«Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийская академия внешней торговли
Министерства экономического развития Российской Федерации»»

КАФЕДРА ЮРИСПРУДЕНЦИИ

«ОДОБРЕНО»
Решением ученого совета
ДВФ ВАВТ
Минэкономразвития России
Протокол № 12 от «10» 06 2026 г.

«УТВЕРЖДЕНО»
Директор ДВФ ВАВТ
Минэкономразвития России
«10» 06 2026 г.
Е.Н.Дворцова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Проблемы выявления и расследования экономических преступлений»

Код и направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
Уровень квалификации выпускника – магистр
направленность (профиль) «Уголовное право и уголовный процесс»
Форма подготовки – заочная
(обязательная дисциплина части, формируемой участниками образовательных отношений)
Год набора 2025

Петропавловск-Камчатский
2026

Рабочая программа по дисциплине «Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1451 от 25.11.2020 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», Приказом Минобрнауки РФ от 06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», Приказом Минобрнауки России от 25.04.2025 № 384 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере науки и высшего образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» и учебным планом.

Составитель: Кудрявцева Н.А., кандидат юридических наук, доцент кафедры юриспруденции Дальневосточного филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Организационно-методический раздел	4
2.	Распределение часов дисциплины по формам и видам работ	5
3.	Структура и содержание теоретической части дисциплины	7
4.	Структура и содержание практической части дисциплины	8
5.	Промежуточная аттестация	9
6.	Методические указания по освоению дисциплины	11
7.	Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся	13
8.	Перечень информационных технологий и программного обеспечения	18
9.	Материально-техническое обеспечение дисциплины	18
10.	Библиографический список	19
	Критерии оценки знаний обучающихся	21
11.	Лист внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины	24

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Рабочая программа дисциплины (далее - РП) «**Проблемы выявления и расследования экономических преступлений**» разработана для студентов, обучающихся по направлению по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» направленность (профиль) «Уголовное право и уголовный процесс», уровень квалификации выпускника - магистр в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Данная дисциплина входит в блок обязательных дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы.

Место дисциплины в структуре ОПОП:

Изучение дисциплины по учебному плану предусмотрено на 1 курсе в 2 семестре.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед. 108 ч.

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия 0 ч., практические занятия – 12 ч., самостоятельная работа студента – 92 ч., контроль – 4 ч.

Форма промежуточной аттестации: зачет в 2 семестре.

Цели и задачи изучения дисциплины

Цель дисциплины: освоение обучающимися теоретического и нормативного содержания дисциплины в рамках ее предметной области, а также формирование на основе этих знаний соответствующих умений и навыков, необходимых для расследования преступлений в сфере экономики в целях установления фактических данных, способствующих раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

Задачи дисциплины: образовательные – получение обучающимися теоретических знаний научных и правовых основ расследования преступлений в сфере экономики, изучение системы методов и средств расследования, овладение специальной терминологией, ознакомлении с деятельностью следственных подразделений, а также освоении алгоритма действий следователя на первоначальном и последующих этапах расследования преступлений в сфере экономики; практические – формирование у обучающихся системы навыков и умений по применению полученных знаний в учебной и практической деятельности; воспитательные - формирование у обучающихся профессионального мировоззрения и морально – этических качеств, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются следующие компетенции (элементы компетенций):

Таблица 1

Перечень сформированных профессиональных компетенций в процессе освоения дисциплины

Задача профессиональной деятельности (трудовые действия)	**Код наименование компетенции**	**Код и наименование индикатора достижения компетенции**	**Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)**	**Основание (профессиональные стандарты/ анализ опыта)**	**Уровень кв-ции**	**ОТФ**
Обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией норм права в профессиональной деятельности	**ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности**	ИДК ПК-2.1 Принимает решения, связанные с реализацией норм права ИДК ПК-2.2 Совершает действия, связанные с реализацией норм права в профессиональной деятельности	**Знать:** нормативные правовые акты и механизм реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности **Уметь:** применять нормы материального и процессуального права в практической юридической деятельности **Владеть:** навыками	Профессиональные компетенции определяются на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с		

			реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности	ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники.		
проведение под руководством руководителя научных исследований по правовым проблемам; участие в научно-исследовательской, проектной деятельности по правовым проблемам	**ПК-5 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права**	ИДК ПК-5.1 Определяет методы решения задач в ходе научного исследования и проектной деятельности в области права ИДК ПК-5.2. Формулирует объект и предмет научных исследований и проектной деятельности в области права	**Знать:** цели и задачи, методику проведения научного исследования, этапы, процесс научного исследования **Уметь:** пользоваться методами научного исследования, организовывать проведение научных исследований и получать репрезентативные и достоверные знания, теоретически обоснованно выстраивать методологические стратегии исследования **Владеть:** базовыми исследовательскими методиками юридической науки для квалифицированного проведения научных исследований	Профессиональные компетенции определяются на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники.		

В рамках изучаемой дисциплины ведется воспитательная работа, направленная на удовлетворение потребностей и интересов обучающегося в соответствии с культурными ценностями, которая способствует формированию личности, способной самостоятельно решать профессиональные задачи и придерживаться активной гражданской позиции в обществе.

Целью воспитательной работы является профессионально-трудовое, гражданско-правовое, государственно-патриотическое, духовно-нравственное и гуманитарно-эстетическое воспитание, в рамках которых осуществляется формирование инструментальных и системных знаний и умений в рамках профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере профессиональной деятельности и быть востребованным на рынке труда.

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФОРМАМ И ВИДАМ РАБОТ

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины «**Проблемы выявления и расследования экономических преступлений**» применяются методы активного/ интерактивного обучения.

Таблица 3

Базовые разделы дисциплины и виды учебной работы, рекомендуемые для изучения студентам

№ п/п	Темы дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов				Часы и формы текущего контроля успеваемости	
		всего	л/з	п/з	с/р	*часы*	*формы*
1.	Тема 1. Общие положения методики выявления и расследования преступлений, совершенных в сфере экономики	13		2	10	1	Теоретический опрос Доклады, рефераты Проверка глоссария
2.	Тема 2. Расследование незаконных предпринимательства и банковской деятельности	12		2	10		Теоретический опрос Доклады, рефераты Контрольная работа Проверка глоссария
3.	Тема 3. Расследование незаконного получения кредита	11		1	9	1	Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Проверка глоссария
4.	Тема 4. Расследование злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности	10		1	9		Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Проверка глоссария
5.	Тема 5. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг	10		1	9		Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Проверка глоссария
6.	Тема 6. Расследование фиктивного банкротства, неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного банкротства	11		1	9	1	Теоретический опрос Доклады, рефераты Контрольная работа Проверка глоссария
7.	Тема 7. Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организаций	11		1	9		Теоретический опрос Доклады, рефераты Контрольная работа Проверка глоссария
8.	Тема 8. Расследование преступлений в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	10		1	9		Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Проверка глоссария
9.	Тема 9. Расследование воспрепятствования законной предпринимательской и иной деятельности	11		1	9	1	Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Проверка глоссария
10.	Тема 10. Расследование коммерческого подкупа	10		1	9		Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Дискуссия Проверка глоссария
	Форма промежуточной аттестации		**зачет**				

	ИТОГО	**3/108**		**12**	**92**	**4**	

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Общие положения методики выявления и расследования преступлений, совершенных в сфере экономики.
Общие проблемные вопросы организации выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершенных в сфере экономики. Современные возможности судебно-экономических экспертиз. Виды и особенности назначения экспертиз. Особенности организации взаимодействия с государственными контролирующими органами и использования помощи общественности при расследовании преступлений в сфере экономики. Проведение сотрудниками полиции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности. Использование специальных знаний в ходе назначения и проведения судебно-экономических экспертиз

Тема 2. Расследование незаконных предпринимательства и банковской деятельности.
Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства и банковской деятельности. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 171 и 172 УК РФ. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании незаконных предпринимательства и банковской деятельности

Тема 3. Расследование незаконного получения кредита.
Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном получении кредита. Типичные следственные ситуации и действия на первоначальном этапе расследования. Особенности тактики отдельных действий следователя.

