

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

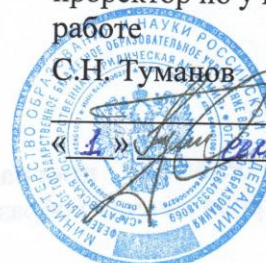
«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»  
АСТРАХАНСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «СГЮА»

**Кафедра уголовно-правовых дисциплин**

**УТВЕРЖДАЮ**

Первый проректор,  
проректор по учебной  
работе

С.Н. Гуманов



« 4 » *Сентябрь* 2018 г.

**Рабочая программа дисциплины**

**Расследование экономических преступлений**

по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Специализация № 2 «Прокурорская деятельность»

квалификация «юрист»

форма обучения – очная, заочная

Астрахань – 2018

## Содержание

1. Область применения и нормативные ссылки .....	3
2. Цель и задачи освоения дисциплины .....	3
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины ..	4
5. Объем дисциплины .....	9
6. Структура учебной дисциплины.....	11
7. Содержание дисциплины.....	17
8. Методические указания обучающимся.....	52
9. Фонд оценочных средств.....	56
10. Перечень основной и дополнительной литературы .....	59
11. Информационное и программное обеспечение .....	66
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	67

## **1. Область применения и нормативные ссылки**

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (специализация № 2 «Прокурорская деятельность»), изучающих дисциплину «Расследование экономических преступлений».

Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 февраля 2017 г. № 144;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301;
- Основной профессиональной образовательной программой по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета), специализация № 2 «Прокурорская деятельность»;
- Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета), специализация №2 «Прокурорская деятельность» для обучающихся 2018 года набора.

## **2. Цель и задачи освоения дисциплины**

Целью освоения дисциплины «Расследование экономических преступлений» является обучение студентов пониманию уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и криминалистических основ расследования экономических преступлений, умению выявлять их признаки, решать вопросы возбуждения уголовных дел о таких преступлениях, организации и планирования их расследования, осуществления прокурорского надзора за расследованием таких преступлений и судебного контроля на стадии их расследования.

Задачи дисциплины:

- изучение международных и российских нормативных правовых актов, направленных на противодействие экономическим преступлениям;

- изучение уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и криминалистических основ выявления, расследования и предупреждения экономических преступлений;
- овладение современными методиками расследования и средствами доказывания экономических преступлений;
- овладение методикой прокурорского надзора за соблюдением законодательства при расследовании экономических преступлений.

### 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Расследование экономических преступлений» относится к циклу дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.06.02. вариативной части учебного плана по специальности 40.05.04 «Прокурорская и судебная деятельность».

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении следующих дисциплин:

- уголовное право;
- уголовно-процессуальное право;
- гражданское право;
- криминалистика;
- криминология;
- основы оперативно-розыскной деятельности;
- правоохранительные органы;
- расследование коррупционных преступлений.

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:

- прокурорский надзор;
- теория квалификации преступлений;
- координация органами прокуратуры деятельности по борьбе с преступностью.

### 4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие компетенции:

№ п/п	Код по ФГОС	Компетенция	Приобретаемые знания, умения, навыки
1.	ПК-9	способен в соответствии с профилем профессиональной деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение	<b>Знать:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• нормативно-правовые акты противодействия экономической преступности;</li> <li>• уголовно-правовую характеристику экономических преступлений;</li> </ul>

		<p>преступлений и правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• уголовно-процессуальную и криминалистическую основы выявления, расследования и предупреждения экономических преступлений;</li> <li>• основы взаимодействия со всеми субъектами противодействия экономическим преступлениям;</li> <li>• основы международно-правового сотрудничества по противодействию экономическим преступлениям.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;</li> <li>• анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;</li> <li>• выявлять и использовать взаимосвязь экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности по расследованию и предупреждению преступлений;</li> <li>• применять на практике тактические приёмы, методы и средства проведения и процессуального оформления отдельных следственных действий;</li> <li>• взаимодействовать с иными государственными органами, осуществляющими противодействие экономической преступности;</li> <li>• правильно составлять и оформлять уголовно-процессуальные документы;</li> <li>• использовать полученные знания в практической работе.</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• навыками квалификации экономических преступлений;</li> <li>• навыками криминалистического анализа экономических преступлений;</li> <li>• навыками выдвижения следственных версий, организации и планирования расследования экономических преступлений;</li> <li>• навыками применения тактических приёмов, технико-криминалистических средств и научных рекомендаций при производстве следственных действий в ходе расследования экономических преступлений;</li> <li>• основными положениями методики расследования экономических преступлений;</li> </ul>
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• навыками взаимодействия с другими субъектами противодействия экономической преступности;</li> <li>• навыками оформления процессуальных документов.</li> </ul>
2.	ПК-10	способен выявлять коррупционное поведение, давать оценку и содействовать его пресечению	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• нормативно-правовые акты противодействия коррупции;</li> <li>• стандарты антикоррупционного поведения;</li> <li>• основные признаки коррупционного поведения;</li> <li>• правовую квалификацию коррупционных правонарушений;</li> <li>• правовой статус субъектов, осуществляющих противодействие коррупции;</li> <li>• причины и условия, способствующие коррупционному поведению.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;</li> <li>• анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;</li> <li>• процессуально правильно фиксировать признаки коррупционного поведения;</li> <li>• урегулировать конфликт интересов;</li> <li>• пропагандировать недопустимость коррупционного поведения.</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• методикой квалификации и разграничения различных видов коррупционных правонарушений;</li> <li>• навыками криминалистического анализа коррупционных правонарушений;</li> <li>• навыками определения признаков коррупционного поведения;</li> <li>• навыками составления юридических документов;</li> <li>• навыками профилактической деятельности по противодействию коррупции;</li> </ul> <p>навыками урегулирования конфликта интересов.</p>
3.	ПСК-2.8	способность соблюдать Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации, а также ограничения, запреты и обязанности, связанные с	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- права, обязанности, гарантии и ответственность сотрудников правоохранительных органов;</li> <li>- основы социальной и профессиональной коммуникации;</li> </ul>

		<p>прохождением службы в органах прокуратуры Российской Федерации, установленные законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции</p>	<p>-основные правила межконфессионального и межкультурного взаимодействия в процессе осуществления профессиональной деятельности и вне ее;</p> <p>- Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации;</p> <p>- ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением службы в органах прокуратуры Российской Федерации.</p> <p><b>Уметь:</b></p> <p>-формировать общекультурные и профессиональные качества прокурора;</p> <p>-формировать высокое профессиональное правосознание;</p> <p>- бороться с недостатками в работе органов и организаций прокуратуры и в сфере профессионального юридического образования;</p> <p>-соблюдать Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации;</p> <p>-применять нормы законодательства о противодействии коррупции в профессиональной деятельности и вне ее;</p> <p>-предупреждать и преодолевать конфликтные ситуации, возникающие в служебной сфере.</p> <p><b>Владеть:</b></p> <p>-общекультурными и профессиональными качествами, соответствующими требованиям принципов законности и патриотизма и необходимыми для осуществления профессиональной юридической деятельности;</p> <p>-общекультурными и профессиональными качествами юриста, необходимыми для осуществления прокурорской деятельности,</p> <p>-навыками поведения, соответствующего требованиям профессиональной этики и служебного этикета работника прокуратуры.</p>
4.	ПСК-2.13	<p>способен использовать методику и тактику осуществления прокурорского надзора, функций прокурорской деятельности</p>	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• нормативно-правовые акты противодействия экономической преступности;</li> <li>• правовой статус работника органа прокуратуры;</li> <li>• правовой статус субъектов, осуществляющих противодействие экономической преступности;</li> <li>• основные признаки, указывающие на нарушение закона в деятельности по противодействию экономическим преступлениям;</li> <li>• типичные нарушения закона, допускаемые</li> </ul>

			<p>при расследовании экономических преступлений;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• причины и условия, способствующие нарушению законов при противодействии экономической преступности;</li> <li>• методы и средства выявления нарушений закона при осуществлении прокурорского надзора и формы реагирования на них;</li> <li>• методы координации деятельности субъектов противодействия экономической преступности;</li> <li>• основы международно-правового сотрудничества по противодействию экономической преступности.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• анализировать толковать и правильно применять правовые нормы;</li> <li>• анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;</li> <li>• выявлять нарушения закона в сфере противодействия экономической преступности;</li> <li>• применять меры прокурорского реагирования на нарушения закона в сфере противодействия экономической преступности;</li> <li>• правильно составлять и оформлять юридические документы.</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• навыками квалификации экономических преступлений;</li> <li>• навыками применения средств и методов осуществления прокурорского надзора;</li> <li>• навыками выявления нарушений закона, допускаемых при расследовании экономических преступлений;</li> <li>• навыками составления актов прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона;</li> <li>• навыками координации деятельности всех субъектов противодействия экономической преступности.</li> </ul>
--	--	--	---

## 5. Объем дисциплины

### 5.1.Очная форма обучения (5 лет)



Курс 4. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачёт. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72 часа).

Общая трудоёмкость (зач. ед / часы)	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация	
	Всего (часы)	Лекционные занятия	Практические (семинарские) занятия		Зачёт	Экзамен
2 / 72	44	16	28	28		-

### 5.2. Заочная форма обучения (6 лет)

Курс 6. Семестр 12. Форма промежуточной аттестации – зачёт. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72 часа).

Общая трудоёмкость (зач. ед / часы)	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация	
	Всего (часы)	Лекционные занятия	Практические (семинарские) занятия		Зачёт	Экзамен
2 / 72	20	8	12	48	4	-

### 5.3. Заочная форма обучения на базе СПО (4 года)

Курс 6. Семестр 12. Форма промежуточной аттестации – зачёт. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72 часа).

Общая трудоёмкость (зач. ед / часы)	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация	
	Всего (часы)	Лекционные занятия	Практические (семинарские) занятия		Зачёт	Экзамен
2 / 72	10	4	6	58	4	-

### 5.3. Заочная форма обучения на базе ВО (4 года)

Курс 4. Семестр 12. Форма промежуточной аттестации – зачёт. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72 часа).

Общая трудоёмкость (зач. ед / часы)	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация	
	Всего (часы)	Лекционные занятия	Практические (семинарские) занятия		Зачёт	Экзамен
2 / 72	10	4	6	58	4	-

## 6. Структура учебной дисциплины

6.1. Тематический план дисциплины «Расследование экономических преступлений» для **очной формы обучения**:

№ п/п	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Кол-во час. на самост. работу	Форма контроля
			Всего часов	в т.ч. лекции	в т.ч. прак-ие (семинарские) занятия		
<b>Раздел 1. Общие вопросы методики расследования экономических преступлений</b>							
1.	Тема 1. Основные положения методики расследования экономических преступлений	9	6	2	4	3	Проблемная лекция; собеседование; коллоквиум; доклады
2.	Тема 2. Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений	9	6	2	4	3	Проблемная лекция; собеседование; коллоквиум; доклады
3.	Тема 3. Взаимодействие следователя с оперативно-разыскными	9	6	2	4	3	Проблемная лекция; собеседование; доклады

	органами при расследовании экономических преступлений						
4.	Тема 4. Прокурорский надзор и судебный контроль за расследованием экономических преступлений	9	6	2	4	3	Проблемная лекция; собеседование; доклады
<b>Раздел 2. Методика расследования экономических преступлений различных видов</b>							
5.	Тема 5. Расследование преступлений в сфере предпринимательской деятельности	7	4	2	2	3	Проблемная лекция; собеседование; коллоквиум; доклады
6.	Тема 6. Расследование преступлений в кредитно-финансовой сфере	7	4	2	2	3	Проблемная лекция; собеседование; коллоквиум
7.	Тема 7. Расследования рейдерского захвата бизнеса	7	4	2	2	3	Проблемная лекция; собеседование
8.	Тема 8. Расследование криминальных банкротств	7	4	2	2	3	Собеседование; коллоквиум; доклады
9.	Тема 9. Расследование налоговых преступлений и уклонения от уплаты таможенных платежей	4	2	-	2	2	Проблемная лекция; собеседование; коллоквиум; доклады
10.	Тема 10. Расследование преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	4	2	-	2	2	Собеседование

