оперативных подразделений по борьбе с экономической преступностью
10. Тактика и методика расследования отдельных составов преступлений экономической направленности
11. Составление плана оперативно-следственных мероприятий по расследованию преступлений в сфере экономической деятельности
12. Сложности определения субъективной стороны экономических преступлений
13. Вопросы определения момента окончания преступлений в сфере экономической деятельности
14. Экспертизы, необходимые при расследовании преступлений экономической направленности
15. Тактика и методика расследования преступлений по воспрепятствованию законной предпринимательской или иной деятельности

16. Тактика и методика расследования преступлений по незаконному предпринимательству
17. Тактика и методика расследования преступлений по незаконной организации и проведения азартных игр
18. Вопросы экспертного обеспечения расследования преступлений, направленных на законную предпринимательскую деятельность
19. Тактика и методика расследования преступлений по незаконной банковской деятельности
20. Тактика и методика расследования преступления по приобретению или сбыту имущества, заведомо добытого преступным путем
21. Тактика и методика расследования преступлений по легализации денежных средств и имущества, добытого преступным путем
22. Вопросы экспертного обеспечения расследования преступлений в банковской сфере
23. Вопросы экспертного обеспечения расследования преступлений в сфере отмывания денежных средств и иного имущества
24. Тактика и методика расследования преступлений по незаконному получению кредита
25. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений по незаконному получению кредита
26. Вопросы экспертного обеспечения расследования преступлений в сфере кредитования
27. Тактика и методика расследования преступлений по изготовлению, хранению, перевозке, или сбыту поддельных денег или ценных бумаг
28. Особенности определения признаков объективной стороны составов налоговых преступлений и их значение для расследования
29. Тактика расследования налоговых преступлений
30. Методика расследования налоговых преступлений
31. Вопросы экспертного обеспечения расследования налоговых преступлений

### 7.2.2. Критерии и шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Оценки на экзамене выставляется в пятибалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»)

Оценка за ответ	Характеристика ответа
Отлично	<p>выставляется обучающемуся, если:</p> <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>
Хорошо	<p>выставляется обучающемуся, если:</p> <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 доказательный характер;</li> <li>– продемонстрировано усвоение основной литературы.</li> <li>– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.</li> </ul>
Удовлетворительно	<p>выставляется обучающемуся, если:</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> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <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, обучающийся не может применить теорию в новой ситуации;</li> <li>– продемонстрировано усвоение основной литературы.</li> </ul>
Неудовлетворительно	<p>выставляется обучающемуся, если:</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 после нескольких наводящих вопросов</li> <li>- не сформированы компетенции, умения и навыки, количество</li> <li>- отказ от ответа или отсутствие ответа</li> </ul>

## **8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)**

### **8.1. Нормативно-правовые акты**

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС Консультант Плюс. 2018.

2. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 г. № 21-ФЗ (ред. от 03.04.2018) // СПС КонсультантПлюс. 2018.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СПС КонсультантПлюс. 2018.

4. Закон РФ от 17.01.1992 № 2202-1 (в действующей редакции) «О прокуратуре Российской Федерации»// СПС КонсультантПлюс. 2018.

5. Федеральный закон РФ от 12.08.1995 № 144-ФЗ (последняя редакция) «Об оперативно-розыскной деятельности» // СПС КонсультантПлюс. 2018.

6. Федеральный закон РФ от 13.12.1996 № 150-ФЗ (последняя редакция) «Об оружии» // СПС КонсультантПлюс. 2018.

7. Федеральный закон РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (последняя редакция) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СПС КонсультантПлюс. 2018.

8. Федеральный закон РФ от 31.05.2002 № 63-ФЗ (последняя редакция) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»// СПС КонсультантПлюс. 2018.

9. Федеральный закон РФ от 02.10.2007 № 229-ФЗ (последняя редакция) «Об исполнительном производстве» // СПС КонсультантПлюс. 2018.