Тема 4. Расследование злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
Криминалистическая характеристика злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Планирование расследования злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в типичных следственных ситуациях Первоначальные следственные действия

Тема 5.Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничества). Особенности возбуждения уголовных дел о фальшивомонетничестве. Особенности тактики отдельных следственных действий

Тема 6.Расследование фиктивного банкротства неправомерных действий при банкротстве преднамеренного банкротства
Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст.
197 УК РФ, и обстоятельства, подлежащие доказыванию. Особенности возбуждения уголовных дел о фиктивных банкротствах. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования и действия следователя. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о фиктивных банкротствах. Судебные экспертизы по делам о фиктивном банкротстве.
Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст.
195 УК РФ, и обстоятельства, подлежащие доказыванию. Особенности возбуждения уголовных дел о неправомерных действиях при банкротстве. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования и действия следователя. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о неправомерных действиях при банкротстве. Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ, и

обстоятельства, подлежащие доказыванию. Особенности возбуждения уголовных дел о преднамеренных банкротствах. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования и действий следователя. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о преднамеренных банкротствах.

Тема 7. Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организаций.
Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 193, 194 УК РФ. Проведение сотрудниками подразделений органов внутренних дел проверок организаций и физических лиц при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства РФ о налогах и сборах. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам об уклонениях от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и с организации.

Тема 8. Расследование преступлений в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовных дел. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя. Особенности тактики первоначальных следственных действий.

Тема 9.Расследование воспрепятствования законной предпринимательской деятельности
Криминалистическая характеристика воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Особенности тактики производства первоначальных следственных действий по делам о преступлении, предусмотренном ст. 169 УК РФ.

Тема 10. Расследование коммерческого подкупа
Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа. Типичные ситуации и программы начального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ. Ситуационные особенности производства первоначальных следственных действий по делам о коммерческом подкупе (допрос заявителя, осмотр места происшествия, осмотр предмета подкупа, задержание участников коммерческого подкупа с поличным, обыск, допрос подозреваемого).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

Задания для практических занятий, в том числе в форме практической подготовки
В предлагаемом руководстве приводится содержание аудиторных занятий и заданий для самостоятельной (домашней) работы по указанным темам.

Тема 1. Общие положения методики выявления и расследования преступлений, совершенных в сфере экономики.
Теоретический опрос (оценочные средства 10.4)
Реферат, доклад (оценочные средства 10.5)

Тема 2. Расследование незаконных предпринимательства и банковской деятельности.
Теоретический опрос (оценочные средства 10.4)
Реферат, доклад (оценочные средства 10.5)
Контрольная работа (оценочные средства 10.6)

Тема 3. Расследование незаконного получения кредита
Теоретический опрос (оценочные средства 10.4)

Реферат, доклад (оценочные средства 10.5)

Тема 4 Расследование злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности
Теоретический опрос (оценочные средства 10.4)
Реферат, доклад (оценочные средства 10.5)

Тема 5.Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
Теоретический опрос (оценочные средства 10.4)
Реферат, доклад (оценочные средства 10.5)

Тема 6.Расследование фиктивного банкротства неправомерных действий при банкротстве преднамеренного банкротства
Теоретический опрос (оценочные средства 10.4)
Реферат, доклад (оценочные средства 10.5)
Контрольная работа (оценочные средства 10.6)

Тема 7. Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организаций.
Теоретический опрос (оценочные средства 10.4)
Реферат, доклад (оценочные средства 10.5)
Контрольная работа (оценочные средства 10.6)

Тема 8. Расследование преступлений в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Теоретический опрос (оценочные средства 10.4)
Реферат, доклад (оценочные средства 10.5)

Тема 9.Расследование воспрепятствования законной предпринимательской деятельности
Теоретический опрос (оценочные средства 10.4)
Реферат, доклад (оценочные средства 10.5)

Тема 10. Расследование коммерческого подкупа
Теоретический опрос (оценочные средства 10.4)
Реферат, доклад (оценочные средства 10.5)

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Формат – устно.

На зачете обучающийся выбирает билет, который содержит два теоретических вопроса.