<b>Итого</b>	<b>72</b>	<b>44</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>Зачёт</b>
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

**6.2. Тематический план дисциплины «Расследование экономических преступлений» для заочной формы обучения (6 лет):**

№ п/п	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Кол-во час. на самост. работу	Форма контроля
			Всего часов	в т.ч. лекции	в т.ч. прак-ие (семинарские) занятия		
<b>Раздел 1. Общие вопросы методики расследования экономических преступлений</b>							
11.	Тема 1. Основные положения методики расследования экономических преступлений	8	4	2	2	4	Проблемная лекция; собеседование; коллоквиум; доклады
12.	Тема 2. Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений	8	4	2	2	4	Проблемная лекция; собеседование; коллоквиум; доклады
13.	Тема 3. Взаимодействие следователя с оперативно-разыскными органами при расследовании экономических преступлений	9	4	2	2	5	Проблемная лекция; собеседование; доклады
14.	Тема 4. Прокурорский надзор и судебный контроль за расследованием экономических преступлений	9	4	2	2	5	Проблемная лекция; собеседование; доклады
<b>Раздел 2. Методика расследования экономических преступлений различных</b>							

<b>ВИДОВ</b>							
15.	Тема 5. Расследование преступлений в сфере предпринимательской деятельности	7	2	-	2	5	Проблемная лекция; собеседование; коллоквиум; доклады
16.	Тема 6. Расследование преступлений в кредитно-финансовой сфере	7	-	-	2	5	Проблемная лекция; собеседование; коллоквиум
17.	Тема 7. Расследования рейдерского захвата бизнеса	5	-	-	-	5	Проблемная лекция; собеседование
18.	Тема 8. Расследование криминальных банкротств	5	-	-	-	5	Собеседование; коллоквиум; доклады
19.	Тема 9. Расследование налоговых преступлений и уклонения от уплаты таможенных платежей	5	-	-	-	5	Проблемная лекция; собеседование; коллоквиум; доклады
20.	Тема 10. Расследование преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	5	-	-	-	5	Собеседование
<b>Итого</b>		<b>72</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>Зачёт</b>

**6.3. Тематический план дисциплины «Расследование экономических преступлений» для заочной формы обучения на базе СПО (4 года):**

№ п/п	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Кол-во час. на самост. работу	Форма контроля
			Всего часов	в т.ч. лекции	в т.ч. прак-ие (семинарские) занятия		

**Раздел 1. Общие вопросы методики расследования экономических преступлений**

21.	Тема 1. Основные положения методики расследования экономических преступлений	9	4	2	2	5	Проблемная лекция; собеседование; коллоквиум; доклады
22.	Тема 2. Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений	9	4	2	2	5	Проблемная лекция; собеседование; коллоквиум; доклады
23.	Тема 3. Взаимодействие следователя с оперативно-разыскными органами при расследовании экономических преступлений	8	2	-	2	6	Проблемная лекция; собеседование; доклады
24.	Тема 4. Прокурорский надзор и судебный контроль за расследованием экономических преступлений	6	-	-	-	6	Проблемная лекция; собеседование; доклады

**Раздел 2. Методика расследования экономических преступлений различных видов**

25.	Тема 5. Расследование преступлений в сфере предпринимательской деятельности	6	-	-	-	6	Проблемная лекция; собеседование; коллоквиум; доклады
26.	Тема 6. Расследование преступлений в кредитно-финансовой сфере	6	-	-	-	6	Проблемная лекция; собеседование; коллоквиум

27.	Тема 7. Расследования рейдерского захвата бизнеса	6	-	-	-	6	Проблемная лекция; собеседование
28.	Тема 8. Расследование криминальных банкротств	6	-	-	-	6	Собеседование; коллоквиум; доклады
29.	Тема 9. Расследование налоговых преступлений и уклонения от уплаты таможенных платежей	6	-	-	-	6	Проблемная лекция; собеседование; коллоквиум; доклады
30.	Тема 10. Расследование преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	6	-	-	-	6	Собеседование
<b>Итого</b>		<b>72</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>58</b>	<b>Зачёт</b>

6.4. Тематический план дисциплины «Расследование экономических преступлений» для заочной формы обучения на базе ВО (4 года):

№ п/п	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Кол-во час. на самост. работу	Форма контроля
			Всего часов	в т.ч. лекции	в т.ч. прак-ие (семинарские) занятия		
<b>Раздел 1. Общие вопросы методики расследования экономических преступлений</b>							
31.	Тема 1. Основные положения методики расследования экономических преступлений	9	4	2	2	5	Проблемная лекция; собеседование; коллоквиум; доклады
32.	Тема 2. Использование специальных знаний при расследовании	9	4	2	2	5	Проблемная лекция; собеседование; коллоквиум; доклады

	экономических преступлений						
33.	Тема 3. Взаимодействие следователя с оперативно-разыскными органами при расследовании экономических преступлений	8	2	-	2	6	Проблемная лекция; собеседование; доклады
34.	Тема 4. Прокурорский надзор и судебный контроль за расследованием экономических преступлений	6	-	-	-	6	Проблемная лекция; собеседование; доклады
<b>Раздел 2. Методика расследования экономических преступлений различных видов</b>							
35.	Тема 5. Расследование преступлений в сфере предпринимательской деятельности	6	-	-	-	6	Проблемная лекция; собеседование; коллоквиум; доклады
36.	Тема 6. Расследование преступлений в кредитно-финансовой сфере	6	-	-	-	6	Проблемная лекция; собеседование; коллоквиум
37.	Тема 7. Расследования рейдерского захвата бизнеса	6	-	-	-	6	Проблемная лекция; собеседование
38.	Тема 8. Расследование криминальных банкротств	6	-	-	-	6	Собеседование; коллоквиум; доклады
39.	Тема 9. Расследование налоговых преступлений и уклонения от уплаты	6	-	-	-	6	Проблемная лекция; собеседование; коллоквиум; доклады



	таможенных платежей						
40.	Тема 10. Расследование преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	6	-	-	-	6	Собеседование
<b>Итого</b>		<b>72</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>58</b>	<b>Зачёт</b>

### Примечание:

\* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в интерактивной форме.

## 7. Содержание дисциплины

### Раздел 1. Общие вопросы методики расследования экономических преступлений

#### Тема 1. Основные положения методики расследования экономических преступлений

##### *Лекция (4 часа):*

1. Понятие, структура и задачи частных методик расследования экономических преступлений.
2. Виды методик расследования экономических преступлений и их информационные основы.
3. Криминалистическая классификация экономических преступлений.
4. Криминалистическая характеристика экономических преступлений: структура и содержание её элементов.
5. Этапы расследования экономических преступлений и их ситуационные особенности.
6. Специфика различных этапов расследования экономических преступлений.
7. Выявление причин и условий, способствующих совершению экономических преступлений.

***Практическое (семинарское) занятие (4 часа):***

1. Понятие, структура и задачи частных методик расследования экономических преступлений.
2. Виды методик расследования экономических преступлений и их информационные основы.
3. Криминалистическая классификация экономических преступлений.
4. Криминалистическая характеристика экономических преступлений: структура и содержание её элементов.
5. Этапы расследования экономических преступлений и их ситуационные особенности.
6. Особенности первоначального этапа расследования экономических преступлений и их ситуационные особенности.
7. Особенности последующего этапа расследования экономических преступлений и их ситуационные особенности.
8. Выявление причин и условий, способствующих совершению экономических преступлений.

***Самостоятельная работа обучающихся (4 часа):***

1. Понятие, структура и задачи частных методик расследования экономических преступлений.
2. Виды методик расследования экономических преступлений и их информационные основы.
3. Криминалистическая классификация экономических преступлений.
4. Криминалистическая характеристика экономических преступлений: структура и содержание её элементов.
5. Этапы расследования экономических преступлений и их ситуационные особенности.
6. Особенности первоначального этапа расследования экономических преступлений и их ситуационные особенности.
7. Особенности последующего этапа расследования экономических преступлений и их ситуационные особенности.
8. Выявление причин и условий, способствующих совершению экономических преступлений.

***Контрольные вопросы:***

1. Что такое экономические преступления?
2. Какие виды экономических преступлений предусмотрены российским уголовным законодательством?
3. В чём заключается особенность методики расследования экономических преступлений?

4. Какие задачи стоят перед органом расследования на каждом из его этапов?
5. Какова специфика первоначального этапа расследования экономических преступлений?
6. Какие типичные следственные ситуации встречаются на первоначальном этапе расследования экономических преступлений?
7. Какие следственные действия производятся на последующем этапе расследования экономических преступлений?
8. Каковы причины и условия, обуславливающие совершение экономических преступлений?

### ***Рекомендуемая литература:***

#### Основная:

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. – 928 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241> (дата обращения: 27.04.2017)).
2. Бертовский Л.В. Расследование преступлений экономической направленности. Научно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2015. – 305 с.
3. Криминалистика: учебник для студентов вузов / Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 943 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671> (дата обращения: 27.04.2017)).
4. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 559, [1] с.
5. Савинов А.В. Экономические преступления. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 264 с.

#### Дополнительная:

1. Бабкин А.И. Особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: актуальные правовые позиции // Российский судья. – 2016. – № 12. – С. 3–9 (СПС «КонсультантПлюс»).
2. Ищенко Е.П. Криминалистика: Курс лекций. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; АСТ-МОСКВА, 2007. – 416 с.
3. Коняхин В.П., Асланян Р.Г. Информация как предмет и средство совершения преступлений в сфере экономической деятельности //

- российский следователь. – 2016. – № 8. – С. 24–27 (СПС «КонсультантПлюс»).
4. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юристъ, 1997. – 760 с.
  5. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография. В 2 ч. Ч. I. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 336 с.
  6. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография. В 2 ч. Ч. II. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 640 с.
  7. Матушкина Н.В. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению экономических преступлений // Вестник Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и право. – 2010. – Вып. 1. – С. 55–60 (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525241> (дата обращения: 27.04.2017)).
  8. Пучнин А.В. Особенности расследования экономических преступлений, связанных со служебной деятельностью. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 184 с.
  9. Словарь финансово-экономических терминов / А.В. Шаркова, А.А. Килячков, Е.В. Маркина и др.; под общ. ред. д.э.н., проф. М.А. Эскиндарова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К<sup>о</sup>», 2015. – 1168 с.
  10. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – 400 с.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых 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 «КонсультантПлюс».
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 03.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. ФЗ № 60-ФЗ от 03.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. ФЗ № 60-ФЗ от 03.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
4. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. ФЗ № 374-ФЗ от 06.07.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
5. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (в ред. ФЗ № 471-ФЗ от 28.12.2016) // СПС «КонсультантПлюс».

6. Указ Президента Российской Федерации от 29.04.1996 № 608 «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (основных положениях)» // СПС «КонсультантПлюс».
7. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // СПС «КонсультантПлюс».
8. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путём, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём» // СПС «КонсультантПлюс».
9. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».

## **Тема 2. Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений**

### ***Лекция (2 часа):***

1. Специальные знания при расследовании экономических преступлений: понятие, формы, порядок использования.
2. Процессуальные и криминалистические основы участия специалиста при производстве расследования экономических преступлений.
3. Производство ревизий, документальных и иных проверок при выявлении и расследовании экономических преступлений.
4. Процессуальные и криминалистические аспекты использования судебных экспертиз при расследовании экономических преступлений.

### ***Практическое (семинарское) занятие (4 часа):***

1. Специальные знания при расследовании экономических преступлений: понятие, формы, порядок использования.
2. Процессуальные и криминалистические основы участия специалиста при производстве расследования экономических преступлений.
3. Производство ревизий, документальных и иных проверок при выявлении и расследовании экономических преступлений.
4. Процессуальные и криминалистические аспекты использования судебных экспертиз при расследовании экономических преступлений.
5. Использование специальных знаний для установления способа совершения экономических преступлений.

