

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность:

Документ подписан в:

Дата подписания: 26.06.2026 18:48:33

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

учебно-методического управления

Т.К. Платонова

«25» мая 2026 г.

**Рабочая программа дисциплины**  
**Методика расследования преступлений в сфере экономики**

Направление подготовки  
40.04.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) программы магистратуры  
40.04.01.04 Прокурорский надзор, теория оперативно-розыскной деятельности,  
уголовно-процессуальное право и судебно-экспертная деятельность

Для набора 2026 года

Квалификация  
магистр

**КАФЕДРА Судебная экспертиза и криминалистика****Распределение часов дисциплины по семестрам / курсам**

Курс Вид занятий	2		Итого	
	уп	рп		
Лекции	2	2	2	2
Практические	6	6	6	6
Итого ауд.	8	8	8	8
Контактная работа	8	8	8	8
Сам. работа	60	60	60	60
Часы на контроль	4	4	4	4
Итого	72	72	72	72

**ОСНОВАНИЕ**

Учебный план утвержден учёным советом Университета (протокол № 9 от 03.03.2026 г.).

Программу составил(и): доцент, Матинов С.Г.

Зав. кафедрой: к.ю.н., доцент А.В. Николаев

Методический совет направления: д.соц.н., к.ю.н., доцент Н.В. Федоренко

Директор института магистратуры: д.э.н., профессор Е.А. Иванова

### 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Цели: дать обучающимся необходимые сведения об основных положениях и структуре дисциплины, ее значении в раскрытии и расследовании отдельных видов преступлений при производстве по уголовным и гражданским делам, познать одно из важнейших направлений развития современных средств и методов исследования доказательств в деятельности правоохранительных органов и при судебном разбирательстве; сформировать у студентов устойчивую систему знаний об основных положениях и учениях криминалистической науки; показать студентам существенное место методики расследования преступлений в сфере экономики в ряду других юридических дисциплин и ее роль в совершенствовании методов и средств раскрытия и расследования преступлений; соединение знаний, полученных в ходе изучения других общепрофессиональных и специальных дисциплин учебного плана, в единый комплекс; обеспечение понимания студентами сути предмета, правовых норм и развитие навыков их квалифицированного применения на практике; получение теоретических знаний и практических навыков эффективного применения технико-криминалистических средств и методов обеспечения расследования преступлений.
-----	---

### 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

<b>ПК-1. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в различных сферах юридической деятельности и в конкретных следственно-криминалистических ситуациях, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности</b>
<b>ПК-2. Способен организовывать и осуществлять криминалистическую деятельность, связанную с проведением следственных и иных процессуальных действий с целью предварительного расследования преступлений</b>

#### В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

<b>Знать:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- основные формы реализации права (соотнесено с индикатором ПК-1.1);</li> <li>- понятия и признаки применения права и правоприменительного процесса, характеристику его стадий (соотнесено с индикатором ПК-1.1);</li> <li>- понятие, структуру и виды правоприменительных актов, отличия актов применения права от нормативных правовых актов (соотнесено с индикатором ПК-1.1);</li> <li>- систему юридических гарантий законного применения правовых норм (соотнесено с индикатором ПК-1.1);</li> <li>- порядок организации и осуществления криминалистической деятельности и следственных и иных процессуальных действий (соотнесено с индикатором ПК-2.1);</li> </ul>
<b>Уметь:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- выбирать норму права, соответствующую конкретным обстоятельствам и подлежащую применению, составляющую материальную основу дела (соотнесено с индикатором ПК-1.2);</li> <li>- определять комплекс норм процедурного (процессуального) характера, обеспечивающих применение материальной нормы права (соотнесено с индикатором ПК-1.2);</li> <li>- организовывать и осуществлять криминалистическую деятельность (соотнесено с индикатором ПК-2.2);</li> </ul>
<b>Владеть:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности (соотнесено с индикатором ПК-1.3);</li> <li>- навыками составления правовых документов (соотнесено с индикатором ПК-1.3);</li> <li>- навыками реализации требований юридических процедур, обеспечивающих применение материальных правовых норм (соотнесено с индикатором ПК-1.3);</li> <li>- навыками реализации криминалистической деятельности, связанной с проведением следственных и иных процессуальных действий (соотнесено с индикатором ПК-2.3);</li> </ul>

### 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

#### Раздел 1. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности

№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
1.1	Тема : «Понятие преступлений в сфере экономической деятельности» Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности.	Лекционные занятия	2	2	ПК-1 ПК-2
1.2	Тема : «Понятие преступлений в сфере экономической деятельности» Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.	Практические занятия	2	2	ПК-1 ПК-2

	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности.				
1.3	Тема : «Понятие преступлений в сфере экономической деятельности» Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности.	Самостоятельная работа	2	6	ПК-1 ПК-2
<b>Раздел 2. Особенности расследования отдельных видов преступлений в сфере экономики</b>					
№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
2.1	Тема: «Методика расследования хищений (присвоение и растрата)» Проблемные вопросы методики расследования хищений (присвоение и растрата). Криминалистическая характеристика хищений. Конструкция состава хищения (присвоение и растрата). Планирование расследования хищений (присвоение и растрата). Первоначальные следственные действия при расследовании хищений (присвоение и растрата). Последующие следственные действия при расследовании хищений (присвоение и растрата). Основные экспертизы, назначаемые при расследовании хищений (присвоение и растрата). Доклады по теме занятий с использованием LibreOffice.	Практические занятия	2	2	ПК-1 ПК-2
2.2	Тема: «Методика расследования хищений (присвоение и растрата)» Проблемные вопросы методики расследования хищений (присвоение и растрата). Криминалистическая характеристика хищений. Конструкция состава хищения (присвоение и растрата). Планирование расследования хищений (присвоение и растрата). Первоначальные следственные действия при расследовании хищений (присвоение и растрата). Последующие следственные действия при расследовании хищений (присвоение и растрата). Основные экспертизы, назначаемые при расследовании хищений (присвоение и растрата).	Самостоятельная работа	2	8	ПК-1 ПК-2
2.3	Тема: «Расследование мошенничества в сфере предпринимательской деятельности». Проблемные вопросы методики расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Конструкция состава мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Планирование расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Первоначальные следственные действия при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Последующие следственные действия при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.	Практические занятия	2	2	ПК-1 ПК-2
2.4	Тема: «Расследование мошенничества в сфере предпринимательской деятельности». Проблемные вопросы методики расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Конструкция состава мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Планирование расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Первоначальные следственные действия при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Последующие следственные действия при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.	Самостоятельная работа	2	6	ПК-1 ПК-2
2.5	Тема: «Методика расследования мошенничества в сфере кредитования».	Самостоятельная работа	2	6	ПК-1 ПК-2

	<p>Проблемные вопросы методики расследования мошенничества в сфере кредитования.</p> <p>Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере кредитования.</p> <p>Конструкция состава мошенничества в сфере кредитования.</p> <p>Планирование расследования мошенничества в сфере кредитования.</p> <p>Первоначальные следственные действия при расследовании мошенничества в сфере кредитования.</p> <p>Последующие следственные действия при расследовании мошенничества в сфере кредитования.</p> <p>Основные экспертизы, назначаемые при расследовании мошенничества в сфере кредитования.</p>				
2.6	<p>Тема: «Методика расследования незаконного получения кредита».</p> <p>Проблемные вопросы методики расследования незаконного получения кредита.</p> <p>Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита.</p> <p>Конструкция состава незаконного получения кредита.</p> <p>Планирование расследования незаконного получения кредита.</p> <p>Первоначальные следственные действия при расследовании незаконного получения кредита.</p> <p>Последующие следственные действия при расследовании незаконного получения кредита.</p> <p>Основные экспертизы, назначаемые при расследовании незаконного получения кредита.</p>	Самостоятельная работа	2	12	ПК-1 ПК-2
2.7	<p>Тема: «Расследование незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица».</p> <p>Проблемные вопросы методики расследования незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица.</p> <p>Криминалистическая характеристика незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица.</p> <p>Конструкция состава незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица.</p> <p>Планирование расследования незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица.</p> <p>Первоначальные следственные действия при расследовании незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица.</p> <p>Последующие следственные действия при расследовании незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица.</p> <p>Основные экспертизы, назначаемые при расследовании незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица.</p>	Самостоятельная работа	2	12	ПК-1 ПК-2
2.8	<p>Тема: «Расследование фиктивного и преднамеренного банкротства».</p> <p>Проблемные вопросы методики расследования фиктивного и преднамеренного банкротства.</p> <p>Криминалистическая характеристика фиктивного и преднамеренного банкротства.</p> <p>Конструкция состава фиктивного и преднамеренного банкротства.</p> <p>Планирование расследования фиктивного и преднамеренного банкротства.</p> <p>Первоначальные следственные действия при расследовании фиктивного и преднамеренного банкротства.</p> <p>Последующие следственные действия при расследовании фиктивного и преднамеренного банкротства.</p> <p>Основные экспертизы, назначаемые при расследовании фиктивного и преднамеренного банкротства.</p>	Самостоятельная работа	2	10	ПК-1 ПК-2
2.9	Подготовка к промежуточной аттестации	Зачет	2	4	ПК-1 ПК-2

#### 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

#### 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

##### 5.1. Учебные, научные и методические издания

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Библиотека / Количество
--	---------------------	----------	-------------------	-------------------------

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Библиотека / Количество
1		Вестник Института законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского: журнал	Иркутск: Институт законодательства и правовой информации, 2017	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2		Право и образование: журнал	Москва: Современный гуманитарный университет, 2018	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
3	Ткаченко, Ю. А.	Судебная экономическая экспертиза: учебное пособие	Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2016	ЭБС «IPR SMART»
4	Авдонин, В. А., Алпеева, М. А., Бегишева, И. В., Беспалько, В. Г., Глазунова, И. В., Граве, А. В., Егоров, Н. Н., Жбанков, В. А., Козлов, В. И., Михайлов, В. А., Табаков, А. В., Хастинев, Э. М., Шурухнов, Н. Г., Жбанкова, В. А.	Криминалистика: учебник	Москва: Российская таможенная академия, 2018	ЭБС «IPR SMART»
5	Иванов К. Г., Кайгородова О. С., Карагодин В. Н., Сахарова Е. Г., Сидоренко Д. В.	Криминалистика: учебник	Тюмень: Тюменский государственный университет, 2018	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

### 5.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Информационно-справочная система "Консультант +"  
Информационно-правовой портал "Гарант"

### 5.3. Перечень программного обеспечения

Операционная система РЕД ОС  
LibreOffice.