Контрольные вопросы, выносимые на зачет

1. Определение понятия «преступление в сфере экономики». В чем заключается гражданско-правовой подход к выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики.
2. Какие экспертизы входят в класс судебно-экономических экспертиз.
3. В чем заключается правовое и иное информационное обеспечение расследования преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности.
4. Основные элементы (их содержание) криминалистической характеристики незаконных предпринимательства и банковской деятельности.
5. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, предусмотренных ст. 171, 172 УК РФ и действия следователя.
6. Признаки не целевого использования государственного кредита. Примеры целевых программ, на реализацию которых государством предусмотрено кредитование на льготных условиях.

7. Поводы для возбуждения уголовных дел по ст. 176, 177 УК РФ и обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел.
8. Способы осуществления незаконного получения кредита.
9. Особенности допроса подозреваемого по делам, связанным с незаконным получением кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
10. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
11. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования фальшивомонетничества и следственные действия, а также оперативно- розыскные мероприятия.
12. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании фальшивомонетничества. Способы изготовления поддельных билетов и металлических монет Банка России и их признаки.
13. Особенности осмотра поддельных денег и ценных бумаг.
14. Типичные судебные экспертизы, назначаемые при расследовании фальшивомонетничества. Вопросы, разрешаемые технико- криминалистической экспертизой денежных знаков, вызывающих сомнения в подлинности.
15. Порядок проверки по криминалистическим учетам поддельных денежных знаков России и иностранных государств (доллары США, евро).
16. Криминалистическая характеристика неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства. Обстоятельства, подлежащие установлению.
17. Оценка следователем акта выездной налоговой проверки по делам о налоговых преступлениях.
18. Содержание способов уклонения от уплаты налогов: занижение налога на прибыль; уклонение от уплаты и занижения НДС; неправомерное использование льгот; уклонение от уплаты акцизов.
19. Важнейшие аспекты российского законодательства применительно к борьбе с «отмыванием» денежных средств (легализацией имущества).
20. Операции, к которым прибегают правонарушители, используя банковскую систему, с целью «отмывания» денежных средств, и которые должны быть отнесены банком к разряду подозрительных, требующих повышенного внимания.
21. Обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о преступлениях в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
22. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174[1] УК РФ.
23. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174[1] УК РФ.
24. Судебно-бухгалтерская экспертиза: предмет, объекты, задачи.
25. Финансово-экономическая экспертиза: предмет, объекты, задачи.
26. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по делам о незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания и наименования мест происхождения товаров.
27. Экспертизы, назначаемые по делам о незаконном использовании товарных знаков.
28. Криминалистическая характеристика приобретений или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
29. Особенности возбуждения уголовных дел о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем.
30. Инженерно-экономическая экспертиза: предмет, объекты, задачи.
31. Сбор и направление материалов подразделениями органов полиции в налоговый орган для принятия по ним решения при выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, отнесенных Налоговым кодексом РФ к полномочиям налоговых органов РФ.
32. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарных знаков (ст. 180 УК РФ).
33. Основные направления борьбы с преступностью в сфере интеллектуальной собственности.
34. Организация предварительного расследования незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ).
35. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлении, предусмотренном ст. 184 УК РФ (Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов).
36. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлении, предусмотренном ст. 183 УК РФ, в отношении незаконного получения и разглашения сведений, составляющих секрет производства (ноу-хау).

37. Алгоритм (программа) расследования хищения чужого имущества вверенного виновному путем включения в ведомости на оплату труда «мертвых душ» (первоначальный этап).
38. Общие причины совершения преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
39. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании коммерческого подкупа.
40. Типичные ситуации и программы начального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При изучении дисциплины «**Проблемы выявления и расследования экономических преступлений**» студенту важно уяснить технологию освоения учебного материала. Данные методические рекомендации позволят понять, как правильно организовать свое учебное время, научиться использовать различные формы обучения для оптимального овладения знаниями по предмету.

Для успешного освоения дисциплины студент должен посещать все виды аудиторных занятий, вести конспекты лекционных и практических занятий; своевременно готовиться к аудиторным занятиям, используя соответствующие методические материалы, учебную и исследовательскую литературу и собственные конспекты; выполнять предусмотренные учебным планом виды работ, домашние задания на основе соответствующих методических материалов, а при возникновении вопросов обращаться к преподавателю за консультацией.