6. Использование специальных знаний для установления причин и условий, способствовавших совершению экономических преступлений.

***Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):***

1. Специальные знания при расследовании экономических преступлений: понятие, формы, порядок использования.
2. Процессуальные и криминалистические основы участия специалиста при производстве расследования экономических преступлений.
3. Производство ревизий, документальных и иных проверок при выявлении и расследовании экономических преступлений.
4. Процессуальные и криминалистические аспекты использования судебных экспертиз при расследовании экономических преступлений.
5. Судебно-экономическая, судебно-бухгалтерская и судебно-финансовая экспертиза.
6. Использование специальных знаний для установления способа совершения экономических преступлений.
7. Использование специальных знаний для установления причин и условий, способствовавших совершению экономических преступлений.

***Контрольные вопросы:***

1. Что такое специальные знания, используемые при расследовании преступлений?
2. Какие виды специальных знаний используются при расследовании экономических преступлений?
3. Какие существуют формы использования специальных знаний при расследовании экономических преступлений?
4. Что такое ревизии и документальные проверки?
5. Какие виды судебных экспертиз используются при расследовании экономических преступлений?
6. Какова роль специальных познаний в установлении способа совершения экономических преступлений?

***Рекомендуемая литература:***

**Основная:**

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. – 928 с. (URL:

<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241> (дата обращения: 27.04.2017).

2. Бертовский Л.В. Расследование преступлений экономической направленности. Научно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2015. – 305 с.
3. Криминалистика: учебник для студентов вузов / Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 943 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671> (дата обращения: 27.04.2017)).
4. Криминалистика. Учебник. Том I / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – м.: Издательство «Экзамен», 2014. – 511. [1] с.
5. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 559, [1] с.
6. Савинов А.В. Экономические преступления. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 264 с.

Дополнительная:

1. Баркалова Е.В., Валласк Т.Г. Актуальные вопросы использования специальных знаний при решении вопроса о возбуждении уголовного дела об экономических преступлениях // Российский следователь. – 2015. – № 10. – С. 10–14 (СПС «КонсультантПлюс»).
2. Ищенко Е.П. Криминалистика: Курс лекций. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; АСТ-МОСКВА, 2007. – 416 с.
3. Климович Л.П. Научные основы современной судебной экономической экспертизы. Монография. – М.: Проспект, 2013. – 148 с.
4. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юристь, 1997. – 760 с.
5. Шапиро Л.Г. Процессуальные и криминалистические аспекты использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007. – 320 с.
6. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – 400 с.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых 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 «КонсультантПлюс».

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 03.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. ФЗ № 60-ФЗ от 03.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. ФЗ № 60-ФЗ от 03.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
4. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. ФЗ № 374-ФЗ от 06.07.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
5. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (в ред. ФЗ № 471-ФЗ от 28.12.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
6. Указ Президента Российской Федерации от 29.04.1996 № 608 «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (основных положениях)» // СПС «КонсультантПлюс».
7. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // СПС «КонсультантПлюс».
8. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путём, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём» // СПС «КонсультантПлюс».
9. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».

### **Тема 3. Взаимодействие следователя с оперативно-разыскными органами при расследовании экономических преступлений**

#### ***Лекция (2 часа):***

1. Понятие, процессуальные основания, субъекты и принципы взаимодействия при расследовании экономических преступлений.
2. Основные организационно-правовые формы взаимодействия при расследовании экономических преступлений.
3. Виды взаимодействия при расследовании экономических преступлений. Следственно-оперативная группа.
4. Международно-правовое сотрудничество при расследовании экономических преступлений.

#### ***Практическое (семинарское) занятие (2 часа):***



1. Понятие, процессуальные основания, субъекты и принципы взаимодействия при расследовании экономических преступлений.
2. Основные организационно-правовые формы взаимодействия при расследовании экономических преступлений.
3. Виды взаимодействия при расследовании экономических преступлений. Следственно-оперативная группа.
4. Поручение следователя органу, осуществляющему оперативно-разыскную деятельность.
5. Использование результатов оперативно-разыскной деятельности в доказывании при расследовании экономических преступлений.
6. Международно-правовое сотрудничество при расследовании экономических преступлений.

***Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):***

1. Понятие, процессуальные основания, субъекты и принципы взаимодействия при расследовании экономических преступлений.
2. Основные организационно-правовые формы взаимодействия при расследовании экономических преступлений.
3. Виды взаимодействия при расследовании экономических преступлений. Следственно-оперативная группа.
4. Поручение следователя органу, осуществляющему оперативно-разыскную деятельность.
5. Использование результатов оперативно-разыскной деятельности в доказывании при расследовании экономических преступлений.
6. Международно-правовое сотрудничество при расследовании экономических преступлений.

***Контрольные вопросы:***

1. Значение взаимодействия следователя с оперативно-разыскными органами при расследовании экономических преступлений?
2. Какие формы взаимодействия существуют?
3. Что такое следственно-оперативная группа?
4. Каков порядок направления следователем поручения оперативно-разыскному органу?
5. В чём заключаются основные аспекты использования результатов оперативно-разыскной деятельности при расследовании экономических преступлений?
6. С какими международными правоохранительными организациями может взаимодействовать российский следователь при расследовании экономических преступлений?

### ***Рекомендуемая литература:***

#### Основная:

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. – 928 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241> (дата обращения: 27.04.2017)).
2. Бертовский Л.В. Расследование преступлений экономической направленности. Научно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2015. – 305 с.
3. Криминалистика: учебник для студентов вузов / Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 943 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671> (дата обращения: 27.04.2017)).
4. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 559, [1] с.
5. Савинов А.В. Экономические преступления. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 264 с.

#### Дополнительная:

1. Ищенко Е.П. Криминалистика: Курс лекций. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; АСТ-МОСКВА, 2007. – 416 с.
2. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юристь, 1997. – 760 с.
3. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – 400 с.

#### Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых 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 «КонсультантПлюс».
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 03.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. ФЗ № 60-ФЗ от 03.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. ФЗ № 60-ФЗ от 03.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс».

4. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. ФЗ № 374-ФЗ от 06.07.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
5. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (в ред. ФЗ № 471-ФЗ от 28.12.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
6. Указ Президента Российской Федерации от 29.04.1996 № 608 «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (основных положениях)» // СПС «КонсультантПлюс».
7. Инструкция по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола, утверждённая приказами МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ № 971 от 06.10.2006 (в ред. от 22.09.2009) // СПС «КонсультантПлюс».
8. Инструкция о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утверждённая приказами МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 // СПС «КонсультантПлюс».
9. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путём, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём» // СПС «КонсультантПлюс».
10. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».

#### **Тема 4. Прокурорский надзор и судебный контроль за расследованием экономических преступлений**

##### ***Лекция (2 часа):***

1. Прокурорский надзор и противодействие экономическим преступлениям.
2. Выявление экономических преступлений в ходе осуществления прокурорского надзора.
3. Надзор за соблюдением законов органами следствия и дознания при расследовании экономических преступлений.

4. Судебный контроль на досудебной стадии производства по уголовным делам об экономических преступлениях.

***Практическое (семинарское) занятие (2 часа):***

1. Прокурорский надзор и противодействие экономическим преступлениям.
2. Выявление экономических преступлений в ходе осуществления прокурорского надзора.
3. Надзор за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания при расследовании экономических преступлений.
4. Надзор за деятельностью оперативно-разыскных органов, осуществляющих выявление экономических преступлений.
5. Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения законодательства о противодействии экономической преступности.
6. Особенности судебного контроля на досудебной стадии производства по уголовным делам об экономических преступлениях.

***Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):***

1. Сущность прокурорского надзора за соблюдением законов о противодействии экономической преступности.
2. Роль прокурора в противодействии экономической преступности, выявление им экономических преступлений в ходе своей надзорной деятельности.
3. Координация деятельности правоохранительных органов по противодействию экономической преступности.
4. Специфика надзора за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания при расследовании экономических преступлений.
5. Особенности надзора за деятельностью оперативно-разыскных органов, осуществляющих выявление экономических преступлений.
6. Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения законодательства о противодействии экономической преступности.
7. Судебный контроль при выявлении экономических преступлений в ходе оперативно-разыскной деятельности.
8. Судебный контроль на досудебной стадии производства по уголовным делам об экономических преступлениях.

***Контрольные вопросы:***

1. Какова роль прокурора в выявлении преступлений экономической направленности при осуществлении прокурорского надзора?

2. Какими полномочиями обладает прокурор по выявлению нарушений закона, допускаемых при выявлении в ходе оперативно-разыскной деятельности экономических преступлений?
3. Какими полномочиями обладает прокурор по выявлению нарушений закона, допускаемых при расследовании экономических преступлений?
4. В чём заключается сущность судебного контроля при проведении оперативно-разыскной деятельности, направленной на выявление экономических преступлений?
5. В чём заключается сущность судебного контроля на стадии расследования экономических преступлений?

### ***Рекомендуемая литература:***

#### Основная:

1. Исаенко В.Н. Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и в досудебном производстве. – М.: Юрлитинформ, 2017. – 200 с.
2. Образцы документов прокурорской практики: практич. пособие / под общ. ред. А.Э. Буксмана, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 661 с.
3. Прокурорский надзор: Учебник для вузов / Анкудинов О.Т., Винокуров А.Ю., Рябцев В.П., Сухарев А.Я. 4 изд. – М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 480 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760> (дата обращения: 27.04.2017)).
4. Судебный контроль в уголовном процессе: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Давыдова И.А., Ендольцева А.В., Ковтун Н.Н.; Под ред. Колоколов Н.А., – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. – 847 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883086> (дата обращения: 27.04.2017)).

#### Дополнительная:

1. Бажанов С.В. Факторы, обуславливающие эффективность прокурорского надзора и судебного контроля за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях экономической направленности // Право и экономика. – 2016. – № 12. – С. 56–60 «СПС «КонсультантПлюс».
2. Бажанов С.В., Воронцов А.А. Участие органов прокуратуры в профилактике преступлений экономической и коррупционной

- направленности // Российская юстиция. – 2015. – № 11. – С. 2–4 «СПС «КонсультантПлюс».
3. Григорьева Н.В. Прокурорский надзор: Учебное пособие. 6-е изд. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 215 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536922> (дата обращения: 27.04.2017)).
  4. Каштанова Н.С., Колбина В.А. Судебный контроль в уголовном процессе России // Вестник Омского университета. Серия: право. – 2017. – № 1 (50). – С. 223–227. (URL: [http://elibrary.ru/download/elibrary\\_28824444\\_33780953.pdf](http://elibrary.ru/download/elibrary_28824444_33780953.pdf) (дата обращения: 27.04.2017)).
  5. Ласточкина Р.Н. Судебный контроль в уголовном процессе: метод. указания. – Ярославль: ЯрГУ, 2010. – 36 с. (URL: <http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20100906.pdf> (дата обращения: 27.04.2017)).
  6. Мельников В.Ю. Судебный контроль в условиях состязательности уголовного процесса // Российский судья. – 2010. – № 8. – С. 8–11.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых 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 «КонсультантПлюс».
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 03.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. ФЗ № 60-ФЗ от 03.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. ФЗ № 60-ФЗ от 03.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
4. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. ФЗ № 27-ФЗ от 07.03.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
5. Указ Президента Российской Федерации от 29.04.1996 № 608 «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (основных положениях)» // СПС «КонсультантПлюс».
6. Инструкция о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утверждённая приказами МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 // СПС «КонсультантПлюс».