### 5.4. Учебно-методические материалы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме.

## 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Помещения для всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения:

- столы, стулья;
- персональный компьютер / ноутбук (переносной);
- проектор;
- экран / интерактивная доска.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде.

## 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

**1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания**

1.1. Показатели и критерии оценивания компетенций:

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
<b>ПК-1: способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в различных сферах юридической деятельности и в конкретных следственно-криминалистических ситуациях, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности</b>			
<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основные формы реализации права;</li> <li>- понятия и признаки применения права и правоприменительного процесса, характеристику его стадий;</li> <li>- понятие, структуру и виды правоприменительных актов, отличия актов применения права от нормативных правовых актов;</li> <li>- систему юридических гарантий законного применения правовых норм;</li> </ul>	<p>Ответ на вопросы тестового задания, основные и дополнительные вопросы по сделанному докладу, вопросы, вынесенные на зачет и экзамен.</p>	<p>Наличие твердых знаний по излагаемому вопросу, грамотное оперирование правовыми понятиями, сопровождение ответов ссылками на актуальные нормы законодательства.</p>	<p>Т – тесты (вопросы 1-30)</p> <p>К - коллоквиум (вопросы Раздел 1, 1-7)</p> <p>Д - доклад (1-30)</p> <p>З – зачет (вопросы 1-30)</p>
<p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выбирать норму права, соответствующую конкретным обстоятельствам и подлежащую применению, составляющую материальную основу дела;</li> <li>- определять комплекс норм процедурного (процессуального) характера, обеспечивающих</li> </ul>	<p>Подготовка материала доклада и выступление с ним на практическом занятии, анализ актуальных правовых норм по вопросам кейс-задачи. Ответ на вопросы тестового задания, решение практического задания и ответ на теоретические</p>	<p>Самостоятельность выводов и суждений, представленных в докладе, наличие в докладе логической структуры, обоснованных аргументов в пользу своей позиции, верное решение тестового задания, кейс-задачи.</p>	<p>Т – тесты (вопросы 1-30)</p> <p>К/З – кейс-задачи (вопросы 1-20)</p> <p>З – зачет (вопросы 1-30)</p>

применение материальной нормы права;	вопросы к зачёту и экзамену.		
<b>Владеть:</b> - навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; - навыками составления правовых документов; - навыками реализации требований юридических процедур, обеспечивающих применение материальных правовых норм;	Решение кейс-задачи, анализ проблемной ситуации и поиск ее разрешения на основе действующего законодательства, ответ на теоретические и практические вопросы зачёта и экзамена.	Обоснованный и верный ответ на все поставленные в кейс-задаче вопросы, обучающийся демонстрирует наличие твердых и достаточно полных знаний в решении задачи; использовал современные подходы и разнообразные юридические источники; решение в соответствии с действующим законодательством	К/З – кейс-задачи (вопросы 1-20)  З – зачет (вопросы 1-30)
<b>ПК-2: способен организовывать и осуществлять криминалистическую деятельность, связанную с поведением следственных и иных процессуальных действий с целью предварительного расследования преступлений</b>			
<b>Знать:</b> -порядок организации и осуществления криминалистической деятельности и следственных и иных процессуальных действий;	Ответ на вопросы тестового задания, основные и дополнительные вопросы по сделанному докладу, вопросы, вынесенные на зачет и экзамен.	Наличие твердых знаний по излагаемому вопросу, грамотное оперирование правовыми понятиями, сопровождение ответов ссылками на актуальные нормы законодательства.	Т – тесты (вопросы 31-54)  К - коллоквиум (вопросы Раздел 2, 1-50)  Д - доклад (31-55)  З – зачет (вопросы 31-60)
<b>Уметь:</b> -организовывать и осуществлять криминалистическую деятельность;	Подготовка материала доклада и выступление с ним на практическом занятии, анализ актуальных правовых норм по вопросам кейс-задачи. Ответ на вопросы тестового задания, решение практического задания и ответ на теоретические	Самостоятельность выводов и суждений, представленных в докладе, наличие в докладе логической структуры, обоснованных аргументов в пользу своей позиции, верное решение тестового задания, кейс-задачи.	Т – тесты (вопросы 31-54)  К/З – кейс-задачи (вопросы 21-40)  З – зачет (вопросы 31-60)

1.2

	вопросы к зачёту и экзамену.		
<b>Владеть:</b> - навыками реализации криминалистической деятельности, связанной с проведением следственных и иных процессуальных действий;	Решение кейс-задачи, анализ проблемной ситуации и поиск ее разрешения на основе действующего законодательства, ответ на теоретические и практические вопросы зачёта и экзамена.	Обоснованный и верный ответ на все поставленные в кейс-задаче вопросы, обучающийся демонстрирует наличие твердых и достаточно полных знаний в решении задачи; использовал современные подходы и разнообразные юридические источники; решение в соответствии с действующим законодательством	К/З – кейс-задачи (вопросы 21-40)  З – зачет (вопросы 31-60)

Шкалы оценивания:

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале:

50-100 баллов (зачет)

0-49 баллов (незачет)

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

### **Вопросы к зачету**

1. Понятие, задачи и структура криминалистической методики расследования преступлений в сфере экономики.
2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики.
3. Типичные способы совершения преступлений в сфере экономики.
4. Классификация преступлений экономической направленности.
5. Субъекты преступлений, совершаемых в сфере экономики.
6. Криминалистическая классификация преступлений в сфере экономики.
7. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики.
8. Методика расследования преступлений против собственности.
9. Основные черты расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
10. Методика расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
11. Криминалистическая характеристика должностных преступлений.
12. Методика расследования должностных преступлений.
13. Субъекты преступлений по должностным преступлениям.
14. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений.

15. Методика расследования коррупционных преступлений.
16. Проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению преступлений в сфере экономики.
17. Доследственная проверка по материалам преступлений в сфере экономики.
18. Взаимодействие предварительного следствия с оперативно-розыскным органом по раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики.
19. Общие положения первоначальных следственных действий по преступлениям в сфере экономики.
20. Общие положения последующих следственных действий по преступлениям в сфере экономики.
21. Основные судебные экспертизы, назначаемые по делам о преступлениях в сфере экономики.
22. Криминалистическая характеристика злоупотребления служебным положением.
23. Предварительные следственно-оперативные мероприятия по расследованию злоупотреблений служебным положением.
24. Первоначальные следственные действия по делам о злоупотреблении и превышении служебным положением.
25. Криминалистическая характеристика нецелевого расходования бюджетных средств.
26. Предварительные следственно-оперативные мероприятия по выявлению фактов нецелевого расходования бюджетных средств.
27. Субъекты выявления фактов нецелевого расходования бюджетных средств.
28. Криминалистическая характеристика превышения служебным положением.
29. Предварительные следственно-оперативные мероприятия по выявлению превышения служебным положением.
30. Криминалистическая характеристика халатности.
31. Первоначальные следственно-оперативные мероприятия по выявлению халатности.
32. Криминалистическая характеристика взяточничества.
33. Криминалистическая характеристика получения взятки.
34. Криминалистическая характеристика дачи взятки.
35. Криминалистическая характеристика посредничества во взяточничестве.
36. Криминалистическая характеристика мелкого взяточничества.
37. Первоначальные следственно-оперативные мероприятия по расследованию взяточничества.
38. Первоначальные следственные действия по делам о взяточничестве.
39. Назначение и проведение судебных экспертиз по делам о взяточничестве.
40. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа.
41. Первоначальные следственно-оперативные мероприятия по выявлению коммерческого подкупа.
42. Криминалистическая характеристика злоупотребления мелкого взяточничества.
43. Первоначальные следственно-оперативные мероприятия по выявлению взяточничества.
44. Криминалистическая характеристика злоупотребления служебным положением в коммерческих организациях.
45. Обязательные условия возбуждения уголовных дел по злоупотреблению служебным положением в коммерческой организации.
46. Первоначальные следственно-оперативные мероприятия по расследованию злоупотребления служебным положением в коммерческих организациях.
47. Криминалистическая характеристика служебного подлога.
48. Тождество и различия служебного подлога и подделки документов.
49. Первоначальные следственно-оперативные мероприятия по расследованию служебного подлога.
50. Судебные экспертизы, проводимые при расследовании служебного подлога.