Рабочая программа дает представление об общей трудоемкости дисциплины, количестве и темах лекционных, практических занятий, объеме самостоятельной работы.

Студент при помощи Рабочей программы узнает, на формирование каких общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций ориентирована дисциплина и чем в результате освоения дисциплины студенты смогут овладеть.

Рабочая программа вводится в учебный процесс для решения следующих задач:

– освоение студентом в режиме самостоятельной работы дисциплины при участии преподавателя в качестве консультанта;

– систематизация учебной работы студента в течение семестра;

– развитие мотивации обучения у студента;

– привитие студенту навыков совершенствования и самообразования;

– вовлечение студента в качестве активного участника в открытую креативную образовательную среду;

– адаптация студента к условиям деятельности в информационном обществе.

Рабочая программа поможет ознакомиться с тематикой лекций и практических занятий.

Тематическое планирование позволяет определить количество времени, отведенного для освоения тем в аудиторном порядке, а также рекомендованное количество времени для самостоятельного закрепления или изучения темы.

Лекции, используемые в учебном процессе, могут быть нескольких видов: вводные, тематические, обзорные, проблемные, итоговые.

Предполагается, что студенты должны самостоятельно дорабатывать учебный материал, рассмотренный в лекционном порядке. Для этого рекомендуется разделить тетрадь для конспекта лекций на три части. 2/3 листа использовать для фиксации лекции преподавателя, а на оставшейся части делать выписки–дополнения по теме из рекомендованной учебной и исследовательской литературы, правовых актов; вносить информацию, не затронутую в лекции. Такого рода «усовершенствованные» конспекты лекций позволят студенту не только повторить материал, рассмотренный в лекционном порядке, но вдумчиво изучить учебный и дополнительный материал, и, следовательно, получить более качественные знания.

Еще одной из форм аудиторной работы являются *практические занятия.* Основу работы составляет самостоятельное изучение студентами по заданию преподавателя отдельных вопросов, проблем, тем с последующим оформлением материала в виде доклада, сообщения и их совместное обсуждение.

Практические занятия являются действенной формой приобщения студентов к использованию нормативных правовых актов и исследовательской литературы на научной основе.

Чаще всего используется либо вопросно-ответная форма, либо обсуждение докладов, работа в малых группах, проведение ролевых игр и т.д.

Подготовка к практическим занятиям основана на плане, определенном преподавателем к каждой теме. Каждая тема практических занятий сопровождается перечнем нормативных правовых актов, а также учебной и исследовательской литературы и методическими рекомендациями.

Процесс подготовки к практическому занятию включает знакомство с соответствующей темой в учебнике, изучение исследовательской литературы, анализ правовых актов, решение казусов.

При подготовке к практическим занятиям следует вести конспекты, которые представляют собой развернутый план ответа на вопрос, но не исчерпывающий ответ. Таким конспектом, а также нормативным материалом студент вправе пользоваться во время ответа на практическом занятии. В то же время, следует заметить, что студент не должен зачитывать конспект ответа. Он может лишь опираться на него, чтобы не потерять нить рассуждения.

Для ведения конспектов практических занятий следует завести отдельную тетрадь. Преподаватель периодически проверяет качество подготовки к практическим занятиям, собирая конспекты.

Если студент пропустил практическое занятие, то он обязан явиться на консультацию к преподавателю, предъявить свой конспект по пропущенной теме и отчитаться в устной форме.

Цель каждого студента – проявить свои знания во время проведения практических занятий. При этом могут использоваться самые разнообразные формы работы: выступление в качестве основного докладчика, выступление с рефератом, участие в дискуссиях и круглых столах, форма «вопросов», дополнения, решение казусов, подготовка схем, таблиц, интеллект-карт и др. Это придает учебному занятию характер коллективной работы, повышает внимание и интерес студентов.

Вступление на практическом занятии носит, преимущественно, добровольный характер. Студент, желающий ответить на вопрос плана, занимает место за кафедрой и выполняет функцию основного докладчика. Его речь не может прерываться, либо комментироваться.