## **Раздел 2. Методика расследования экономических преступлений различных видов**

### **Тема 5. Расследование преступлений в сфере предпринимательской деятельности**

#### ***Лекция (2 часа):***

1. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: понятие, уголовно-правовая характеристика, криминалистическая классификация.
2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере предпринимательской деятельности.
3. Общие положения методики расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

#### ***Практическое (семинарское) занятие (4 часа):***

1. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: понятие, уголовно-правовая характеристика, криминалистическая классификация.
2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере предпринимательской деятельности.
3. Общие положения методики расследования хищений, совершаемых в сфере предпринимательской деятельности (мошенничество, присвоение, растрата и пр.).
4. Общие положения методики расследования незаконного предпринимательства.
5. Общие положения методики расследования незаконной организации и проведения азартных игр.
6. Общие положения методики расследования преступлений, связанных с воспрепятствованием предпринимательской деятельности (статьи 169, 178, 179 УК РФ).
7. Общие положения методики расследования контрабанды.

#### ***Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):***

1. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: понятие, уголовно-правовая характеристика, криминалистическая классификация.
2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере предпринимательской деятельности.
3. Общие положения методики расследования хищений, совершаемых в сфере предпринимательской деятельности (мошенничество, присвоение, растрата и пр.).

4. Общие положения методики расследования незаконного предпринимательства.
5. Расследование преступлений, связанных с незаконным созданием предприятий (фирм-однодневок).
6. Общие положения методики расследования незаконной организации и проведения азартных игр.
7. Общие положения методики расследования преступлений, связанных с воспрепятствованием предпринимательской деятельности (статьи 169, 178, 179 УК РФ).
8. Общие положения методики расследования контрабанды.

***Контрольные вопросы:***

1. Какие существуют виды преступлений в сфере предпринимательской деятельности по российскому законодательству?
2. Каковы криминалистические особенности преступлений в сфере предпринимательской деятельности?
3. В чём заключается особенность расследования хищений, совершаемых в сфере предпринимательской деятельности?
4. Что такое незаконное предпринимательство?
5. Что такое лжепредпринимательство?
6. В чём заключается специфика расследования незаконной организации и проведения азартных игр?
7. Какие виды преступлений, связанных с воспрепятствованием предпринимательской деятельности, существуют?
8. Что такое контрабанда по действующему российскому законодательству?

***Рекомендуемая литература:***

Основная:

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. – 928 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241> (дата обращения: 27.04.2017)).
2. Бертовский Л.В. Расследование преступлений экономической направленности. Научно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2015. – 305 с.
3. Криминалистика: учебник для студентов вузов / Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 943 с. (URL: ...)



<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671> (дата обращения: 27.04.2017).

4. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 559, [1] с.
5. Савинов А.В. Экономические преступления. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 264 с.

Дополнительная:

1. Бабкин А.И. Особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: актуальные правовые позиции // Российский судья. – 2016. – № 12. – С. 3–9 (СПС «КонсультантПлюс»).
2. Ищенко Е.П. Криминалистика: Курс лекций. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; АСТ-МОСКВА, 2007. – 416 с.
3. Коняхин В.П., Асланян Р.Г. Информация как предмет и средство совершения преступлений в сфере экономической деятельности // российский следователь. – 2016. – № 8. – С. 24–27 (СПС «КонсультантПлюс»).
4. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юристь, 1997. – 760 с.
5. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография. В 2 ч. Ч. I. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 336 с.
6. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография. В 2 ч. Ч. II. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 640 с.
7. Матушкина Н.В. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению экономических преступлений // Вестник Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и право. – 2010. – Вып. 1. – С. 55–60 (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525241> (дата обращения: 27.04.2017)).
8. Пучнин А.В. Особенности расследования экономических преступлений, связанных со служебной деятельностью. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 184 с.
9. Словарь финансово-экономических терминов / А.В. Шаркова, А.А. Килячков, Е.В. Маркина и др.; под общ. ред. д.э.н., проф. М.А. Эскиндарова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К<sup>о</sup>», 2015. – 1168 с.
10. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – 400 с.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых 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 «КонсультантПлюс».
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 03.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. ФЗ № 60-ФЗ от 03.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. ФЗ № 60-ФЗ от 03.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
4. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. ФЗ № 374-ФЗ от 06.07.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
5. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (в ред. ФЗ № 471-ФЗ от 28.12.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
6. Указ Президента Российской Федерации от 29.04.1996 № 608 «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (основных положениях)» // СПС «КонсультантПлюс».
7. Инструкция о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утверждённая приказами МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 // СПС «КонсультантПлюс».
8. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путём, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём» // СПС «КонсультантПлюс».
9. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».

## **Тема 6. Расследование преступлений в кредитно-финансовой сфере**

### ***Лекция (2 часа):***

1. Преступления в кредитно-финансовой сфере: понятие, уголовно-правовая характеристика, криминалистическая классификация.

2. Криминалистическая характеристика преступлений в кредитно-финансовой сфере.
3. Общие положения методики расследования преступлений в кредитно-финансовой сфере.

***Практическое (семинарское) занятие (4 часа):***

1. Преступления в кредитно-финансовой сфере: понятие, уголовно-правовая характеристика, криминалистическая классификация.
2. Криминалистическая характеристика преступлений в кредитно-финансовой сфере.
3. Общие положения методики расследования незаконной банковской деятельности.
4. Общие положения методики расследования хищений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере.
5. Общие положения методики расследования преступлений, связанных с незаконным получением кредита и уклонения от погашения кредиторской задолженности.
6. Общие положения методики расследования фальшивомонетничества.

***Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):***

1. Преступления в кредитно-финансовой сфере: понятие, уголовно-правовая характеристика, криминалистическая классификация.
2. Криминалистическая характеристика преступлений в кредитно-финансовой сфере.
3. Общие положения методики расследования незаконной банковской деятельности.
4. Общие положения методики расследования хищений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере.
5. Общие положения методики расследования преступлений, связанных с незаконным получением кредита и уклонения от погашения кредиторской задолженности.
6. Общие положения методики расследования фальшивомонетничества.
7. Использование специальных знаний в ходе расследования преступлений в кредитно-финансовой сфере.

***Контрольные вопросы:***

1. Какие виды преступлений в кредитно-финансовой сфере предусмотрены российским уголовным законодательством?
2. Каковы криминалистические особенности преступлений в кредитно-финансовой сфере?

3. Что такое незаконная банковская деятельность?
4. В чём заключается особенность расследования незаконной банковской деятельности?
5. Какие существуют основные способы совершения хищений в кредитно-финансовой сфере?
6. В чём заключаются криминалистические особенности незаконного получения кредита?
7. В чём состоят криминалистические особенности уклонения от погашения кредиторской задолженности?

### ***Рекомендуемая литература:***

#### Основная:

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. – 928 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241> (дата обращения: 27.04.2017)).
2. Бертовский Л.В. Расследование преступлений экономической направленности. Научно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2015. – 305 с.
3. Криминалистика: учебник для студентов вузов / Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 943 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671> (дата обращения: 27.04.2017)).
4. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 559, [1] с.
5. Савинов А.В. Экономические преступления. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 264 с.

#### Дополнительная:

1. Бабкин А.И. Особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: актуальные правовые позиции // Российский судья. – 2016. – № 12. – С. 3–9 (СПС «КонсультантПлюс»).
2. Ищенко Е.П. Криминалистика: Курс лекций. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; АСТ-МОСКВА, 2007. – 416 с.
3. Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения: научно-

- практ. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 183 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377297> (дата обращения: 27.04.2017)).
4. Коняхин В.П., Асланян Р.Г. Информация как предмет и средство совершения преступлений в сфере экономической деятельности // российский следователь. – 2016. – № 8. – С. 24–27 (СПС «КонсультантПлюс»).
  5. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография. В 2 ч. Ч. I. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 336 с.
  6. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография. В 2 ч. Ч. II. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 640 с.
  7. Матушкина Н.В. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению экономических преступлений // Вестник Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и право. – 2010. – Вып. 1. – С. 55–60 (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525241> (дата обращения: 27.04.2017)).
  8. Олимпиев А.Ю. Преступления в кредитно-банковской сфере. Общая характеристика, виды и методические рекомендации по их расследованию: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / под ред. Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. – 279 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501168> (дата обращения: 27.04.2017)).
  9. Словарь финансово-экономических терминов / А.В. Шаркова, А.А. Килячков, Е.В. Маркина и др.; под общ. ред. д.э.н., проф. М.А. Эскиндарова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К<sup>о</sup>», 2015. – 1168 с.
  10. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – 400 с.

#### Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых 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 «КонсультантПлюс».
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 03.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. ФЗ № 60-ФЗ от 03.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. ФЗ № 60-ФЗ от 03.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс».

4. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. ФЗ № 374-ФЗ от 06.07.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
5. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (в ред. ФЗ № 471-ФЗ от 28.12.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
6. Указ Президента Российской Федерации от 29.04.1996 № 608 «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (основных положениях)» // СПС «КонсультантПлюс».
7. Инструкция о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утверждённая приказами МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 // СПС «КонсультантПлюс».
8. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путём, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём» // СПС «КонсультантПлюс».
9. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».

## **Тема 7. Расследования рейдерского захвата бизнеса**

### ***Лекция (2 часа):***

1. Виды преступлений, посредством совершения которых осуществляется рейдерский захват предприятий и других видов бизнеса.
2. Криминалистическая характеристика рейдерского захвата предприятий и других видов бизнеса.
3. Общие положения методики расследования рейдерского захвата предприятий и других видов бизнеса.

### ***Практическое (семинарское) занятие (2 часа):***

1. Виды преступлений, посредством совершения которых осуществляется рейдерский захват предприятий и других видов бизнеса.

2. Криминалистическая характеристика рейдерского захвата предприятий и других видов бизнеса.
3. Первоначальный этап расследования рейдерского захвата предприятий и других видов бизнеса.
4. Последующий этап расследования рейдерского захвата предприятий и других видов бизнеса.
5. Особенности взаимодействия следователя с оперативно-разыскным органом при расследовании рейдерского захвата предприятий и других видов бизнеса.

***Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):***

1. Виды преступлений, посредством совершения которых осуществляется рейдерский захват предприятий и других видов бизнеса.
2. Криминалистическая характеристика рейдерского захвата предприятий и других видов бизнеса.
3. Первоначальный этап расследования рейдерского захвата предприятий и других видов бизнеса.
4. Последующий этап расследования рейдерского захвата предприятий и других видов бизнеса.
5. Особенности взаимодействия следователя с оперативно-разыскным органом при расследовании рейдерского захвата предприятий и других видов бизнеса.
6. Использование специальных знаний при расследовании рейдерского захвата предприятий и других видов бизнеса.

***Контрольные вопросы:***

1. Что такое рейдерство?
2. Какие виды преступлений используются для рейдерского захвата предприятий и других видов бизнеса?
3. Какие способы рейдерских захватов предприятий и других видов бизнеса существуют?
4. В чём заключаются криминалистические особенности рейдерских захватов предприятий и других видов бизнеса?
5. Какие основные особенности методики расследования рейдерских захватов предприятий и других видов бизнеса?

***Рекомендуемая литература:***

**Основная:**

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. – 928 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241> (дата обращения: 27.04.2017)).
2. Ищенко Е.П. Криминалистика: Курс лекций. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; АСТ-МОСКВА, 2007. – 416 с.
3. Криминалистика: учебник для студентов вузов / Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 943 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671> (дата обращения: 27.04.2017)).
4. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 559, [1] с.
5. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – 400 с.

Дополнительная:

1. Багмет А.М., Бычков В.В. Основные элементы криминалистической характеристики рейдерства // Уголовное право. – 2010. – № 5. – С. 104–109.
2. Баркалова Е.В. Криминалистически анализ некоторых способов рейдерских захватов организаций // Криминалистика. – 2012. – № 2 (11). – С. 90–98 (URL: [http://elibrary.ru/download/elibrary\\_26112005\\_52849099.pdf](http://elibrary.ru/download/elibrary_26112005_52849099.pdf) (дата обращения: 27.04.2017)).
3. Бинда О.А. Операция «захват». Рейдерство XXI в.: юридические и PR-инструменты // Закон. – 2015. – № 5. – С. 102–107 (СПС «КонсультантПлюс»).
4. Григорьева О.В. Применение специальных познаний при раскрытии и расследовании неправомерного захвата собственности путём рейдерства // Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее: материалы всероссийской научно-практической конференции. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2016. – С. 100–103 (URL: [http://elibrary.ru/download/elibrary\\_28419476\\_66679513.pdf](http://elibrary.ru/download/elibrary_28419476_66679513.pdf) (дата обращения: 27.04.2017)).
5. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юристъ, 1997. – 760 с.
6. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография. В 2 ч. Ч. I. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 336 с.
7. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография. В 2 ч. Ч. II. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 640 с.