51. Типичные тактические операции, проводимые на последующем этапе расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых организованными группами лиц.
52. Судебные экспертизы, назначаемые при расследовании преступлений в сфере экономики, совершенных организованными группами лиц.
53. Криминалистическая характеристика хищений с использованием электронных платежных инструментов.
54. Источники первичной информации о фактах хищения с использованием электронных инструментов.
55. Взаимодействие следователя с территориальными органами в борьбе с экономическими преступлениями и организованной преступностью, а также с экспертно-криминалистической службой.
56. Проведение документальных ревизий и документальных проверок по преступлениям в сфере экономики.
57. Проблемы организации и проведения аудиторской проверки при расследовании экономических преступлений.
58. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
59. Предварительные следственно-оперативные мероприятия по выявлению фальшивомонетничества.
60. Судебные экспертизы, проводимые при расследовании фальшивомонетничества.

#### **Критерии оценивания:**

- 1) оценка «зачет» (50-100 баллов) ставится если: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса; имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после наводящих вопросов; демонстрируются поверхностные знания дисциплины специальности; имеются затруднения с выводами; при ответе на дополнительные вопросы преподавателя ответы даются только при помощи наводящих вопросов.
- 2) оценка «незачет» (0-49 баллов) ставится если: материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине, не раскрыто его основное содержание; допущены грубые ошибки в определениях и понятиях, при использовании терминологии, которые не исправлены после наводящих вопросов; демонстрирует незнание и непонимание существа экзаменационных вопросов; не даны ответы на дополнительные или наводящие вопросы преподавателя.

#### **Тесты**

##### **1. Документальные следы хищения денежных средств с расчетного счета юридического лица отражаются:**

- а) в счете-фактуре;
- б) в балансовом отчете предприятия;
- в) в платежном поручении.

##### **2. Выемка информации, содержащей сведения о вкладах и счетах граждан, производится:**

- а) по постановлению следователя;
- б) по решению суда;
- в) по постановлению следователя, согласованному с руководителем следственного органа.

##### **3. Акт ревизии используется в доказывании в качестве:**

- а) вещественного доказательства;
- б) иного документа;

в) документа, в котором содержится ориентирующая информация.

**4. Для выяснения вопроса о праве юридического лица на выпуск ценных бумаг и их соответствии предъявляемым требованиям назначается:**

- а) бухгалтерская экспертиза;
- б) технико-криминалистическая экспертиза документов;
- в) финансово-аналитическая экспертиза.

**5. Какой из указанных вопросов может быть разрешен при проведении судебной бухгалтерской экспертизы:**

- а) соответствуют ли данные синтетического учета и отчетности первичным документам по оприходованию денежных средств;
- б) соответствуют ли порядок выдачи кредита установленным в данной организации правилам кредитования;
- в) соответствуют ли выдаваемые ценные бумаги характеру сделки между компанией и вкладчиком.

**6. Какое из указанных ниже обстоятельство исключает возможность использования акта ревизии в доказывании:**

- а) отсутствие в материалах дела требования о проведении ревизии и сопроводительного письма к акту;
- б) отсутствие при проведении ревизии материально-ответственного лица;
- в) отсутствие в материалах дела постановления о признании акта ревизии доказательством.

**7. Назовите приемы документальной проверки отдельного бухгалтерского документа:**

- а) встречная, формальная, инвентаризация;
- б) формальная проверка, нормативная проверка, арифметическая проверка;
- в) хронологический анализ, арифметическая проверка, взаимный контроль.

**8. Назовите приёмы фактической проверки документальных данных:**

- а) инвентаризация, ревизия, взаимный контроль;
- б) контрольное сличение остатков, восстановление количественного учёта, сравнительный анализ операции;
- в) инвентаризация, проверка фактического наличия ценностей, зафиксированных в приходно-расходных документах и материалах инвентаризаций, проверка состояния средств хозяйства, указанных в содержании документа, контрольные операции, получение справок и объяснений.

**9. Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту фальшивомонетничества после проведения ОРМ «проверочная закупка» следователю предоставляются:**

- а) заявление потерпевшего, постановление о передаче материалов следователю, постановление о рассекречивании, постановление о проведении ОРМ, акт пометки и передачи покупателю денежных средств, справка об исследовании поддельной денежной купюры, протокол выемки поддельных денежных купюр;
- б) рапорт сотрудника ОБЭП об обнаружении признаков преступления, постановление о передаче материалов следователю, постановление о рассекречивании, постановление о проведении ОРМ, акт пометки и передачи покупателю денежных средств, справка об исследовании поддельной денежной купюры, акт контрольной закупки, объяснение участников ОРМ;
- в) рапорт сотрудника ОБЭП, постановление о передаче материалов следователю, постановление о рассекречивании, постановление о проведении ОРМ, акт пометки и

передачи покупателю денежных средств, справка об исследовании поддельной денежной купюры, протокол выемки поддельных денежных купюр, заключение эксперта о наличии признаков подделки сбытой купюры.

**10. К уголовной ответственности за совершение налогового преступления могут быть привлечены:**

- а) учредители, директор и главный бухгалтер предприятия, организации;
- б) только учредители юридического лица;
- в) главный бухгалтер, либо другой работник бухгалтерии, внесший в документ неверные сведения.

**11. Назовите способы получения бухгалтерских документов для производства судебно-бухгалтерской экспертизы:**

- а) на основании постановления следователя о получении образцов для сравнительного исследования;
- б) на основании постановления следователя проводятся обыск, либо выемка, о чём составляется соответствующий протокол;
- в) правильный ответ содержится в пунктах «а», «б».

**12. Заключение о возможности выплаты предприятием, организацией кредиторской задолженности даётся по результатам производства следующей судебной экспертизы:**

- а) бухгалтерской;
- б) финансово-аналитической;
- в) технико-криминалистической.

**13. В качестве места происшествия по делам о незаконном предпринимательстве осматриваются:**

- а) место, указанное как юридический адрес организации;
- б) место осуществления незаконной предпринимательской деятельности;
- в) место фактического нахождения административных помещений организации.

**14. Основанием для возбуждения уголовного дела по ст.186 УК РФ является:**

- а) рапорт оперативного работника об обнаружении признаков преступления;
- б) справка об исследовании изъятой купюры и объяснения очевидцев произошедшего;
- в) протокол осмотра места происшествия, справка об исследовании изъятой купюры и объяснения очевидцев произошедшего.

**15. При необходимости проведения документальных проверок, ревизий срок проверки сообщения о преступлении составляет:**

- а) 30 дней;
- б) 10 дней;
- в) 3 дня.

**16. Имеет ли право представитель потерпевшего юридического лица знакомиться с постановлением о назначении судебной бухгалтерской экспертизы:**

- а) да;
- б) нет;
- в) да, но только по окончании предварительного расследования при ознакомлении со всеми материалами дела.

**17. Для выяснения вопроса о том, кем выполнена подпись на представленном документе назначается:**

- а) почерковедческая экспертиза;
- б) технико-криминалистическая экспертиза;

в) автороведческая экспертиза.

**18. Необходимым признаком лица, привлекаемого к уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, является:**

- а) нахождение на должности руководителя юридического лица;
- б) регистрация в качестве индивидуального предпринимателя;
- в) фактическое руководство незаконной предпринимательской деятельностью.

**20. Подложными документами являются:**

- а) бухгалтерские документы, имеющие прямые изменения в виде дописки, подчистки;
- б) бухгалтерские документы, содержащие случайные ошибки;
- в) недооформленные бухгалтерские документы.

**21. Повторная судебно-бухгалтерская экспертиза назначается:**

- а) в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта-бухгалтера;
- б) в случае если первичная экспертиза проведена ведомственными органами;
- в) в случае получения ответа о невозможности дать заключение.

**22. Для установления признаков подделки денежных средств назначается:**

- а) технико-криминалистическая экспертиза документов;
- б) экспертиза материалов, веществ и изделий;
- в) трасологическая экспертиза.

**23. Являются ли основанием для возбуждения уголовного дела данные об осуществление предпринимательской деятельности без лицензии:**

- а) нет, не являются;
- б) да, являются;
- в) да, если в результате этого деяние причинен крупный ущерб или извлечен доход в крупном размере.

**24. Для установления размера ущерба, причиненного имуществу юридического лица, необходимо:**

- а) указать размер ущерба в протоколе допроса представителя потерпевшего;
- б) приобщить к материалам уголовного дела справку об ущербе, копию баланса предприятия или накладных на приобретение похищенного, акт ревизии;
- в) получить заключение судебно-бухгалтерской экспертизы.

**25. При возбуждении уголовного дела за незаконное получение кредита понятие кредита определяется следующим образом:**

- а) ссуда денежных средств на условиях возвратности, предоставляемая одним физическим лицом другому;
- б) ссуда денежных средств на условиях возвратности, предоставляемая одним юридическим лицом другому лицу – заемщику на условиях, определяемых кредитным договором;
- в) любая передача денежных средств на условиях возвратности.