10. Федеральный закон РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ(последняя редакция) «О противодействии коррупции» // СПС КонсультантПлюс. 2018.
11. Федеральный закон РФ от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»(последняя редакция)// СПС КонсультантПлюс. 2018.
12. Федеральный закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ (последняя редакция)«О полиции»// СПС КонсультантПлюс. 2018.

## **8.2. Основная литература**

- 1.Бриллиантов А.В. Преступления в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Бриллиантов, Е.Ю. Четвертакова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2018. — 108 с. — 978-5-93916-657-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78309.html>
- 2.Вольдимарова Н.Г. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые путем уклонения от исполнения имущественных обязательств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Г. Вольдимарова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 222 с. — 978-5-89172-870-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/47270.html>
- 3.Жариков, Ю. С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов : учебное пособие / Ю. С. Жариков. — Саратов :Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 176 с. — ISBN 978-5-4497-0204-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/86165.html> (дата обращения: 10.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
- 4.Попов И.А. Борьба с преступностью в сфере экономики [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.А. Попов. - Электрон.текстовые данные. - М.: Московский педагогический государственный университет, 2017. - 388 с. - 978-5-4263-0471-0. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72483.html>

## **8.3. Дополнительная литература**

- 1.Карпович О.Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия [Электронный ресурс] : монография / О.Г. Карпович. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 с. — 978-5-238-02269-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71121.html>
- 2.Крылова Н.Е. Преступления в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс] : программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. Учебное пособие / Н.Е. Крылова, Б.М. Леонтьев. — Электрон.текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2012. — 264 с. — 978-5-94373-214-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8138.html>
- 3.Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. В. Быков, Е. А. Загрядская, В. С. Изосимов [и др.] ; под редакцией А. М. Багмета. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 215 с. — ISBN 978-5-238-02684-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/83069.html> (дата обращения: 10.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей



4.Никольская А.Г. Преступления в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Никольская. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2011. — 216 с. — 978-5-9590-0274-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69752.html>

5.Ответственность за преступления в сфере экономики : практикум / составители Н. И. Верченко [и др.]. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 92 с. — ISBN 978-5-7014-0855-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/87145.html> (дата обращения: 10.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

6.Шегабудинов Р.Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней [Электронный ресурс] : монография / Р.Ш. Шегабудинов. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 279 с. — 978-5-238-02171-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

#### **8.4. Акты судебной практики**

1. Постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» // СПС Консультант Плюс. 2018.

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 1 (с изм. и доп.) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 2018.

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 03.12.2013) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»// СПС Консультант Плюс. 2018.

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // СПС Консультант Плюс. 2018.

#### **8.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

1. Электронно – библиотечная система «ЭБС IPRbooks» [hwww.iprbooksop.ru](http://www.iprbooksop.ru)
2. Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова» (ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова») <http://www.skunb.ru>
3. Научная электронная библиотека – полнотекстовые журналы на русском и иностранных языках <https://elibrary.ru/>.
4. Электронная информационно-образовательная среда ИДНК - <http://stud.idnk.ru/>

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

1. Microsoft Server Open License (лицензия № 43817628 от 18.04.2008 бессрочно).
2. Microsoft Office 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно).
3. Консультант плюс - договор № 43559/19 от 04.06.2019 г. (сроком на 1 год).
4. Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно).
5. Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно).
6. Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 5116/19 от 21.03.2019 г (сроком на 1 год).
7. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. (сроком на 1 год).

**8.7. Перечень профессиональных баз данных, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

1. Антитеррористическая комиссия Ставропольского края <http://www.atk26.ru>
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов <http://school-collection.edu.ru>
3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" <http://school-collection.edu.ru>
4. Министерство образования и науки Российской Федерации <http://www.edu.ru>
5. Наука и образование против террора <http://scienceport.ru>
6. Национальный центр противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет <http://ncpti.ru>
7. Федеральный портал "Российское образование" <http://www.edu.ru>
8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов <http://fcior.edu.ru>
9. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - <http://www.ksrf.ru>.
10. Сайт органов государственной власти Российской Федерации - <http://www.gov.ru>.
11. Профессиональные справочные системы «Кодекс» - <http://www.kodeks.ru>.
12. Информационно-справочная система «Консультант Плюс» (лиц. дог. № 43559/17 от 01.07.2017 г.) - <http://www.consultant.ru>.
13. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - <https://sudrf.ru>.