8. Сергеев К.А. Обстановка осуществления криминального рейдерства: криминалистически аспект // Российский следователь. – 2011. – № 22. – С. 6–9.
9. Сергеев К.А. Особенности методик расследования криминального рейдерства в зависимости от формы преступного посягательства // Социум и власть. – 2011. – № 4. – С. 89–91 (URL: [http://elibrary.ru/download/elibrary\\_17682312\\_51773812.pdf](http://elibrary.ru/download/elibrary_17682312_51773812.pdf) (дата обращения: 27.04.2017)).
10. Словарь финансово-экономических терминов / А.В. Шаркова, А.А. Килячков, Е.В. Маркина и др.; под общ. ред. д.э.н., проф. М.А. Эскиндарова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К<sup>о</sup>», 2015. – 1168 с.
11. Шаталов А.С. Криминалистическое обеспечение – важнейший элемент организации расследования преступлений, совершённых с целью незаконного корпоративного захвата // Журнал высшей школы экономики. Право. – 2011. – № 1. – С. 65 – 72. (URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskoe-obespechenie-vazhneyshiy-element-organizatsii-rassledovaniya-prestupleniy-sovershennyh-s-tselyu-nezakonno> (дата обращения: 27.04.2017)).

#### Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых 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 «КонсультантПлюс».
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 03.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. ФЗ № 60-ФЗ от 03.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. ФЗ № 60-ФЗ от 03.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
4. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. ФЗ № 374-ФЗ от 06.07.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
5. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (в ред. ФЗ № 471-ФЗ от 28.12.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
6. Указ Президента Российской Федерации от 29.04.1996 № 608 «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (основных положениях)» // СПС «КонсультантПлюс».
7. Инструкция о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утверждённая

приказами МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 // СПС «КонсультантПлюс».

8. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путём, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём» // СПС «КонсультантПлюс».
9. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».

## **Тема 8. Расследование криминальных банкротств**

*Лекция по данной теме не предусмотрена.*

### ***Практическое (семинарское) занятие (4 часа):***

1. Криминальные банкротства: понятие, уголовно-правовая характеристика, криминалистическая классификация.
2. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств.
3. Общие положения методики расследования преднамеренного банкротства.
4. Общие положения методики расследования неправомερных действий при банкротстве.
5. Общие положения методики расследования фиктивного банкротства.
6. Использование специальных знаний при расследовании криминальных банкротств.

### ***Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):***

1. Криминальные банкротства: понятие, уголовно-правовая характеристика, криминалистическая классификация.
2. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств.
3. Общие положения методики расследования преднамеренного банкротства.
4. Общие положения методики расследования неправомερных действий при банкротстве.
5. Общие положения методики расследования фиктивного банкротства.
6. Использование специальных знаний при расследовании криминальных банкротств.

### ***Контрольные вопросы:***

1. Что такое преднамеренное банкротство?
2. Каким образом могут быть выявлены признаки преднамеренного банкротства?
3. Что такое фиктивное банкротство?
4. В чём заключаются криминалистические особенности неправомерных действий при банкротстве?
5. Какие первоначальные следственные действия следует проводить при расследовании преднамеренного банкротства?
6. В чём состоит специфика расследования фиктивного банкротства?
7. Какие судебные экспертизы проводятся при расследовании криминальных банкротств?

### ***Рекомендуемая литература:***

#### **Основная:**

1. Бертовский Л.В. Расследование преступлений экономической направленности. Научно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2015. – 305 с.
2. Журавлёв С.Ю., Муратов Д.А. Расследование криминальных банкротств: науч.-практ. пособие. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. – 208 с.
3. Нуждин А.М. Расследование криминальных банкротств. – Красноярск: Поликом, 2008. – 395 с.
4. Резван А.П., Резван П.А. Расследование криминальных банкротств. – Волгоград: ВА МВД России, 2008. – 92 с.
5. Савинов А.В. Экономические преступления. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 264 с.

#### **Дополнительная:**

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. – 928 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241> (дата обращения: 27.04.2017)).
2. Ищенко Е.П. Криминалистика: Курс лекций. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; АСТ-МОСКВА, 2007. – 416 с.
3. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юристь, 1997. – 760 с.
4. Криминалистика: учебник для студентов вузов / Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА:

Закон и право, 2012. – 943 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671> (дата обращения: 27.04.2017)).

5. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 559, [1] с.
6. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография. В 2 ч. Ч. II. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 640 с.
7. Серова Е.Б. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о криминальных банкротствах // Криминалистика. – 2012. – № 2 (11). – С. 85–90 (URL: <http://www.procuror.spb.ru/k1117.html> (дата обращения: 27.04.2017)).
8. Словарь финансово-экономических терминов / А.В. Шаркова, А.А. Килячков, Е.В. Маркина и др.; под общ. ред. д.э.н., проф. М.А. Эскиндарова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К<sup>о</sup>», 2015. – 1168 с.
9. Шишкин С.С. Роль налоговых органов при выявлении правонарушений и преступлений (в процедуре банкротства и при проведении проверок). – М.: Юрлитинформ, 2015. – 152 с.
10. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – 400 с.

#### Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых 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 «КонсультантПлюс».
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 03.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. ФЗ № 60-ФЗ от 03.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. ФЗ № 60-ФЗ от 03.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
4. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. ФЗ № 374-ФЗ от 06.07.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
5. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (в ред. ФЗ № 471-ФЗ от 28.12.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
6. Указ Президента Российской Федерации от 29.04.1996 № 608 «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (основных положениях)» // СПС «КонсультантПлюс».

7. Инструкция о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утверждённая приказами МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 // СПС «КонсультантПлюс».
8. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путём, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём» // СПС «КонсультантПлюс».
9. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».

## **Тема 9. Расследование налоговых преступлений и уклонения от уплаты таможенных платежей**

### ***Лекция (2 часа):***

1. Налоговые преступления: понятие, уголовно-правовая характеристика, криминалистическая классификация.
2. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
3. Общие положения методики расследования налоговых преступлений.
4. Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей.

### ***Практическое (семинарское) занятие (4 часа):***

1. Налоговые преступления: понятие, уголовно-правовая характеристика, криминалистическая классификация.
2. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
3. Методика расследования уклонения физических лиц от уплаты налогов.
4. Методика расследования уклонения организаций от уплаты налогов.
5. Методика расследования неисполнения обязанностей налогового агента.
6. Методика расследования сокрытия денежных средств и имущества во избежание взыскания налогов.
7. Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей.

### ***Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):***

1. Налоговые преступления: понятие, уголовно-правовая характеристика, криминалистическая классификация.
2. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
3. Методика расследования уклонения физических лиц от уплаты налогов.
4. Методика расследования уклонения организаций от уплаты налогов.
5. Методика расследования неисполнения обязанностей налогового агента.
6. Методика расследования сокрытия денежных средств и имущества во избежание взыскания налогов.
7. Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей.

***Контрольные вопросы:***

1. Что такое налоги и сборы, подлежащие уплате физическими лицами и организациями?
2. Каковы криминалистические особенности уклонения от уплаты налогов и сборов с физических лиц и организаций?
3. Кем и каким образом могут быть выявлены признаки налоговых преступлений?
4. Каков порядок назначения налоговой экспертизы?
5. Что такое таможенные платежи?
6. Каковы криминалистические особенности уклонения от уплаты таможенных платежей?

***Рекомендуемая литература:***

Основная:

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. – 928 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241> (дата обращения: 27.04.2017)).
2. Петросян О.Ш. Характеристика налоговых преступлений. Теория и практика: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 143 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395711> (дата обращения: 27.04.2017)).
3. Соловьёв И.Н. Налоговые преступления. Специфика выявления и расследования. 2-е издание. – М.: Проспект, 2015. – 149 с.
4. Соловьёв И.Н. Преступные налоговые схемы и их выявление. Учебное пособие. 2-е издание. – М.: Проспект, 2015. – 160 с.

5. Шишкин С.С. Роль налоговых органов при выявлении правонарушений и преступлений (в процедуре банкротства и при проведении проверок). – М.: Юрлитинформ, 2015. – 152 с.

Дополнительная:

- 1 Александров И.В. Расследование налоговых преступлений. Учебное пособие для магистров. 1-е изд. Сер. 24 Магистр. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 405 с.
- 2 Ищенко Е.П. Криминалистика: Курс лекций. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; АСТ-МОСКВА, 2007. – 416 с.
- 3 Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юристъ, 1997. – 760 с.
- 4 Криминалистика: учебник для студентов вузов / Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 943 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671> (дата обращения: 27.04.2017)).
- 5 Кучеров И.И. Налоговые преступления (теория и практика расследования). Монография. 2-е изд., перераб. – М.: ООО «ЮрИнфоР-Пресс», 2011. – 288 с.
- 6 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография. В 2 ч. Ч. II. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 640 с.
- 7 Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – 400 с.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых 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 «КонсультантПлюс».
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 03.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. ФЗ № 60-ФЗ от 03.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. ФЗ № 60-ФЗ от 03.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
4. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. ФЗ № 374-ФЗ от 06.07.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
5. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и

- финансированию терроризма» (в ред. ФЗ № 471-ФЗ от 28.12.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
6. Указ Президента Российской Федерации от 29.04.1996 № 608 «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (основных положениях)» // СПС «КонсультантПлюс».
  7. Инструкция о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утверждённая приказами МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 // СПС «КонсультантПлюс».
  8. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // СПС «КонсультантПлюс».
  9. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путём, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём» // СПС «КонсультантПлюс».
  10. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».

## **Тема 10. Расследование преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях**

*Лекция не предусмотрена.*

### ***Практическое (семинарское) занятие (2 часа):***

1. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: понятие, уголовно-правовая характеристика, криминалистическая классификация.
2. Криминалистическая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
3. Методика расследования злоупотребления полномочиями.
4. Методика расследования превышения своих должностных полномочий частным детективом или работником частного охранного предприятия.



***Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):***

1. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: понятие, уголовно-правовая характеристика, криминалистическая классификация.
2. Криминалистическая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
3. Методика расследования злоупотребления полномочиями.
4. Методика расследования превышения своих должностных полномочий частным детективом или работником частного охранного предприятия.

***Контрольные вопросы:***

1. Какие по российскому законодательству существуют виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях?
2. Каковы криминалистические особенности злоупотребления полномочиями?
3. В чём заключаются криминалистические особенности превышения своих должностных полномочий частным детективом или работником частного охранного предприятия?
4. Каковы криминалистические особенности коммерческого подкупа?
5. Какие выделяют основные особенности расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях?

***Рекомендуемая литература:***

**Основная:**

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. – 928 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241> (дата обращения: 27.04.2017)).
2. Ищенко Е.П. Криминалистика: Курс лекций. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; АСТ-МОСКВА, 2007. – 416 с.
3. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юристъ, 1997. – 760 с.
4. Криминалистика: учебник для студентов вузов / Под ред. А.Ф. Вольнского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 943 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671> (дата обращения: 27.04.2017)).
5. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 559, [1] с.

6. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – 400 с.