**26. При изготовлении поддельной денежной купюры способом офсетной печати используется:**

- а) принтер;
- б) клише;
- в) типографское оборудование.

**27. По уголовным делам о незаконном получении кредита необходимо доказать:**

- а) умысел виновного лица на хищение денежных средств, полученных в качестве кредита;

- б) умысел виновного лица на создание предприятия с целью получения кредита без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность;
- в) умысел виновного лица на получение кредита или льготных условий кредитования противоправным способом.

**28. Основанием для возбуждения уголовного дела по налоговым преступлениям является:**

- а) объяснение сотрудника налоговой инспекции,
- б) протокол осмотра документов, изъятых из налоговой инспекции,
- в) заключение специалиста о том, какова сумма неуплаченного налога.

**29. В ходе расследования уголовного дела по фальшивомонетничеству реализация оперативной информации проводится на основании:**

- а) постановления следователя;
- б) согласованного плана следственных действий и оперативно розыскных мероприятий;
- в) по постановлению оперуполномоченного, утвержденного руководителем органа дознания.

**30. Заключение арбитражного управляющего о финансовом состоянии предприятия-должника используется в доказывании в качестве:**

- а) заключения специалиста;
- б) вещественного доказательства;
- в) иного документа.

**31. Юридическое лицо считается созданным с момента ...**

1. составления учредительных документов
2. государственной регистрации юридического лица
3. который указан в учредительных документах

**32. Объектом преступлений в сфере экономической деятельности являют(ют)ся**

1. расформирование юридического лица или частного предпринимателя
2. общественные отношения
3. экономические отношения
4. экономическая деятельность

**33. К ценным бумагам относятся**

1. вексель, чек
2. приватизационный чек
3. кассовый чек
4. денежные знаки РФ

**34. С субъективной стороны незаконное получение кредита характеризуется:**

1. преступным легкомыслием
2. прямым или косвенным умыслом
3. получением прибыли
4. виной

**35. Объектом незаконного предпринимательства является:**

1. сфера предпринимательской деятельности
2. лицензия
3. сфера торговли
4. собственность

**36. С субъективной стороны преднамеренное банкротство характеризуется**

1. виной

2. преступным легкомыслием
3. прямым умыслом
4. неосторожностью

**37. Субъектом уклонения от уплаты налогов или страховых взносов является**

1. предприниматель
2. лицо, достигшее 16-летнего возраста, обязанное уплачивать налоги
3. должностное лицо
4. специальный субъект

**38. Объектом неправомерных действий при банкротстве является**

1. право собственности
2. интересы государства
3. общественная безопасность
4. сфера деятельности государственных органов, уполномоченных на организацию работы с предприятиями-банкротами

**39. С субъективной стороны преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности, характеризуются**

1. получением доходов
2. виной
3. корыстью
4. неосторожностью

**40. Субъектами злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии) являются**

1. предприниматели
2. лица, ответственные за подготовку проспекта выпуска ценных бумаг
3. работники банков
4. лица, ранее судимые

**41. Субъектом незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, является:**

1. специальный субъект
2. иностранные граждане
3. вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, не являющееся владельцем коммерческой или банковской тайны
4. работники банков

**42. С субъективной стороны незаконная банковская деятельность характеризуется**

1. прямым умыслом
2. получением прибыли
3. преступным легкомыслием
4. корыстными побуждениями

**43. Субъект преступления по ч. 1 ст. 176 УК РФ (Незаконное получение кредита) – это**

1. только юридическое лицо
2. руководитель только коммерческой организации
3. индивидуальный предприниматель или руководитель организации, как коммерческой, так и некоммерческой
4. руководитель только некоммерческой организации

**44. Условием наступления уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов является представление заведомо ложных сведений?**

1. да

2. нет

**45. Субъектом уклонения от уплаты налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды являются:**

1. субъект, в обязанности которого входит уплата налогов с организаций
2. предприниматели
3. физические лица
4. должностные лица

**46. Объектом фальшивомонетничества являются общественные отношения в сфере:**

1. денежной и кредитной системы РФ
2. кредитования
3. предпринимательской деятельности
4. распределения и потребления материальных благ

**47. Процесс, осуществляемый в целях придания полученных преступным путём финансовых средств вида правомерно полученных, называется**

1. приобретением денежных средств и имущества, заведомо добытого преступным путём
2. использованием денежных средств и иного имущества, приобретённых криминальным путём
3. легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путём
4. сбытом денежных средств и имущества, заведомо добытого преступным путём

**48. Документ, позволяющий произвести как наличные, так и безналичные расчеты, – это**

1. облигация
2. платежный документ, не являющийся ценной бумагой
3. чек
4. ценная бумага

**49. Источниками для создания криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений являются:**

- a) криминология, наука, практика производства отдельных видов экспертиз;
- b) право, наука, практика борьбы с преступностью;
- c) право и наука;
- d) уголовное право, уголовный процесс и оперативно-розыскная деятельность;

**50. Типичные методики – это ...**

- a) методики, построенные по видам преступления, установленные уголовным законодательством;
- b) частные методики, построенные по основаниям, не относящимся к видам преступления;
- c) методики, направленные на использование технических средств фиксации доказательств;

**51. Криминалистическая методическая рекомендация – это ...**

- a) научно-разработанный и проверенный совет по организации и осуществлению раскрытия, расследования и предотвращения преступления конкретного вида;
- b) характер закономерностей, изучаемых криминалистикой;

**52. Планирование расследования – это ...**

- a) криминалистическая характеристика преступления;
- b) особенности организации рабочего места следователя;
- c) определение наиболее рациональной последовательности следственных действий;
- d) типизированная система методических рекомендаций;

### **53. Начальный этап расследования – это ...**

- a) основная часть процесса расследования, направленная на собирание и исследование доказательств по уголовному делу;
- b) оценка собранных доказательств, производство дополнительных и повторных действий;
- c) первоначальные следственные действия, направленные на решение общих и специфических задач;

### **54. Задача криминалистической методики - это ...**

- a) разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию научно-технических средств и технических приемов при расследовании преступлений;
- b) определение обстоятельств, подлежащих установлению, в ходе досудебной проверки материалов;
- c) создание системы криминалистических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений;
- d) разработка теоретических и практических основ доказывания на предварительном следствии и судебном разбирательстве;

### **Критерии оценки:**

В ходе изучения дисциплины для студентов проводится три опроса (максимально 25 баллов).

Основой для определения баллов, набранных при проведении опроса, служит объем и уровень усвоения материала предусмотренного рабочей программой. При этом необходимо руководствоваться следующим:

- 5 баллов выставляется, если излагаемый в ходе опроса материал фактически верен; студент показывает наличие глубоких исчерпывающих знаний в соответствии с поставленными в ходе опроса целями и задачами; показывает правильное, уверенное, грамотное и логически стройное изложение учебного материала в ходе опроса;
- 4 балла выставляется, при наличии у студента твердых и достаточно полных знаний по излагаемому в ходе опроса материалу, с учетом его практической направленности; отмечается четкое изложение материала в ходе опроса, однако студентом допускаются отдельные логические и стилистические погрешности;
- 3 балла выставляется, при наличии у студента твердых знаний в объеме темы, включенной в опрос; изложение в ходе опроса собственной позиции с отдельными колебаниями и неуверенностью; уверенное изложение, после прошедшего опроса, ответов на дополнительные и наводящие вопросы;
- 0-2 балла выставляется, если ответы студента не связаны с темой опроса, наличие грубых ошибок в ходе проведения опроса, непонимание сущности излагаемого мнения, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность при ответе дополнительные и наводящие вопросы

### **Кейс-задачи**

**Задача 1.** Предприниматель Михайлов заключил с ООО «Символ» договор на поставку зерна и внес стопроцентную предоплату за товар. Однако в установленный договором срок товар поставлен не был. Михайлов установил, что по юридическому адресу ООО «Символ» не числится, его директор Лосев по месту прописки не проживает, местонахождение его неизвестно. Установив при помощи частного сысканого агентства место пребывания Лосева, Михайлов обратился в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества и с требованием о задержании Лосева.

Сотрудники полиции, полагая, что в действиях работников ООО «Символ» отсутствует состав преступления, тем не менее зарегистрировали заявление Михайлова и разъяснили ему, что решение по его заявлению будет принято в течение установленного времени.

***Возникли ли в данном случае уголовно-процессуальные отношения?***

**Задача 2.** 10 декабря 2009 г. в отношении Костылевой, главного бухгалтера ООО «Инвайт», было возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ в связи с уклонением от уплаты налогов, а 15 января 2010 г. она была привлечена в качестве обвиняемой. 27 января 2010 г. следователь составил проект постановления о прекращении уголовного дела на основании ст. 281 УПК РФ, так как ущерб, причиненный бюджетной системе РФ в результате преступления, возмещен в полном объеме. Руководитель следственного органа не согласился со следователем, мотивируя это тем, что Костылева совершила преступление до введения в действие ст. 281 УПК РФ.