**9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

**9.1. Общие методические указания по изучению курса**

- во-первых, обучающиеся знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-тематическим планом на лекционных и практических занятиях. Во время проведения занятий могут использоваться мультимедийные материалы, автоматизированные рабочие

места (АРМ), схемы-плакаты, проектирующее оборудование, компьютеры и другие технические средства;

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуального изучения литературы по тематическим планам обучающиеся самостоятельно изучают указанные темы, выполняются практические задания;

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы обучающийся выполняет рефераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам;

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторение и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестирования, подготовки к итоговой аттестации.

При подготовке к практическим занятиям обучающийся должен начинать подготовку с литературы, отражающей концепцию курса.

Эффективность освоения дисциплины обучающиеся самостоятельно связана с изучением основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ.

При работе с литературой и выполнении заданий обучающимся целесообразно пользоваться фондами электронной библиотеки «ЭБС IPRbooks» - <http://www.iprbookshop.ru>, фондами библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.

Работа обучающихся на практических занятиях предполагает достижение учебных и воспитательных целей:

- помочь обучающимся овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том числе – концепциями и терминологией учебной дисциплины;

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками;

- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции студенчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных.

## **9.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся**

Организация любой самостоятельной работы обучающихся включает три этапа:

- первый этап – постановка перед обучающимися целей, задач выполнения заданий (упражнений), разъяснения и указания по их выполнению;

- второй этап – непосредственная деятельность обучающегося по выполнению заданий, решению задач;

- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы обучающегося.

В ходе выполнения заданий обучающийся должны учиться мыслить, анализировать задания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы.

В организации творческой деятельности обучающегося преподавателю могут помочь новые информационные технологии.

При распределении видов заданий СР рекомендуется использовать дифференцированный подход к обучающемуся.

Перед выполнением СР преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии и шкалу оценки.

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающегося о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины.

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающегося.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением продукта творческой деятельности.

Критериями оценки результатов СР являются:

- уровень усвоения учебного материала;
- умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
- сформированность общеучебных и профессиональных умений и навыков;
- сформированность и четкость изложения ответов;
- оформление материала в соответствии с требованиями.

### **9.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)**

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную работу (работа на лекциях, семинарах) и самостоятельную работу обучающегося (подготовка обучающегося к лекциям, семинарам, коллоквиумам, экзамену).

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 практическим занятиям, к экзаменам, а также самостоятельной научной деятельности.

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме (презентаций). Теоретический материал должен отличаться практической направленностью.

Работа на занятиях семинарского типа заключается в выполнении обучающимися под руководством преподавателя комплекса учебных заданий, направленных на усвоение научно-теоретических основ учебного предмета, приобретение практических навыков овладения методами практической работы с применением современных информационных технологий. Выполнения практической работы обучающиеся производят в письменном виде. Отчет предоставляется преподавателю, ведущему данный предмет, в электронном и печатном виде.

Семинары способствуют более глубокому пониманию теоретического материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональной компетентности обучающихся.

**Семинар – конференция** предполагает выступление всех членов группы с дальнейшим анализом преподавателем этих выступлений. Каждую тему семинарского занятия обучающиеся рассматривают в контексте своего диссертационного исследования.

**Семинар-заслушивание** предполагает предварительное распределение вопросов между обучающимися (слушателями) и подготовку ими докладов и рефератов.

**Научно-практические занятия** - целью научно-практических занятий является формирование практических умений и навыков проведения интерактивных занятий экономического профиля.

**Коллоквиум** проводится в конце изучения учебной дисциплины. Он представляет собой мини-экзамен/ собеседование с преподавателем по ряду тем.