Дополнительная:

1. Андреева Е.Г. Понятие и классификация служебных преступлений в сфере частной охранной и детективной деятельности // Чёрные дыры в Российском законодательстве. – 2002. – № 2. – С. 14–19.
2. Гончаров А.В. Особенности проведения последующих следственных действий при расследовании злоупотребления полномочиями субъектами управленческих функций в коммерческих и иных организациях // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2015. – № 4-2. – С. 129–135 (URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-provedeniya-posleduyuschih-sledstvennyh-deystviy-pri-rassledovanii-zloupotrebleniya-polnomochiyami-subektami> (дата обращения: 27.04.2017)).
3. Суров О.А. Предварительная проверка материалов о злоупотреблении полномочиями в коммерческих и иных организациях при решении вопроса о возбуждении уголовного дела // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 2006. – № 5. – С. 337–343.
4. Худина Т.Ф. Проблемы применения уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за злоупотребление полномочиями // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. – 2012. – № 4 (36). – С. 131–135.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых 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 «КонсультантПлюс».
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 03.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. ФЗ № 60-ФЗ от 03.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. ФЗ № 60-ФЗ от 03.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
4. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. ФЗ № 374-ФЗ от 06.07.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
5. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (в ред. ФЗ № 471-ФЗ от 28.12.2016) // СПС «КонсультантПлюс».

6. Указ Президента Российской Федерации от 29.04.1996 № 608 «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (основных положениях)» // СПС «КонсультантПлюс».
7. Инструкция о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утверждённая приказами МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 // СПС «КонсультантПлюс».
8. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // СПС «КонсультантПлюс».
9. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путём, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём» // СПС «КонсультантПлюс».
10. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».

## **8. Методические указания обучающимся**

### **8.1. Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям**

В ходе лекционных занятий обучающийся должен вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание следует на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчёркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Целесообразно задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Конспект лекции представляет собой письменный текст, в котором кратко и последовательно изложено содержание сделанного лектором устного сообщения по определённой теме. Он может быть кратким или подробным.

В основе процесса конспектирования лежит систематизация услышанного материала с целью приведения в единый порядок полученных сведений.

Конспектирование является неотъемлемой формы работы обучаемого в силу того, что на лекции студенты сталкиваются с необходимостью краткого изложения большого объёма учебного материала.

Цели конспектирования лекции:

- развитие у обучающегося навыков переработки информации полученной в устном виде и придание ей сжатой формы;
- выработка умений выделить основную идею, мысль, полученную от первоисточника информации;
- формирование навыков составления грамотных, логичных, кратких тезисов.

При конспектировании лекций следует соблюдать следующие рекомендации:

- не нужно стараться записать весь материал, озвученный преподавателем. Как правило, лектором делаются акценты на ключевых моментах лекции для начала конспектирования;
- конспектирование необходимо начинать после оглашением главной мысли лектором, перед началом её комментирования;
- выделение главных мыслей в конспекте другим цветом целесообразно производить вне лекции с целью сокращения времени на конспектирование на самой лекции;
- приветствуется применение сокращений;
- нужно избегать длинных и сложных рассуждений;
- дословное конспектирование отнимает много времени, поэтому необходимо опускать фразы, имеющие второстепенное значение;
- если в лекции встречаются неизвестные термины, лучше всего отметить на полях их существование, оставить место для их пояснения и в конце лекции задать уточняющий вопрос лектору.

## **8.2. Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) занятиям**

Под подготовкой к семинарским (практическим) занятиям подразумевается активная самостоятельная индивидуальная работа студента, выполняемая им в свободное от учёбы время и до начала практического занятия. Тщательная подготовка к семинарским занятиям имеет определяющее значение: занятие пройдёт так, как аудитория подготовилась к его проведению.

В процессе подготовки к практическому занятию студент должен:

- внимательно ознакомиться с планом занятия;
- изучить конспект лекции;

- изучить и при необходимости законспектировать рекомендуемую литературу;
- изучить соответствующие нормативно-правовые акты;
- самостоятельно проверить свои знания, руководствуясь контрольными вопросами.

По каждой теме даётся примерный перечень основной и дополнительной литературы. Предлагаемая для изучения литература в основном имеется в фондах научной библиотеки Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» или на электронных ресурсах Научной электронной библиотеки (<http://elibrary.ru>) и Электронной библиотечной системы (<http://znanium.com>). Преподавателем, читающим лекции или ведущим семинарские (практические) занятия, может быть рекомендована и иная литература, не вошедшая в упомянутый выше перечень.

Начинать изучение литературных источников следует с учебников. Вместе с тем, следует помнить, что для полноценной подготовки к семинарскому (практическому) занятию чтения учебника крайне недостаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемые вопросы рассматриваются с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко.

Оценив задание, и подобрав соответствующую литературу, можно приступать собственно к подготовке к семинару. Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх этапов: чтения работы, её конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы.

Готовясь к семинарским (практическим) занятиям, следует активно пользоваться различной справочной литературой: энциклопедиями, словарями, альбомами схем и пр. Владение понятийным аппаратом (языком) изучаемого курса является необходимостью.

Кроме того, подготовка к семинарскому занятию предусматривает самостоятельный поиск литературных источников по изучаемому вопросу, нормативных и иных юридических актов, статистических данных и материалов правоприменительной практики.

Помимо основных вопросов изучаемой темы в плане к каждому занятию даются также контрольные вопросы для проверки и закрепления студентами полученных знаний. При необходимости студент вправе получить консультацию у преподавателя.

Залогом успешной подготовки к практическому занятию являются:

- активная самостоятельная работа студента;
- посещение лекций;
- своевременное внимательное изучение учебной литературы по курсу «Расследование экономических преступлений» (не только основной, но и, прежде всего, дополнительной, а также публикаций в юридической прессе).

### **8.3. Методические рекомендации по подготовке научных докладов**

Выступление с научным докладом является наиболее эффективной формой подготовки студентов, поскольку способствует выработке навыков самостоятельной работы, что особенно важно для будущей деятельности в качестве юриста, когда при исполнении возложенных обязанностей, им необходимо принять единоличное решение и нести полную ответственность за его законность и обоснованность, а также способствует развитию ораторского искусства.

Подготовка к выступлению с научным докладом даёт возможность студенту глубоко и обстоятельно изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или иные спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории и практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое обоснование.

Доклад – это краткая форма записи устного сообщения на определённую тему. Он предназначен для прочтения на семинарском (практическом) занятии, научной конференции.

Если текст доклада должен быть сдан преподавателю, то он оформляется так же, как и текст реферата. В тех случаях, когда сдавать текст не требуется, достаточно его подготовить для себя без оформления.

При подготовке доклада необходимо учесть время, отводимое на выступление. Поэтому написанный доклад следует не торопясь прочесть вслух. Если Вы не уложились в установленное время, то доклад следует сократить, избавляясь от второстепенных положений и оставляя только самое главное, в первую очередь выводы.

Текст доклада может быть написан полностью либо в виде тезисов. В последнем случае в логической последовательности записываются только основные мысли.

Студенческие доклады, как правило, состоят из трёх частей: вводной, основной и заключительной. В первой части обосновываются актуальность, теоретическая и практическая ценность темы, во второй излагаются основные научные положения, в третьей – выводы и предложения.

Научный доклад при освоении данной учебной дисциплины представляется вниманию слушателей на семинарском или практическом занятии. Студенты могут задавать докладчику вопросы и высказывать своё мнение по тем или иным проблемам.

### **8.4. Методические рекомендации по самостоятельной работе**

В зависимости от места и времени проведения самостоятельной работы студентов, характера руководства ею со стороны преподавателя и способа контроля за её результатами она подразделяется на следующие виды:

- самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий (лекций, семинаров);
- самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме плановых консультаций, творческих контактов, зачётов;
- внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении обучающимися домашних заданий учебного и творческого характера.

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ достаточно условна, и в реальном образовательном процессе эти виды пересекаются друг с другом.

В целом же, самостоятельная работа обучающихся под управлением преподавателя является педагогическим обеспечением развития целевой готовности к профессиональному самообразованию и представляет собой дидактическое средство образовательного процесса, искусственную педагогическую конструкцию организации и управления деятельностью обучающихся.

## **9. Фонд оценочных средств**

### **9.1. Вопросы для проведения зачёта**

1. Виды экономических преступлений, предусмотренные современным российским уголовным законодательством.
2. Криминалистическая классификация экономических преступлений.
3. Причины и условия, обуславливающие совершение экономических преступлений.
4. Понятие, структура и задачи частных методик расследования экономических преступлений.
5. Виды методик расследования экономических преступлений и их информационные основы.
6. Общие положения методики расследования экономических преступлений.
7. Криминалистическая характеристика экономических преступлений: структура и содержание её элементов.
8. Специальные знания при расследовании экономических преступлений: понятие, формы, порядок использования.
9. Участие специалиста при производстве расследования экономических преступлений.
10. Ревизии, документальные, налоговые и иные проверки при выявлении и расследовании экономических преступлений.
11. Судебные экспертизы при расследовании экономических преступлений.
12. Судебно-бухгалтерская экспертиза: порядок назначения и производства.
13. Судебно-экономическая экспертиза: порядок назначения и производства.
14. Судебно-финансовая экспертиза: порядок назначения и производства.

15. Судебная налоговая экспертиза: порядок назначения и производства.
16. Взаимодействие следователя с оперативно-разыскными органами при расследовании экономических преступлений: понятие, процессуальные основания и принципы.
17. Формы и виды взаимодействия следователя с оперативно-разыскными органами при расследовании экономических преступлений.
18. Использование результатов оперативно-разыскной деятельности в доказывании при расследовании экономических преступлений.
19. Международно-правовое сотрудничество при расследовании экономических преступлений.
20. Выявление прокурором экономических преступлений в ходе осуществления своей надзорной деятельности.
21. Надзор за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания при расследовании экономических преступлений.
22. Надзор за оперативно-разыскной деятельностью по выявлению экономических преступлений.
23. Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения законодательства о противодействии экономической преступности.
24. Судебный контроль на досудебной стадии производства по уголовным делам об экономических преступлениях.
25. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: понятие, уголовно-правовая характеристика, криминалистическая классификация.
26. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере предпринимательской деятельности.
27. Расследование хищений, совершаемых в сфере предпринимательской деятельности (мошенничество, присвоение, растрата и пр.).
28. Расследование незаконного предпринимательства.
29. Расследование лжепредпринимательства.
30. Расследование преступлений, связанных с незаконным созданием предприятий (фирм-однодневок).
31. Расследование незаконной организации и проведения азартных игр.
32. Расследование преступлений, связанных с воспрепятствованием предпринимательской деятельности.
33. Расследование контрабанды.
34. Преступления в кредитно-финансовой сфере: понятие, уголовно-правовая характеристика, криминалистическая классификация.
35. Криминалистическая характеристика преступлений в кредитно-финансовой сфере.
36. Расследование незаконной банковской деятельности.
37. Расследование хищений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере.
38. Расследование незаконного получения кредита.
39. Расследование уклонения от погашения кредиторской задолженности.



40. Расследование фальшивомонетничества.
41. Виды преступлений, посредством совершения которых осуществляется рейдерский захват предприятий и других видов бизнеса.
42. Криминалистическая характеристика рейдерского захвата предприятий и других видов бизнеса.
43. Расследование рейдерского захвата предприятий и других видов бизнеса.
44. Криминальные банкротства: понятие, уголовно-правовая характеристика, криминалистическая классификация.
45. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств.
46. Расследование преднамеренного банкротства.
47. Расследование неправомερных действий при банкротстве.
48. Расследование фиктивного банкротства.
49. Налоговые преступления: понятие, уголовно-правовая характеристика, криминалистическая классификация.
50. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
51. Расследование уклонения физических лиц от уплаты налогов.
52. Расследование уклонения организаций от уплаты налогов.
53. Расследование неисполнения обязанностей налогового агента.
54. Расследование сокрытия денежных средств и имущества от взыскания налогов.
55. Расследование уклонения от уплаты таможенных платежей.
56. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: понятие, уголовно-правовая характеристика, криминалистическая классификация.
57. Криминалистическая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
58. Расследование злоупотребления полномочиями.
59. Расследование превышения своих должностных полномочий частным детективом или работником частного охранного предприятия.
60. Расследование коммерческого подкупа.