***Обоснована ли позиция руководителя следственного органа? Как действует уголовно-процессуальный закон во времени?***

**Задача 3.** Директор средней общеобразовательной школы Сычев, главный бухгалтер Книжкина и завхоз Лесная обвинялись в хищении денег путем присвоения. В качестве доказательств были приобщены:

- а) акт ревизии, в соответствии с которым в школе была установлена недостача материальных ценностей;
- б) платежные ведомости о выдаче зарплаты ремонтным рабочим, в которые Книжкина внесла несуществующих лиц и расписалась за них в получении денег;
- в) расписка Сычева о том, что он взял в долг у Лесной 5 тыс. руб.;
- г) кассовые ордера со следами дописок и исправлений;
- д) характеристики обвиняемых;
- е) заключение криминалистической экспертизы о том, что подписи в платежных ведомостях исполнены Книжкиной;
- ж) показания мужа Лесной о том, что его жена совместно с Сычевым и Книжкиной совершила хищение.

***Являются ли перечисленные документы доказательствами и к каким видам они относятся?***

**Задача 4.** В августе 2014 года оперативный уполномоченный Щитников в процессе проведения ОРМ установил, что на обувной фабрике № 4 при раскрое заготовок для модельной обуви образуются неучтенные излишки кожи. Из этих излишков изготавливается неучтенная обувь, которая затем реализуется в магазинах ООО «Аякс» и ООО «Жальгирис». Вырученные от продажи указанной обуви деньги присваиваются участниками хищения. По предварительным данным в течение 2014 года ими было присвоено средств на сумму свыше двух миллионов рублей. Обстоятельства хищения подтверждены необходимыми оперативно-розыскными данными.

***Может ли оперативный уполномоченный Щитников в данном случае возбудить уголовное дело, имея в виду, что речь идет о преступлении, по которому обязательно предварительное следствие? Каков порядок возбуждения подобных дел следователями?***

**Задача 5.** По уголовному делу, возбужденному 20 марта 2014г. в отношении гр. Маркина, обвиняемого в растрате и присвоении бюджетных денежных средств, в сумме 500000 руб., была избрана мера пресечения в виде залога. Будучи допрошенным, 18 апреля 2014г. обвиняемый Маркин виновным себя не признал, и, сославшись на большое сердце, был госпитализирован в областную больницу. По заключению кардиолога у Маркина был выявлен микроинфаркт, в связи с чем следователь Топорян приостановил производство по делу. В последствии, выяснилось, что обвиняемый Маркин покинул больницу 30 апреля и где находится в настоящий момент не известно.

***Обоснованно ли следователь приостановил производство по делу? Если да, вынесете соответствующее постановление о приостановлении предварительного следствия.***

**Какие процессуальные действия должны быть выполнены в связи с исчезновением Маркина?**

**Задача 6.** Кладовщик ООО «ОАО» Левченко был осужден к реальному лишению свободы за присвоение и растрату вверенного имущества, совершённого в крупном размере, на основании показаний директора ООО «ОАО» Лысовского, и актов инвентаризации. После вступления приговора в отношении Левченко в законную силу и обращения его к исполнению выяснилось, что кражи имущества со склада ООО «ОАО» продолжаются. Расследование показало, что кражи совершаются директором ООО «ОАО» Лысовским. При допросе в качестве подозреваемого Лысовский признал факты совершения им преступлений и сообщил, что оговорил Левченко с целью избежать уголовной ответственности. В дальнейшем Лысовский от следствия скрылся, вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия.

**Возможно ли возобновление производства по уголовному делу Левченко ввиду вновь открывшихся обстоятельств? Укажите основания возобновления дел ввиду вновь открывшихся обстоятельств.**

**Задача 7.** А. был признан виновным в том, что, являясь судебным приставом-исполнителем, получил взятку в крупном размере за совершение в пользу взяткодателя действий, входящих в его полномочия и осужден по п. «г» ч.4 ст.290 УК РФ. Адвокат А. ходатайствовал о переквалификации его действий на ч.3 ст.159 УК РФ в связи с тем, что он не мог осуществить вменяемое ему преступление из-за того, что использовать имеющееся служебное положение в пользу лиц, дающих ему взятку он не мог. Вышестоящий суд установил, что судебный пристав не вправе направлять постановления о снятии ареста либо уведомления об отсутствии ареста на принадлежащее ОАО строения.

**Чем отличается получение взятки от мошенничества? Квалифицируйте действия Казанцева при обстоятельствах, установленных вышестоящим судом.**

**Задача 8.** А., работая заведующей отделом народного образования, по предварительному сговору с главным бухгалтером, необоснованно подписала приказы на выплаты премии себе и сотрудникам отдела на сумму, соответственно, 914 и более 3 тыс. рублей. Ее действия были квалифицированы следственными органами как присвоение и растрата по ч.3 ст.160 УК РФ. Суд указал в приговоре, что указанные действия виновной не содержат признаков этого преступления, поскольку А. допустила нецелевое использование денежных средств, которое не было предусмотрено сметой.

**Ознакомьтесь со ст. 160 и ст.285<sup>1</sup> УК РФ. Дайте юридическую оценку действиям А.**

**Задача 9.** Старолесским городским судом Брянской области А. осужден по ч.3 ст.160 УК РФ за совершение хищения путем растраты, связанной с использованием своего служебного положения и в крупном размере. Будучи генеральным директором ОАО «Хлебпром» он по договору ответственного хранения оставил в ОАО 12192 тонны пшеницы с обязательством расходовать только по специальному распоряжению руководства Госрезерва. Однако по личному распоряжению А. это зерно было переработано в муку, которая использовалась на нужды ОАО. В результате изъятия этого количества зерна государству причинен ущерб на сумму более 20 млн. рублей. Осужденный ходатайствовал в переквалификации его действий на ч.2 ст.201 УК РФ, поскольку, давая распоряжение об использовании сданного ему на хранение зерна, он намеревался вернуть его из других источников по заранее составленному им графику. Последний был одобрен руководством Госрезерва, взявшим выполнение данного графика под свой контроль. ОАО возместило часть пени и штрафа за необеспечение количественной сохранности пшеницы. Вышестоящий суд не согласился с этими доводами. По его мнению, объектом преступления, предусмотренного ст.201 УК РФ является имущество коммерческой организации, а А. растратил зерно Госрезерва РФ, вверенное ему на ответственное хранение.

**Зависит ли квалификация преступления как хищения либо злоупотребления полномочиями от формы собственности растраченного имущества? Является ли**

**наличие цели извлечения выгоды имущественного характера (корыстной цели) достаточным основанием для квалификации содеянного как хищения? Квалифицируйте деяние, совершенное А.**

**Задача 10.** А. был признан виновным в причинении существенного ущерба собственнику путем обмана и осужден районным судом г. Ульяновска по ч.1 ст.165 УК РФ за то, что он, не оплачивая услуги собственнику, в течение года пользовался информацией в компьютерной сети. В кассационной жалобе А. оспаривал обоснованность осуждения, ссылаясь на то, что он оплатил осужденному по данному делу Б. деньги за пользование сетью «Интернет» и считал себя добросовестным пользователем. Сам Б. ранее предложил подключить персональный компьютер А. к сети, пояснив, что пользование сетью стоит 500 рублей. Деньги ему были переданы и Б. сам вводил пароли и логины (ранее взятые у других лиц) в компьютер. С рабочего телефона А. с другими лицами, когда пароли переставали действовать, связывался только Б.

**Дайте характеристику субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ. Имеется ли в действиях А. признаки состава данного преступления?**

**Задача 11.** Павлов занимался торговлей без регистрации и получил в результате этого доход в размере около 26 млн. руб. Первомайский районный суд г. Омска квалифицировал действия Павлова не только по ст. 171 УК, но и за уклонение от уплаты налогов по ч. 2 ст. 198 УК.

**Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.**

**Задача 12.** В одном из складов товарной базы, взятом в аренду ОАО «Аккорд», в течение нескольких месяцев подпольно производили водку «Русская», «Топаз», «Столичная». В бутылки наливали этиловый спирт. В учредительном договоре и уставе «Аккорда» указывалось, что общество создается для оказания информационных, маркетинговых услуг. За 11 месяцев своей деятельности «Аккорд» выполнил один договор по сбору информации о наиболее выгодных рынках сбыта ликероводочной продукции.

**Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.**

**Задача 13.** Косихин, используя фиктивные документы и не будучи зарегистрированным в качестве предпринимателя, покупал по оптовым ценам винно-водочные изделия и продукты питания и реализовывал их в розницу. Таким образом, он получил доход в сумме 141 млн. руб., который скрыл от налоговой инспекции. Действия Косихина Октябрьский районный суд г. Омска квалифицировал только по ст. 171 УК как незаконное предпринимательство.

**Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.**

**Задача 14.** Заместитель главы администрации одного из городов Краснодарского края Кравченко, являвшийся одновременно руководителем муниципальной страховой компании и его заместитель Горелик, получив от краевой администрации 5 млрд. руб. для обязательного медицинского страхования, не использовали их по назначению, а перечислили на расчетные счета дочерних коммерческих фирм, в которых они являлись учредителями. Впоследствии на эти деньги за рубежом закупились лекарства, которые перепродавались в лечебные учреждения в 10 раз дороже закупочных цен, а прибыль присваивалась. Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

**Задача 15.** Сотрудник фирмы по программному обеспечению «Техническое внедрение», находясь в офисе акционерного общества «Квантор», похитил дискету с новой программой бухгалтерского учета, подготовленной программистами «Квантора», намереваясь использовать их разработки при составлении программы в своей фирме.

**Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.**

**Задача 16.** Цвирова и Хой с соблюдением требований Российского законодательства создали финансовую компанию «Виктория». Грамотно организовав рекламу, они обещали высокие проценты (до 300 % годовых в зависимости от суммы и срока вклада) по привлекаемым средствам от населения за счет создания финансовой «пирамиды». Проработав около года, «Виктории» удалось привлечь деньги от граждан в сумме около 18

млрд. рублей. Через некоторое время Цвирова и Хой, объявив «Викторию» обанкротившейся, ночью тайно вывезли имущество компании в надежное место и с деньгами скрылись за рубежом.

**Дайте юридическую оценку содеянного.**

**Задача 17.** Пошехонский, Смирнов и Расторгашев, ранее судимые за совершение тяжких преступлений, на территории N-ского района, занимались, объединившись, постоянными денежными поборами с руководителей кооперативов и других предпринимателей. Таким способом ими было заработано за 3,5 года около 190 тыс. долларов США. 2/5 этой суммы были вложены Смирновым на свое имя на счета в различные банки по договору банковского вклада, часть использовалась Пошехонским на покупку квартиры, а остальные деньги Расторгашев вложил в создание и функционирование возглавляемого им благотворительного фонда «Надежда».

**Дайте юридическую оценку содеянному.**

**Задача 18.** Шиловский, работавший начальником отдела автоматизации неторговых операций одного из московских банков, и Качков, охранник того же банка, заранее договорившись, совершили хищение валюты из банка. Шиловский модернизировал компьютерную программу учета движения валютных средств банка по счетам граждан, в результате чего эта программа при введении коммерческого курса рубля превысила на 650 тыс. долларов США курсовую разницу, предназначенную для зачисления на валютные счета граждан. Затем, чтобы распределить эту разницу по счетам, Шиловский на 115 банковских счетов граждан перечислил суммы от 4 до 6 тыс. долларов, при этом использовались счета владельцев, имеющих незначительные остатки (от нескольких центов до 10 долларов) и обращение которых в банк за остатками валютных средств было маловероятно. Поскольку таких счетов оказалось недостаточно, то Шиловский восстановил некоторые закрытые счета, а также открыл новые, зная, что юридические дела на вновь открываемые счета отсутствовали, а на закрытые счета были уже в архиве банка. Чтобы снять валюту, расписанную по счетам, Шиловский путем очередной модернизации компьютерной программы всю валюту перераспределил на счета, открытые Качковым. Качков для этого воспользовался пятью украденными паспортами других граждан. Вклеив в них свои фотографии, он предъявил их в банке и снимал деньги. Похищенную валюту в размере 650 тыс. долларов США Шиловский и Качков поделили между собой.

**Дайте юридическую оценку действиям Шиловского и Качкова.**

**Задача 19.** Артемов с Гаевым, договорившись с целью незаконного получения и присвоения кредита по подложным паспортам на имя Хохлова и Нармина как учредителей, зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью. Открыв расчетный счет в коммерческом банке «Альтернатива», Артемов с Гаевым пытались получить в нем кредит. Потерпев неудачу, «предприниматели» в другом банке, «Возрождение», выяснили, что получить кредит они смогут, предоставив обеспечение в виде залога либо поручительства платежеспособных фирм или учреждений. Артемов и Гаев договорились с начальником финансового управления городской администрации Катькало о предоставлении им поручительства администрации. За оказанную услугу Катькало получил от предпринимателей вознаграждение в сумме 10 тыс. евро. Получив в коммерческом банке «Возрождение» кредит на сумму 50 тыс. евро, Артемов с Гаевым уехали из города. Выяснилось, что начальник финансового управления Катькало не знал, что под именами Хохлова и Нармина к нему обращались за поручительством Артемов с Гаевым.

**Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.**

**Задача 20.** Руководитель общества с ограниченной ответственностью «Товары для Севера» Челноков получил государственный целевой кредит на закупку и завоз промышленных и продуктовых товаров для северных районов Европейской части страны на сумму 140 тыс. евро. Купив на эти деньги квартиру, Челноков составил документы, свидетельствующие о приобретении обществом необходимых товаров и завозе их на Север. Через год Челноков

вернул целевой кредит, продав квартиру по цене, в два раза превышающей ее стоимость, по которой она была приобретена им в прошлом.

**Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.**

**Задача 21.** Юсупов, руководитель предприятия без образования юридического лица «Агро», для ремонта помещения и приобретения продукции остро нуждался в дополнительных инвестициях. Чтобы получить в банке кредит, Юсупов представил фиктивный баланс предприятия, завысив основные фонды и оборотные средства. На полученные в банке кредитные средства, равные 40 тыс. долл. США, Юсупов сделал ремонт и заключил договор на выгодных условиях о приобретении продуктов питания, после реализации которых Юсупов мог отдать банку взятый кредит и уплатить проценты за пользование кредитом. Но контейнер, в котором были продукты, предназначенные для Юсупова, задержали сотрудники таможенной службы на 10 дней. В результате этой задержки Юсупов отдал ссуду банку с опозданием на две недели. Банк от этого не пострадал.

**Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.**

**Задача 22.** Квасов, генеральный директор фирмы «Технологические системы», представил ложные сведения о финансовом положении возглавляемой им фирмы, подделав банковские выписки об остаточных средствах на расчетном счете, закрытому акционерному обществу «Инвестор» с целью получения кредита. «Инвестор» предоставил «Технологическим системам» заем на сумму 260 тыс. руб. на три месяца с уплатой процентов по окончании срока займа. Спустя три месяца «Технологические системы» не выплатили «Инвестору» ни процентов по договору займа, ни сумму займа. Несвоевременный возврат долга и процентов по ссуде генеральный директор «Технологических систем» Квасов объяснил задержкой по оплате полученных услуг и товаров своими партнерами по бизнесу. «Инвестор» не смог вовремя оплатить заказанный у зарубежной компании товар, потерял контракт, к тому же вынужден был оплатить большую неустойку за просрочку платежей.

**Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.**

**Задача 23.** Индивидуальный предприниматель Власенко получил в коммерческом банке кредит на сумму 300 тыс. руб. На полученные средства Власенко заключил ряд контрактов на покупку строительных материалов и выгодно реализовал их. Вырученные средства предприниматель вновь вложил на приобретение товара. В назначенный срок Власенко взятый кредит не погасил, обещая вернуть ссуду позже. Арбитражный суд вынес решение о принудительном взыскании с предпринимателя задолженности. Однако Власенко никаких мер по погашению долга не принял.

**Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.**

**Задача 24.** Руководитель закрытого акционерного общества «Партнер» Иванцов по сговору с главным бухгалтером Селезневой, предвидя невозможность уплаты в намеченные сроки имущественных требований кредитора акционерного общества «Алтай-зерно», скрыли информацию о части имеющегося у них на балансе имущества (грузовых автомобилях и гаражах) передав во владение родственнику Селезневой это имущество. Селезнева внесла изменения в бухгалтерские документы, подтверждавшие наличие этого имущества у АО «Партнер». Кредитору «Алтай-зерно» в результате этих действий был причинен ущерб в размере свыше 2 млн руб.

**Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.**

**Задача 25.** Руководитель коммерческой торговой фирмы «Мираж» заключил договор купли-продажи с закрытым акционерным обществом «Меркурий». Фирма «Мираж», получив товар, в течение четырех месяцев не перечислила 100 млн. руб. на счет уполномоченного банка для оплаты товара АО «Меркурий». Руководитель фирмы «Мираж» Козлов и бухгалтер Долгополова направили эти деньги для заключения более выгодного контракта. В то же время они объявили своим кредиторам о неплатежеспособности фирмы, о невозможности выплаты долга, ввиду того, что им не был перечислен долг от третьей фирмы. Действиями руководителей фирмы «Мираж» был также

причинен крупный ущерб фирмам «Риф» и «Олимпус», так как этим фирмам длительное время не перечислялись положенные деньги. Аудиторская проверка не подтвердила несостоятельность фирмы «Мираж».

**Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.**

**Задача 26.** Директор коммерческо-производственной фирмы, занимавшейся мелкооптовой продажей, Державин дал распоряжение сотрудникам Скобликову и Шустовой вшить в партию джинсовых брюк ярлык фирмы «Lee» за три дня. Джинсы под видом «фирменных» разошлись быстро. На следующую партию джинсовых брюк по указанию директора Скобликов и Шустова также вшили фирменные ярлыки «Lee».

**Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.**

**Задача 27.** Собственник магазина Романов приобрел партию флаконов и наклеек известной французской парфюмерной компании. Вместе с женой, работающей в магазине, они заполнили флакончики душистой жидкостью, приобретенной ими на парфюмерной фабрике во время поездки в Египет, наклеили ярлычки. Выставленные по невысокой цене «французские» духи быстро разошлись. Романовы заполнили оставшиеся флакончики египетской жидкостью и выставили на продажу. Романов заказал новую партию флаконов и наклеек, попросив расширить ассортимент.

**Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.**

**Задача 28.** В городе проходили соревнования по большому теннису среди профессионалов. В финал вышли теннисисты Ольховский и Федоров. Тренер Ольховского накануне финального матча уговорил Федорова уступить в игре Ольховскому, передав ему 7 тыс. долл. США. Матч выиграл Федоров.

**Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.**

**Задача 29.** Директор архитектурной компании Соболев и его заместитель Петровский узнали, что проект на застройку деловой центральной части города мэрия намеревается предложить другой строительно-архитектурной фирме — «Пластика». Желая во что бы то ни стало заполучить заказ на этот проект, Соболев с Петровским дали поручение охранникам фирмы Жарову и Кузьмину, применяя любые способы воздействия кроме лишения жизни, заставить президента «Пластики» Молотова отказаться от предложения мэрии. Жаров с Кузьминым, причинив тяжкий вред здоровью Молотову, заставили его отказаться от заключения договора с мэрией. Вариант. Жаров с Кузьминым, причинив тяжкий вред здоровью Молотову, пытались заставить его отказаться от заключения договора с мэрией. «Пластика» и мэрия подписали договор.

**Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.**

**Задача 30.** Руководитель фирмы «Астра» Павленко поручил сотруднику своей фирмы Ломакину внедриться в конкурирующую фирму «Волжский берег» и выяснить перспективные планы производственной деятельности этой фирмы, а также получить документацию по технологии изготовления пользующего спросом у населения бытового электроприбора. Ломакин по рекомендациям авторитетных предпринимателей области был принят на работу в фирму «Волжский берег». Быстро выяснил все коммерческие тайны ее руководства и передал их Павленко за крупное денежное вознаграждение. Фирма «Астра» предприняла меры по совершенствованию своего производства, используя полученную Ломакиным информацию, чем нанесла непоправимый ущерб престижу и материальному положению фирмы «Волжский берег».

**Решите вопрос об ответственности указанных лиц. Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.**

**Задача 31.** Директора малых предприятий Малков и Потапенко, производившие однородную продукцию сельскохозяйственного назначения, договорились между собой поднять цену на эту продукцию без экономического на то основания. Несмотря на многочисленные протесты потребителей, от снижения цен эти руководители отказались.

**Решите, являются ли названные действия указанных лиц противозаконными. Решите вопрос об их ответственности.**

**Задача 32.** Три крупнейших металлургических завода, контролирующие более 60% производства и сбыта стали и проката в стране, заключили соглашение о консорциуме, в котором в качестве одного из существенных было согласовано условие о том, что в течение года участники консорциума, обязанные продавать свою продукцию на 15-20% ниже уровня мировых цен. Цель данного условия в соглашении не обозначалась, хотя было очевидно, что таковой является стремление монополистов вытеснить с рынка мелких производителей и иностранных экспортеров. Сведения о соглашении просочились в печать. **Дайте юридическую оценку ситуации.**

**Задача 33.** Акционерный коммерческий банк выпустил акции четвертого порядка без регистрации проспекта эмиссии в установленном порядке. Управляющий этого банка Мироненко 2 года назад подвергся административному взысканию за нарушение порядка эмиссии ценных бумаг.

**Что такое эмиссия ценных бумаг? Ознакомьтесь с Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг» и опишите порядок эмиссии. При каких условиях действия Мироненко будут содержать признаки состава преступления? Дайте юридический анализ этого состава преступления. Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.**

**Задача 34.** В соответствии с кредитным договором Промкредитбанк выдал обществу с ограниченной ответственностью «Лимит» кредит в сумме 950 млн. рублей сроком на три месяца с выплатой 170 % годовых. Поскольку свои обязанности заемщик не выполнил, руководство банка подало иск в арбитражный суд, который своим решением взыскал с общества долг, установленные договором проценты за пользование кредитом, а также предусмотренную договором пени за просрочку возврата денежных средств. Но после вступления решения суда в законную силу руководитель «Лимита» Изморев не возвратил сумму кредитору, мотивируя это тем, что на расчетном счете общества находится всего 3 млн. рублей.

**Есть ли в действиях Изморова состав преступления?**

**Задача 35.** Ибатуллин представил в коммерческий банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии своего малого предприятия и на основе этого получил льготный кредит в сумме 140 млн руб. на полгода. Как позднее выяснилось, предприятие обанкротилось, а банк понес крупный материальный ущерб. Квалифицируйте действия Ибатуллина.

**Покажите отличие состава мошенничества от незаконного получения кредита.**

**Задача 36.** Зуйков создал коммерческую фирму «Успех». При этом Зуйков в трех банках взял кредиты на развитие производства на общую сумму 450 млн. руб. Гарантом при получении кредитов выступало акционерное общество закрытого типа «Янтарь». В качестве залогового обеспечения во всех банках являлся магазин Зуйкова, стоимость которого была существенно ниже размера каждого из взятых кредитов. После получения кредитов Зуйков скрылся в неизвестном направлении.

**Содержат ли действия Зуйкова признаки какого-либо состава преступления?**

**Покажите отличие мошенничества от незаконного получения кредита.**

**Задача 37.** Акционерное общество «Дока-хлеб» было зарегистрировано и имело лицензию на выпечку и продажу хлебобулочных изделий. Совет директоров принял решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг - акций. В проспект эмиссии руководителем АО Воробьевым и главным бухгалтером Криницыной были внесены недостоверные данные, а именно: завышен размер уставного капитала и занижен размер просроченной кредиторской задолженности, которая составляла 3 млн. руб. Акции были размещены среди 600 владельцев, общий объем эмиссии составил 5 млн. руб.

**Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.**

**Задача 38.** При выпуске акций акционерным коммерческим банком «Селенга» его президент Бухарцев дал указание сотруднику банка Гребешкову внести в проспект искаженную информацию о размере прибыли, распределяемой между акционерами. В результате этих действий купившая эти акции коммерческая фирма «Сигма» не смогла

получить планируемый доход, потеряв на этом свыше 1, 5 млн. руб. Дайте уголовно-правовую оценку содеянного. Задача 13 Борисов по просьбе Алексеева и Жданова за вознаграждение изготовил и передал им поддельный вексель на сумму 500 тыс. руб. Алексей, и Жданов намеревались вложить его в материалы уголовного дела вместо изъятого работниками милиции. Борисову о таком их Намерений было известно.

**Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.**

**Задача 39.** Ходжиев обменял рубли на доллары США в одном из обменных пунктов Московской области и позднее обнаружил, что две стодолларовые купюры – фальшивые. Он решил избавиться от них, расплатившись ими при покупке мобильного телефона, однако кассир обнаружила фальшивые деньги при проверке, и Ходжиева удалось задержать охране торгового центра.

**Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.**

**Задача 40.** Гуриев, Давдиев, Хункаев по предварительному сговору, распределив роли, подыскали помещение, технику и наладили изготовление поддельных авизо. После чего по нескольким поддельным авизо на их счет каждому было перечислено банком «Авангард» по 500 тыс. долл. США.

**Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.**

### **Критерии оценки:**

В ходе изучения дисциплины для студентов проводится два опроса (максимально 25 баллов).

Основой для определения баллов, набранных при проведении опроса, служит объем и уровень усвоения материала предусмотренного рабочей программой. При этом необходимо руководствоваться следующим:

- 5 баллов выставляется, если излагаемый в ходе опроса материал фактически верен; студент показывает наличие глубоких исчерпывающих знаний в соответствии с поставленными в ходе опроса целями и задачами; показывает правильное, уверенное, грамотное и логически стройное изложение учебного материала в ходе опроса;
- 4 балла выставляется, при наличии у студента твердых и достаточно полных знаний по излагаемому в ходе опроса материалу, с учетом его практической направленности; отмечается четкое изложение материала в ходе опроса, однако студентом допускаются отдельные логические и стилистические погрешности;
- 3 балла выставляется, при наличии у студента твердых знаний в объеме темы, включенной в опрос; изложение в ходе опроса собственной позиции с отдельными колебаниями и неуверенностью; уверенное изложение, после прошедшего опроса, ответов на дополнительные и наводящие вопросы;
- 0-2 балла выставляется, если ответы студента не связаны с темой опроса, наличие грубых ошибок в ходе проведения опроса, непонимание сущности излагаемого мнения, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность при ответе дополнительные и наводящие вопросы

### **Вопросы для коллоквиума**

#### **Раздел 1. «Общие положения методики расследований преступлений в сфере экономической деятельности»**

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Основные черты расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

5. Планирование расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Первоначальные следственные действия при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
6. Последующие следственные действия при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
7. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

## **Раздел 2. Особенности расследования отдельных видов преступлений в сфере экономики.**

1. Методика расследования хищений (присвоение и растрата).
2. Проблемные вопросы методики расследования хищений (присвоение и растрата). Криминалистическая характеристика хищений.
3. Конструкция состава хищения (присвоение и растрата).
4. Планирование расследования хищений (присвоение и растрата).
5. Первоначальные следственные действия при расследовании хищений (присвоение и растрата).
6. Последующие следственные действия при расследовании хищений (присвоение и растрата).
7. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании хищений (присвоение и растрата).
8. Расследование мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.
9. Проблемные вопросы методики расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.
10. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.
11. Конструкция состава мошенничества.
12. Планирование расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.
13. Первоначальные следственные действия при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.
14. Последующие следственные действия при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.
15. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.
16. Методика расследования мошенничества в сфере кредитования.
17. Проблемные вопросы методики расследования мошенничества в сфере кредитования. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере кредитования.
18. Конструкция состава мошенничества в сфере кредитования.
19. Планирование расследования мошенничества в сфере кредитования.
20. Первоначальные следственные действия при расследовании мошенничества в сфере кредитования.
21. Последующие следственные действия при расследовании мошенничества в сфере кредитования.
22. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании мошенничества в сфере кредитования.
23. Методика расследования незаконного предпринимательства.
24. Проблемные вопросы методики расследования незаконного предпринимательства. Криминалистическая характеристика контрабанды.