**Самостоятельная работа обучающегося** является важнейшей составляющей компетентностно-ориентированного образовательного процесса и служит достижению

основной цели аспиранта – написание диссертации. Самостоятельная работа обеспечивает закрепление знаний, полученных аспирантами в ходе лекционных и практических занятий, закрепление навыков работы с периодической, научной литературой, документами, информационными ресурсами Интернет.

Самостоятельная работа способствует определению общих целей в профессиональной и социальной деятельности; самостоятельному обучению новым методам исследования и их развитию, совершенствованию навыков работы с информационными технологиями при решении задач профессиональной деятельности; проводить собственные научные социологические исследования; определять актуальные задачи экономике, перспективные направления развития и исследований; возможности подготовиться к демонстрации на занятиях знаний, умений и навыков.

Формы самостоятельной работы:

- Ознакомление и работа с «ЭБС IPRbooks».
- Подготовка к семинару.
- Подготовка к собеседованию.
- Подготовка и написание реферата/доклада.
- Подготовка к экзамену.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося.

Методические рекомендации по освоению дисциплины утверждены приказом № 01 от 31.08.2018 г. «Положение об организации самостоятельной работы в ЧОУ ВО «ИДНК»», представлены в ЭИОС ИДНК [https://idnk.ru/sveden/files/Pologhenie\\_ob\\_organizacii\\_samostoyatelynoy\\_raboty\\_obuchayuschis\\_xsya.pdf](https://idnk.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_organizacii_samostoyatelynoy_raboty_obuchayuschis_xsya.pdf).

## **10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

При реализации преподавания дисциплины предусмотрено наличие материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

<p><b>Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения</b></p>	<p><b>Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом ( в случае реализации образовательной программы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)</b></p>
<p>Учебная аудитория для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.113) <b>Специализированная учебная мебель:</b> стол на 2 посадочных места (20шт.),</p>	<p>355008,Ставропольский край.г. Ставрополь, пр.К.Маркса,7</p>

<p>стул (40 шт.),  стол преподавателя (1шт.),  кафедра для чтения лекций (1шт.),  доска меловая (1шт.).  <b>ТСО</b> : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду организации,  Переносное видеопроjectionное оборудование – проектор EPSON и экран.  <b>Наборы учебно-наглядных пособий:</b>  схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности » на флеш-носителях.</p> <p><b>Перечень лицензионного программного обеспечения:</b>  Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно)  Microsoft Office 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно)  Консультант плюс - договор № 43559/19 от 04.06.2019 г. (сроком на 1 год)  Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно)  Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно)  Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 5116/19 от 21.03.2019 г (сроком на 1 год)  Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. (сроком на 1 год)  Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. (бессрочно)</p>	
<p>Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (<b>ауд.205</b>)  Специализированная аудитория,оборудованная для проведения занятий по криминалистике.  <b>Специализированная учебная мебель:</b>  стол на 2 посадочных места (6шт.),  стул (12 шт.),  стол преподавателя (1шт.),  кафедра для чтения лекций (1шт.),  доска меловая (1шт.),  экспозиционная витрина (1 шт.)  <b>ТСО</b> : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду организации,  Переносное видеопроjectionное оборудование – проектор EPSON и экран.</p>	<p>355008,Ставропольский край.г. Ставрополь, пр.К.Маркса,7</p>

<p><b>Наборы учебно-наглядных пособий:</b>  демонстрационные стенды по криминалистике (20шт.),  орудия преступления (7шт.).  схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности » на флеш-носителях</p> <p>.</p> <p><b>Перечень лицензионного программного обеспечения:</b></p> <p>Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно)  Microsoft Office 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно)  Консультант плюс - договор № 43559/19 от 04.06.2019 г. (сроком на 1 год)  Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно)  Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно)  Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 5116/19 от 21.03.2019 г (сроком на 1 год)  Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. (сроком на 1 год)  Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. (бессрочно)</p>	
<p>Учебная аудитория для занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.112)  Учебно-научная лаборатория правовых исследований</p> <p><b>Специализированная учебная мебель:</b>  стол на 2 посадочных места (20шт.),  стул (40 шт.),  стол преподавателя (1шт.),  кафедра для чтения лекций (1шт.),  доска меловая (1шт.).  <b>ТСО</b> : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду организации, видеопроекторное оборудование – проектор EPSON и экран.</p> <p><b>Наборы учебно-наглядных пособий:</b>  схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Особенности расследования преступлений в сфере</p>	<p>355008,Ставропольский край.г. Ставрополь, пр.К.Маркса,7</p>