## **9.2. Примерная тематика докладов**

1. Криминалистическая классификация экономических преступлений (к теме 1).
2. Процессуальные и криминалистические аспекты использования специальных знаний при расследовании экономических преступлений (к теме 2).
3. Проблемные вопросы использования результатов оперативно-разыскной деятельности в доказывании по уголовным делам об экономических преступлениях (к теме 3).
4. Акты прокурорского реагирования на нарушения закона, допускаемые при выявлении и расследовании экономических преступлений (к теме 4).

5. Особенности расследования преступлений, связанных с созданием фирм-однодневок (к теме 5).
6. Выявление признаков криминального банкротства налоговыми органами и арбитражными управляющими (к теме 8).
7. Особенности расследования незаконного возмещения НДС (к теме 9).

## 10. Перечень основной и дополнительной литературы

### 10.1. Основная литература

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. – 928 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241> (дата обращения: 27.04.2017)).
2. Бертовский Л.В. Расследование преступлений экономической направленности. Научно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2015. – 305 с.
3. Бражников Д.А., Бычков В.В. Выявление и расследование коммерческого подкупа. – Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2007. – 82 с.
4. Журавлёв С.Ю., Муратов Д.А. Расследование криминальных банкротств: науч.-практ. пособие. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. – 208 с.
5. Исаенко В.Н. Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и в досудебном производстве. – М.: Юрлитинформ, 2017. – 200 с.
6. Ищенко Е.П. Криминалистика: Курс лекций. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; АСТ-МОСКВА, 2007. – 416 с.
7. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юристъ, 1997. – 760 с.
8. Криминалистика / Под ред. А.Ф. Волынского. – М.: Закон и право; ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 615 с.
9. Криминалистика: учебник для вузов / Под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова; под ред. В.Д. Зеленского, Г.М. Меретукова. – М.: Высшее образование, 2007. – 743 с.
10. Криминалистика: учебник для студентов вузов / Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 943 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671> (дата обращения: 27.04.2017)).
11. Криминалистика. Учебник. Том I / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – м.: Издательство «Экзамен», 2014. – 511. [1] с.

12. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 559, [1] с.
13. Кузнецов А.А., Лаврентьева Г.А. Расследование коммерческого подкупа: учебное пособие. – Омск: ОМА МВД России, 2011. – 111 с.
14. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография. В 2 ч. Ч. I. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 336 с.
15. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография. В 2 ч. Ч. II. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 640 с.
16. Нуждин А.М. Расследование криминальных банкротств. – Красноярск: Поликом, 2008. – 395 с.
17. Образцы документов прокурорской практики: практич. пособие / под общ. ред. А.Э. Буксмана, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 661 с.
18. Петросян О.Ш. Характеристика налоговых преступлений. Теория и практика: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 143 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395711> (дата обращения: 27.04.2017)).
19. Прокурорский надзор: Учебник для вузов / Анкудинов О.Т., Винокуров А.Ю., Рябцев В.П., Сухарев А.Я. 4 изд. – М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 480 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760> (дата обращения: 27.04.2017)).
20. Резван А.П., Резван П.А. Расследование криминальных банкротств. – Волгоград: ВА МВД России, 2008. – 92 с.
21. Савинов А.В. Экономические преступления. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 264 с.
22. Словарь финансово-экономических терминов / А.В. Шаркова, А.А. Килячков, Е.В. Маркина и др.; под общ. ред. д.э.н., проф. М.А. Эскиндарова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К<sup>о</sup>», 2015. – 1168 с.
23. Соловьёв И.Н. Налоговые преступления. Специфика выявления и расследования. 2-е издание. – М.: Проспект, 2015. – 149 с.
24. Соловьёв И.Н. Преступные налоговые схемы и их выявление. Учебное пособие. 2-е издание. – М.: Проспект, 2015. – 160 с.
25. Судебный контроль в уголовном процессе: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Давыдова И.А., Ендольцева А.В., Ковтун Н.Н.; Под ред. Колоколов Н.А., – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. – 847 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883086> (дата обращения: 27.04.2017)).

26. Шапиро Л.Г. Процессуальные и криминалистические аспекты использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007. – 320 с.
27. Шишкин С.С. Роль налоговых органов при выявлении правонарушений и преступлений (в процедуре банкротства и при проведении проверок). – М.: Юрлитинформ, 2015. – 152 с.
28. Эриашвили Н.Д. Присвоение и растрата чужого имущества как формы хищения. Уголовно-правовой анализ: Монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. – 160 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390126> (дата обращения: 27.04.2017)).
29. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – 400 с.

### **10.2. Дополнительная литература**

1. Александров И.В. Расследование налоговых преступлений. Учебное пособие для магистров. 1-е изд. Сер. 24 Магистр. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 405 с.
2. Андреева Е.Г. Понятие и классификация служебных преступлений в сфере частной охранной и детективной деятельности // Чёрные дыры в Российском законодательстве. – 2002. – № 2. – С. 14–19.
3. Бабкин А.И. Особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: актуальные правовые позиции // Российский судья. – 2016. – № 12. – С. 3–9 (СПС «КонсультантПлюс»).
4. Багмет А.М., Бычков В.В. Основные элементы криминалистической характеристики рейдерства // Уголовное право. – 2010. – № 5. – С. 104–109.
5. Бажанов С.В. Факторы, обуславливающие эффективность прокурорского надзора и судебного контроля за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях экономической направленности // Право и экономика. – 2016. – № 12. – С. 56–60 «СПС «КонсультантПлюс».
6. Бажанов С.В., Воронцов А.А. Участие органов прокуратуры в профилактике преступлений экономической и коррупционной направленности // Российская юстиция. – 2015. – № 11. – С. 2–4 «СПС «КонсультантПлюс».
7. Баркалова Е.В. Криминалистически анализ некоторых способов рейдерских захватов организаций // Криминалистика. – 2012. – № 2 (11). – С. 90–98 (URL: [http://elibrary.ru/download/elibrary\\_26112005\\_52849099.pdf](http://elibrary.ru/download/elibrary_26112005_52849099.pdf) (дата обращения: 27.04.2017)).

8. Баркалова Е.В., Валласк Т.Г. Актуальные вопросы использования специальных знаний при решении вопроса о возбуждении уголовного дела об экономических преступлениях // Российский следователь. – 2015. – № 10. – С. 10–14 (СПС «КонсультантПлюс»).
9. Бондарева Г.В., Осяк В.В. Особенности первоначального этапа расследования коммерческого подкупа. – Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2016. – 104 с. (URL: [http://elibrary.ru/download/elibrary\\_26345056\\_15090463.pdf](http://elibrary.ru/download/elibrary_26345056_15090463.pdf) (дата обращения: 27.04.2017)).
10. Бинда О.А. Операция «захват». Рейдерство XXI в.: юридические и PR-инструменты // Закон. – 2015. – № 5. – С. 102–107 (СПС «КонсультантПлюс»).
11. Гончаров А.В. Особенности проведения последующих следственных действий при расследовании злоупотребления полномочиями субъектами управленческих функций в коммерческих и иных организациях // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2015. – № 4-2. – С. 129–135 (URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-provedeniya-posleduyuschih-sledstvennyh-deystviy-pri-rassledovanii-zloupotrebleniya-polnomochiyami-subektami> (дата обращения: 27.04.2017)).
12. Григорьева Н.В. Прокурорский надзор: Учебное пособие. 6-е изд. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 215 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536922> (дата обращения: 27.04.2017)).
13. Григорьева О.В. Применение специальных познаний при раскрытии и расследовании неправомерного захвата собственности путём рейдерства // Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее: материалы всероссийской научно-практической конференции. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2016. – С. 100–103 (URL: [http://elibrary.ru/download/elibrary\\_28419476\\_66679513.pdf](http://elibrary.ru/download/elibrary_28419476_66679513.pdf) (дата обращения: 27.04.2017)).
14. Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения: научно-практ. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 183 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377297> (дата обращения: 27.04.2017)).
15. Клименко Ю.А. Квалификация посредничества в коммерческом подкупе и взяточничестве // Право. Журнал высшей школы экономики. – 2016. № 4. – С. 96–105 (URL: [http://elibrary.ru/download/elibrary\\_28121334\\_88391244.pdf](http://elibrary.ru/download/elibrary_28121334_88391244.pdf) (дата обращения: 27.04.2017)).
16. Климович Л.П. Научные основы современной судебной экономической экспертизы. Монография. – М.: Проспект, 2013. – 148 с.

17. Коняхин В.П., Асланян Р.Г. Информация как предмет и средство совершения преступлений в сфере экономической деятельности // российский следователь. – 2016. – № 8. – С. 24–27 (СПС «КонсультантПлюс»).
18. Криминалистическая методика расследования: современное состояние и проблемы: Монография / Яблоков Н.П. – М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 192 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=528483> (дата обращения: 27.04.2017)).
19. Кучеров И.И. Налоговые преступления (теория и практика расследования). Монография. 2-е изд., перераб. – М.: ООО «ЮрИнфоР-Пресс», 2011. – 288 с.
20. Ласточкина Р.Н. Судебный контроль в уголовном процессе: метод. указания. – Ярославль: ЯрГУ, 2010. – 36 с. (URL: <http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20100906.pdf> (дата обращения: 27.04.2017)).
21. Матушкина Н.В. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению экономических преступлений // Вестник Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и право. – 2010. – Вып. 1. – С. 55–60 (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525241> (дата обращения: 27.04.2017)).
22. Мельников В.Ю. Судебный контроль в условиях состязательности уголовного процесса // Российский судья. – 2010. – № 8. – С. 8–11.
23. Олимпиев А.Ю. Преступления в кредитно-банковской сфере. Общая характеристика, виды и методические рекомендации по их расследованию: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / под ред. Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. – 279 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501168> (дата обращения: 27.04.2017)).
24. Пучнин А.В. Особенности расследования экономических преступлений, связанных со служебной деятельностью. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 184 с.
25. Расследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путём: Методические рекомендации. – М.: Следственный комитет Российской Федерации, 2014. – 96 с.
26. Селянина Е.В. Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования легализации доходов, приобретённых преступным путём // Вестник Владимирского юридического института. – 2012. – № 2. – С. 127–131 (URL: [http://elibrary.ru/download/elibrary\\_17789583\\_66958291.pdf](http://elibrary.ru/download/elibrary_17789583_66958291.pdf) (дата обращения: 27.04.2017)).

27. Сергеев К.А. Обстановка осуществления криминального рейдерства: криминалистически аспект // Российский следователь. – 2011. – № 22. – С. 6–9.
28. Сергеев К.А. Особенности методик расследования криминального рейдерства в зависимости от формы преступного посягательства // Социум и власть. – 2011. – № 4. – С. 89–91 (URL: [http://elibrary.ru/download/elibrary\\_17682312\\_51773812.pdf](http://elibrary.ru/download/elibrary_17682312_51773812.pdf) (дата обращения: 27.04.2017)).
29. Серова Е.Б. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о криминальных банкротствах // Криминалистика. – 2012. – № 2 (11). – С. 85–90 (URL: <http://www.procuror.spb.ru/k1117.html> (дата обращения: 27.04.2017)).
30. Суров О.А. Предварительная проверка материалов о злоупотреблении полномочиями в коммерческих и иных организациях при решении вопроса о возбуждении уголовного дела // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 2006. – № 5. – С. 337–343.
31. Хорошев Я.Е. Уголовное преследование за коммерческий подкуп и передачу взятки // Законность. – 2014. – № 9. – С. 7–9 (СПС «КонсультантПлюс»).
32. Худина Т.Ф. Проблемы применения уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за злоупотребление полномочиями // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. – 2012. – № 4 (36). – С. 131–135.
33. Шапиро Л.Г. Правовые и криминалистические аспекты противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2016. – № 4 (111). – С. 209–214 (URL: [http://elibrary.ru/download/elibrary\\_26684119\\_71175668.pdf](http://elibrary.ru/download/elibrary_26684119_71175668.pdf) (дата обращения: 27.04.2017)).
34. Шаталов А.С. Криминалистическое обеспечение – важнейший элемент организации расследования преступлений, совершённых с целью незаконного корпоративного захвата // Журнал высшей школы экономики. Право. – 2011. – № 1. – С. 65 – 72. (URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskoe-obespechenie-vazhneyshiy-element-organizatsii-rassledovaniya-prestupleniy-sovershennyh-s-tselyu-nezakonnogo> (дата обращения: 27.04.2017)).