25. Конструкция состава незаконного предпринимательства.
26. Планирование расследования незаконного предпринимательства.
27. Первоначальные следственные действия при расследовании незаконного предпринимательства.
28. Последующие следственные действия при расследовании незаконного предпринимательства.
29. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании незаконного предпринимательства.
30. Методика расследования незаконного получения кредита.
31. Проблемные вопросы методики расследования незаконного получения кредита. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита.
32. Конструкция состава незаконного получения кредита.
33. Планирование расследования незаконного получения кредита.
34. Первоначальные следственные действия при расследовании незаконного получения кредита.
35. Последующие следственные действия при расследовании незаконного получения кредита. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании незаконного получения кредита.
36. Расследование незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица.
37. Проблемные вопросы методики расследования незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица.
38. Криминалистическая характеристика незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица.
39. Конструкция состава незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица.
40. Планирование расследования незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица.
41. Первоначальные следственные действия при расследовании незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица.
42. Последующие следственные действия при расследовании незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица.
43. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица.
44. Расследование фиктивного и преднамеренного банкротства.
45. Проблемные вопросы методики расследования фиктивного и преднамеренного банкротства.
46. Криминалистическая характеристика фиктивного и преднамеренного банкротства.
47. Конструкция состава фиктивного и преднамеренного банкротства.
48. Планирование расследования фиктивного и преднамеренного банкротства. Первоначальные следственные действия при расследовании фиктивного и преднамеренного банкротства.
49. Последующие следственные действия при расследовании фиктивного и преднамеренного банкротства.
50. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании фиктивного и преднамеренного банкротства.

**Критерии оценки:**

В ходе изучения дисциплины для студентов проводится три опроса (максимально 25 баллов).

Основой для определения баллов, набранных при проведении опроса, служит объем и уровень усвоения материала предусмотренного рабочей программой. При этом необходимо руководствоваться следующим:

- 5 баллов выставляется, если излагаемый в ходе опроса материал фактически верен; студент показывает наличие глубоких исчерпывающих знаний в соответствии с поставленными в ходе опроса целями и задачами; показывает правильное, уверенное, грамотное и логически стройное изложение учебного материала в ходе опроса;
- 4 балла выставляется, при наличии у студента твердых и достаточно полных знаний по излагаемому в ходе опроса материалу, с учетом его практической направленности; отмечается четкое изложение материала в ходе опроса, однако студентом допускаются отдельные логические и стилистические погрешности;
- 3 балла выставляется, при наличии у студента твердых знаний в объеме темы, включенной в опрос; изложение в ходе опроса собственной позиции с отдельными колебаниями и неуверенностью; уверенное изложение, после прошедшего опроса, ответов на дополнительные и наводящие вопросы;
- 0-2 балла выставляется, если ответы студента не связаны с темой опроса, наличие грубых ошибок в ходе проведения опроса, непонимание сущности излагаемого мнения, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность при ответе дополнительные и наводящие вопросы

#### **Темы докладов**

1. Понятие, задачи и структура криминалистической методики расследования преступлений в сфере экономики.
2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики.
3. Типичные способы совершения преступлений в сфере экономики.
4. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики.
5. Методика расследования преступлений против собственности.
6. Методика расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
7. Криминалистическая характеристика должностных преступлений.
8. Методика расследования должностных преступлений.
9. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений.
10. Методика расследования коррупционных преступлений.
11. Проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению преступлений в сфере экономики.
12. Доследственная проверка по материалам преступлений в сфере экономики.
13. Взаимодействие предварительного следствия с оперативно-розыскным органом по раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики.
14. Общие положения первоначальных следственных действий по преступлениям в сфере экономики.
15. Криминалистическая характеристика злоупотребления служебным положением.
16. Криминалистическая характеристика нецелевого расходования бюджетных средств.
17. Криминалистическая характеристика превышения служебным положением.
18. Криминалистическая характеристика халатности.
19. Криминалистическая характеристика взяточничества.
20. Криминалистическая характеристика мелкого взяточничества.
21. Первоначальные следственно-оперативные мероприятия по расследованию взяточничества.
22. Назначение и проведение судебных экспертиз по делам о взяточничестве.
23. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа.

24. Тождество и различия служебного подлога и подделки документов.
25. Типичные тактические операции, проводимые на последующем этапе расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых организованными группами лиц.
26. Судебные экспертизы, назначаемые при расследовании преступлений в сфере экономики, совершенных организованными группами лиц.
27. Взаимодействие следователя с территориальными органами в борьбе с экономическими преступлениями и организованной преступностью, а также с экспертно-криминалистической службой.
28. Проблемы организации и проведения аудиторской проверки при расследовании экономических преступлений.
29. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
30. Судебные экспертизы, проводимые при расследовании фальшивомонетничества.
31. Криминалистическая характеристика хищений (присвоение и растрата).
32. Планирование расследования хищений (присвоение и растрата).
33. Тактика обыска и выемки по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики.
34. Тактика допроса подозреваемого по уголовным делам по преступлениям в сфере экономики.
35. Судебно-бухгалтерская экспертиза: особенности ее подготовки и назначения по уголовным делам по преступлениям в сфере экономики.
36. Проблемные вопросы методики расследования хищений (присвоение и растрата).
37. Криминалистическая характеристика мошенничества.
38. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества.
39. Проблемные вопросы методики расследования мошенничества в сфере кредитования.
40. Проблемные вопросы методики расследования мошенничества при получении выплат.
41. Конструкция состава мошенничества при получении выплат.
42. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования незаконного предпринимательства.
43. Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности.
44. Назначение и проведение экспертиз по уголовным делам о незаконной банковской деятельности.
45. Криминалистическая характеристика преднамеренного и фиктивного банкротства.
46. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преднамеренного и фиктивного банкротства.
47. Судебные экспертизы, назначаемые при расследовании уголовных дел по делам о криминальном банкротстве.
48. Криминалистическая характеристика незаконного образования юридического лица.
49. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные мероприятия по делам о незаконном образовании юридического лица.
50. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
51. Типичные следственные ситуации и программы действий следователя на первоначальном этапе расследования налоговых преступлений.
52. Способы совершения налоговых преступлений.
53. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о налоговых преступлениях.

54. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем.
55. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании незаконного получения кредита.

### **Критерии оценки:**

В ходе изучения дисциплины для студентов проводится три опроса (максимально 25 баллов).

Основой для определения баллов, набранных при проведении опроса, служит объем и уровень усвоения материала предусмотренного рабочей программой. При этом необходимо руководствоваться следующим:

- 5 баллов выставляется, если излагаемый в ходе опроса материал фактически верен; студент показывает наличие глубоких исчерпывающих знаний в соответствии с поставленными в ходе опроса целями и задачами; показывает правильное, уверенное, грамотное и логически стройное изложение учебного материала в ходе опроса;
- 4 балла выставляется, при наличии у студента твердых и достаточно полных знаний по излагаемому в ходе опроса материалу, с учетом его практической направленности; отмечается четкое изложение материала в ходе опроса, однако студентом допускаются отдельные логические и стилистические погрешности;
- 3 балла выставляется, при наличии у студента твердых знаний в объеме темы, включенной в опрос; изложение в ходе опроса собственной позиции с отдельными колебаниями и неуверенностью; уверенное изложение, после прошедшего опроса, ответов на дополнительные и наводящие вопросы;
- 0-2 балла выставляется, если ответы студента не связаны с темой опроса, наличие грубых ошибок в ходе проведения опроса, непонимание сущности излагаемого мнения, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность при ответе дополнительные и наводящие вопросы

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

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию. **Текущий контроль** успеваемости проводится с использованием оценочных средств, представленных в п.2. данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения обучающихся до промежуточной аттестации.

**Промежуточная аттестация** проводится в форме зачета.

Зачет проводится по расписанию в промежуточной аттестации. Количество вопросов в билете к зачету и экзамену – 2. Оценка ответов и объявление результатов производится в день зачета и экзамена. Результаты аттестации заносятся в и зачетную ведомости и зачетную книжку обучающегося. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

## Приложение 2

### **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;
- практические занятия.

В ходе лекционных занятий рассматриваются теоретические вопросы дисциплины и даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям.

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются навыки проведения разведывательных мероприятий на предприятиях, отбор (подбор) контрагентов, законного получения информации о конкурентах.

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:

- изучить рекомендованную учебную литературу;
- изучить конспекты лекций;
- подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме;
- письменно решить домашнее задание, рекомендованные преподавателем при изучении

каждой темы.

По согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат, доклад или сообщение по теме занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя.

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над учебной программой курса осуществляется в ходе занятий методом устного опроса или посредством тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их значение в энциклопедических словарях.

Студент должен готовиться к предстоящему практическому занятию по всем, обозначенным в рабочей программе дисциплины вопросам.

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронно-библиотечными системами. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе университетской библиотеки или воспользоваться читальными залами.