<p>экономической деятельности » на флеш-носителях  <b>Перечень лицензионного программного обеспечения:</b>  Microsoft Server Open License (лицензия № 43817628 от 18.04.2008 бессрочно)  Microsoft Office 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно)  Консультант плюс - договор № 43559/19 от 04.06.2019 г. (сроком на 1 год)  Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно)  Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно)  Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 5116/19 от 21.03.2019 г (сроком на 1 год)  Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. (сроком на 1 год)  Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. (бессрочно)</p>	
--	--

## **11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии:

### **11.1. Стандартные методы обучения**

Лекции (аудиторные, внеаудиторные),  
заслушивание докладов (рефератов), их обсуждение,  
практические занятия,  
разбор конкретных правовых коллизий,  
индивидуальные консультации, самостоятельная работа обучающегося.  
- семинары, вебинары,  
- круглые столы и и.п.;  
- самостоятельная работа обучающихся, в которую входит освоение теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных заданий, работа с литературой.

### **11.2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий**

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях, осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Деловые игры применяются в качестве средства активного обучения экономике, бизнесу, познания норм поведения, освоения процессов принятия решения.

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание обучающимися эссе, тезисов или рефератов по предложенной тематике.



Доклады (презентации) – публичные сообщения, представляющие собой развернутые изложения определенной темы, вопроса программы. Доклады могут быть представлены различными участниками процесса обучения: преподавателем, приглашенным экспертом, обучающимся, группой обучающихся.

Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога.

Метод кейс-стади – обучение, при котором обучающиеся и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучающийся самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его.

Проблемное изложение – педагогический метод, при котором лекция становится похожей на диалог, преподавание имитирует исследовательский процесс (выдвигаются первоначально несколько ключевых постулатов по теме лекции, изложение выстраивается по принципу самостоятельного анализа и обобщения обучающимися учебного материала). Эта методика позволяет заинтересовать обучающегося, вовлечь его в процесс обучения.

Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора (самостоятельная работа обучающихся).

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие межличностного и профессионального поведения в общении. Тренинг является одним из важнейших методов в системе профессиональной подготовки специалиста, направленных на приобретение знаний, умений и навыков, коррекцию и формирование установок, необходимых для успешного общения в условиях профессиональной деятельности.

Используются также активные формы и проблемные методы обучения, компьютерные и программированные средства обучения, наглядные пособия.

## **12. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее лиц с ограниченными возможностями здоровья) определены на основании:

- Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн).

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в ЧОУ ВО ИДНК, утвержденное приказом № 01 от 18.08.2018 г. по ссылке

[https://idnk.ru/sveden/files/Poryadok\\_organizacii\\_i\\_osuschestvleniya\\_OD\\_dlya\\_invalidov\\_i\\_lic\\_s\\_OVZ.pdf](https://idnk.ru/sveden/files/Poryadok_organizacii_i_osuschestvleniya_OD_dlya_invalidov_i_lic_s_OVZ.pdf)

- Локальные акты ИДНК.

Под специальными условиями для получения образования лиц с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение основной профессиональной образовательной программы лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах.

Для незрячих и слабовидящих: весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электронном виде на диске.

Для слабовидящих обучающихся обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; при необходимости предоставляется увеличивающее устройство (например, видеоувеличитель электронный ручной, или иное).

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная для слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу.

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с элементами дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление обучающимся возможности освоения основной профессиональной образовательной программы непосредственно по месту жительства или временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, ведущий преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через консультации с использованием средств Интернет-технологий.