### **10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы**

1. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) // СПС «КонсультантПлюс».
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых 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 «КонсультантПлюс».
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 03.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. ФЗ № 60-ФЗ от 03.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
  4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. ФЗ № 60-ФЗ от 03.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
  5. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. ФЗ № 27-ФЗ от 07.03.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
  6. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. ФЗ № 374-ФЗ от 06.07.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
  7. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (в ред. ФЗ № 471-ФЗ от 28.12.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
  8. Указ Президента Российской Федерации от 29.04.1996 № 608 «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (основных положениях)» // СПС «КонсультантПлюс».
  9. Инструкция по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола, утверждённая приказами МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ № 971 от 06.10.2006 (в ред. от 22.09.2009) // СПС «КонсультантПлюс».
  10. Инструкция о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утверждённая приказами МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 // СПС «КонсультантПлюс».
  11. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // СПС «КонсультантПлюс».
  12. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // СПС «КонсультантПлюс».
  13. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // СПС «КонсультантПлюс».
  14. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // СПС «КонсультантПлюс».



15. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путём, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём» // СПС «КонсультантПлюс».
16. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».

#### **10.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

1. Верховный Суд РФ – <http://www.vsrp.ru/>
2. Высший Арбитражный Суд РФ – <http://www.arbitr.ru/>
3. Конституционный Суд РФ – <http://www.ksrf.ru/>
4. Европейский суд по правам человека – <http://www.espch.ru/>
5. Министерство внутренних дел РФ – <http://www.mvd.ru/>
6. Министерство юстиции РФ – <http://www.minjust.ru/>
7. Федеральная служба безопасности РФ – <http://www.fsb.ru/>
8. Генеральная прокуратура РФ – <http://genproc.gov.ru/>
9. Следственный комитет РФ – <http://sledcom.ru>
10. Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой информации» – <http://publication.pravo.gov.ru>
11. КиберЛенинка – <http://cyberleninka.ru>
12. Научная электронная библиотека – <http://elibrary.ru>
13. Электронная библиотечная система – <http://znanium.com>

### **11. Информационное и программное обеспечение**

#### **11.1. Программное обеспечение**

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся использует следующие программные средства:

- Операционная система Windows XP и выше;
- Операционная система Mac OS x10.12 и выше;
- Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.

#### **11.2. Информационно-справочные системы**

1. СПС «КонсультантПлюс».

2. СПС «Гарант».
3. Электронные каталоги научной библиотеки ФГБОУ ВО «СГЮА» – ресурсы электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн».

## 12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Помещения для проведения лекционных, семинарских (практических) занятий укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для предоставления учебной информации обучающимся. При проведении лекций и семинаров используются аудитории, оборудованные мультимедийными проекторами, компьютерами для отображения презентаций.

### СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ИЛИ ИНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  
 наименование лицензиата

40.05.04. - "Прокурорская деятельность" , квалификация - специалист  
 код, наименование образовательной программы

62	40.05.04. - "Прокурорская деятельность" , квалификация - специалист Б1.В.ДВ.6.2 Расследование экономических преступлений	Криминалистика:Уч-к/ред. Образцов В.А./ реком.УМО –М.:Юристъ,1997- 760 с	330
		Аверьянова Т.В. и др. Криминалистика:Уч-к/ реком МО /ред Белкин Р.С.- М.:Норма,2000 –990 с	2
		Криминалистика :Уч-к/ред.Филиппов А.Г.,Волынский А.Ф.-М:Спарк,1998- 543 с.	3
		Криминалистика:Уч-к/Изд. 2, перераб. и доп /реком МО/ред. Герасимов И.Ф.,Драпкин Л.Я.- М:ВШ,2000 – 672 с. С илл.	50
		Яблоков Н.П. Криминалистика.Кр.уч.курс- М.:Норма,2000 –384 с	50
		Теория и практика крим. Тактики и суд. Экспертизы.Сб. Вып.9- Саратов.Ун-т,1994-146	15
		Тактика следственных действий:Уч.пос./ред.Комиссаров В.И.- Саратов,СГАП,2000-202	100
		Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений :Уч. Метод. пос.	150

	/ред.Комиссаров В.И.-Саратов,СГАП,1999 – 80 с.	
	Божкова Н.Р.,Власенко В.Г.,Комиссаров В.И. Следственная (криминалистическая тактика): Уч. Пос. ч.1 – Саратов,СГАП, 1996 – 126 с.	100
	Методич. Рекомендации и планы к практ. Занятиям по кримин – ке/сост.Степанов В.В. и др.- Саратов,СГАП,2000 – 74 с	2
	Комиссаров В.И.,Лапин Е.С. Товарная ссуда как способ хищения:Монография-Саратов,СГАП, 1999 – 144 с.	50
	Аистов И.А. Уч.пос. по криминалистике – М:Приор,2002 – 128 с.	2
	Козловцев В.А.,Маликов С.В.Краткий курс криминалистики:вопросы и ответы:Уч.посю- М:Юрлитинформ,2002 – 224 с	2
	Яблоков Н.П. Криминалистика в вопр. И ответах- М:Юристь,2000 –224 с.	10
	Кореневский Ю.В.,Токарева М.Е. Использование результатов ОРД в доказывании...: Метод- М:ЮрИнформ,2000.- 144 с	2
	Махов В.Н. Использование знаний ведущих лиц при асследовании преступлений-М:Изд. Рос ун- та,2000 – 296 с	2
	Богомоллов А.М. Судебная финансово-эконом. Экспертиза: Пос.- М:2002-176	1
	СологубН.М. и др.Хищения в сфере экономич. Деят-ти... ,организация расследования:науч.- метод.пос.-М:2002 – 256 с	1
	Криминалистика.Конспект лекций/сост.Желудков Аю-М:Приор,2002- 144 с	5
	Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений Научно- практ.пос.-М:Инфра,1998 – 288 с.	5
	Аверьянова Т.В. и др. Криминалистика:Уч- к/ред.Белкин Р.С.- М.:Норма,2000 –990 с	2
	Контрольная (итоговая)работа по кримин. Фотографии:Уч-метод.пос./сост.Степанов В.В. и др.-Саратов,СГАП,2001-20	5
	Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности:Практ.пос.- М:Юристь,2002- 171 с	2
	Серийные убийства как объект психологии и	2

	криминалистики: учеб. пос./ Образцов В.А. –М.: ИМПЭ им. А. Грибоедова, 2003 – 280 с.	
	Криминалистика / С.В. Маликов. – М: Инфра-М, 2003 – 203 с.	2
	Криминалистика: пос. для подготовки к экзаменам / Ю.В Францифоров –М.:Юрайт-издат, 2004 –223 с.	10
	Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них: учеб. пос./ В.С. Митричев, В.Н. Хрусталеv – СПб:Питер, 2003 – 591 с.	1
	Криминалистика :Учебник/ Под ред. Н.П. Яблоков.- 3-е изд. Перераб. и доп. – М.: Юрист, 2005. – 781 с.	150
	Пособие по криминалистической технике/ Сост. И.Б. Воробьева.- Саратов : Изд-во ГОУ ВПО СГАП, 2005.- 68 с.	10
	Криминалистика: Учебник/ Под ред. А.Г. Филиппова.- 3-е изд. Перераб. и доп. – М: Спарк, 2004.- 750 с.	1
	Методические рекомендации и планы семинарских занятий по криминалистике для студентов 3 курса дневного отделения :учеб.метод. пособ. / Сост. И.Б. Воробьева , В.В. Степанов .- Саратов , Изд-во ГОУ ВПО «СГАП» ,2008 .- 68 с.	5
	Применение наукоёмких технологий в расследовании преступлений:учеб пособ./ Под ред. В. И. Камиссарова,2009	3
	Бщжкова Н. Р. Криминалистическая тактика: практикум, 2009	10
	Графические работы и процессуальные документы по криминалистической технике: учеб. метод. пособ.,2009.	5
	Комиссаров В. И. Криминалистика: учебно-метод. пособ..- Саратов, 2008.	5
	Быстряков Е.Н., Иванов Е.Н.,Климов В.А. Расследование компьютерных преступлений :уч.пос./ред.Комиссаров В.И.-Саратов,СГАП,2000 – 112 с	50
	Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник/ Н.П. Яблоков. – М., 2011.	1
	Волохова О.В. Криминалистика: учебник/ О.В.	1

	Волохова. – М., 2011.	
	Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник для бакалавров/ Н.П. Яблоков. – М., 2013.	1
	Габитоскопия и портретная экспертиза: уч./ А.М. Зинин. – М.: Юр. НОРМА , НИЦ ИНФРА-М, 2016 – 288 с.	2
	Уголовный процесс: Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ УМОред.Гуценко К.Ф.- М:Зерцало, 2000- 608 с	10
	Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. Толковый словарь понятий и теомтнов : учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с.	1
	Чувилёв , А.А. Оперативно- розыскное право : Учеб. пособ. / А.А.Чувилёв.- М. : НОРМА – ИНФРА-М, 1999.-80с.	4
	Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- М. : Лига Разум , 1999.- 244с.	1
	То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО	200
	То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО	71
	Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком МО/ред Лупинская П.А.- М:Юристь,1997 – 591 с	50
	Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.- М:Юристь, 1999- 552 с.	52
	Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными материалами-М.:Приор,1999 – 752 с	2
	Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-логич.схемы):Уч.пос.- М:Инфра,2001 – 427 с	10
	Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с	1
	Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков В.М.-Саратов,СГАП, 1999	5
	То же –2000 г.	20
	Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и доп./ред.Кожевников И.Н – М.:Спарк, 2001- 862 с	1
	Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 – 136 с.	50
	Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный	2

	процесс.Словарь-справочник-М:Инфра,1999-271 с	
	Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 196с.	1
	Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с.	1
	Кореневский Ю.В. , Токарква М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: Юрлитинформ , 2000.-144с.	2
	Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды ...)-М:Инфра,2001- 137 с	5
	Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с	2
	Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 240 с	5
	Уголовный асслед(конспект лекций в схемах)- М:Приор,2000- 161 сч	5
	Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- М:Юрмис, 2000	2
	Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схъемах : учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2001.-112с.	2
	Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. Рушайло .- 3е изд. , стереотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с.	2
	Оперативно-розыскная дечтельность : словарь справочник / Авт.сост. В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с.	1
	Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды ...)-М:Инфра,2001- 137 с	5
	Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов :Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с.	2
	Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с	2

	Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной деятельности по борьбе с преступлениями террористического характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 с.	1
	Соловьев А.Б. Доказывание в досудебных стадиях угол. Процесса: Научно-практ. Пос.- М.:Юрлитинформ, 2002 –1 60	1
	Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-М, 2002.-794с.	2
	Соловьев А.Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса: Научно-практ. Пос.- М.:Юрлитинформ, 2002 – 160 с	2
	Григорьев В.Н., Прушинский Ю.В. Первоначальные действия при получении сведений о преступлении (процессуальные вопросы): Уч. пос.-М.ЮИ МВД, 2002- 103 с	2
	Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 2003.-544 с.	1
	Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. Лупинская. – М, 2005 – 815 с.	61
	Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – М., Юстицинформ, 2003 – 752 с.	10
	Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: Приор-издат, 2005 – 192 с.	2
	Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 176 с.	1
	Уголовно- процессуальное право Российской Федерации : Учебник/ Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО.	150
	Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА , 2006.-368 с.	1
	Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005	1
	Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. Баранов, 2009.	5
	Программа курса «Уголовный процесс», 2009.	10

		Предварительное следствие: учебник/ Под ред. М. В. Мешкова, 2009. УМО	1
		Безлепки Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное пособие/ Б.Т. Безлепки. – М., 2012.	1
		Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. Башкатов. – М., 2012.	1
		Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: Юрайт, 2013. – 1016 с. МО	2
		Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с.	5
		Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 575 с. Бакавлар УМО	35