После окончания выступления студенты группы вправе задать докладчику вопросы уточняющего характера, либо обратить внимание на слабо освещенные аспекты темы. При этом преподаватель оценивает «качество» вопросов. Они не должны дублировать озвученный материал, содержать однозначных ответов (да – нет), должны быть корректно сформулированы и соответствовать вопросу плана.

Если внимание учебной группы во время выступления основного докладчика рассеяно, то преподаватель предоставляет ему самому право сформулировать ряд вопросов, и адресует их конкретным студентам.

При необходимости преподаватель задает вопросы докладчику, либо студентам.

Аспекты, не освещенные основным докладчиком, рассматриваются в качестве дополнений к ответу. После этого группа переходит к рассмотрению следующего вопроса.

Практическое занятие завершается подведением итогов работы. Преподаватель резюмирует рассмотренные аспекты темы, отвечает на вопросы студентов, анализирует работу всей учебной группы и отдельных студентов.

В процессе изучения данной дисциплины необходимо регулярно знакомиться с законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, другими нормативными актами, которые публикуются в Собрании законодательства Российской Федерации и Российской газете.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

При реализации различных видов учебной работы используются занятия в интерактивной форме. Интерактивные формы применяются при проведении аудиторных занятий, при самостоятельной работе студентов и других видах учебных занятий.

Образовательный процесс организован таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность студентов и преподавателя в процессе познания, освоения образовательного материала означает, что каждый

вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества.

К числу используемых при освоении дисциплины интерактивных форм относятся: «Дискуссия», «Круглый стол» и др.

Наряду с аудиторной работой для студента при изучении дисциплины особое значение имеет самостоятельная работа в соответствии с предусмотренным учебным планом распределением времени. В процессе самостоятельной работы необходимо обратить внимание на документы и статьи, которые публикуются в специальных периодических изданиях. При подготовке к занятиям следует также использовать электронные правовые базы «Кодекс», «Консультант», поскольку большинство рекомендуемых источников имеются в данных ресурсах.

Методические рекомендации по осуществлению самостоятельной работы представлены в разделе «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся».

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; развитию исследовательских умений студентов.

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разработка терминологического словаря; составление хронологической таблицы; составление библиографии (библиографической картотеки); подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, зачету, экзамену); выполнение домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий).

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные методические материалы.

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации.

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

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить.

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение устного опроса; организация и проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с группой, просмотр презентации.

Методические рекомендации по выполнению практических заданий, решению ситуационных задач

Практические задания и ситуационные задачи направлены на подтверждение теоретических положений и формирование умений и навыков, как профессиональных (умений выполнять определенные действия, операции, необходимые в профессиональной деятельности), так и учебных (умений решать задачи и др.).

Подготовка к выполнению практических заданий и решению ситуационных задач заключатся в самостоятельном изучении теории по рекомендуемой литературе (включая нормативно-правовые акты), предусмотренной рабочей программой. В рамках освоения дисциплины, фонде оценочных средств приведены практические задания и ситуационные задачи, исходя из тематического содержания курса данной учебной дисциплины.

Выполнение практических заданий, решение задач каждым студентом осуществляется индивидуально с учетом методических указаний по освоению дисциплины.

Практические задания, а так же решение задач считаются выполненными, если они представлены, проверены преподавателем и соответствует критериям, определяемым фондом оценочных средств.

В случае отсутствия на занятиях по любой причине или неудовлетворительном результате выполнения практической работы студент должен выполнить соответствующие задания, решить задачи в соответствии с изучаемой темой учебной дисциплины «**Проблемы выявления и расследования экономических преступлений**»

Методические рекомендации по написанию реферата (доклада, эссе)

Задачами написания реферата являются:

– научить максимально верно передать мнения авторов, на основе работ которых студент пишет свой реферат;

– научить грамотно излагать свою позицию по анализируемой в реферате проблеме;

– подготовить к дальнейшему участию в научно-практических конференциях, семинарах и конкурсах;

– уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с мнением того или иного автора по данной проблеме.

Темы рефератов предлагает преподаватель, однако студент вправе выбрать для реферата любую другую тему в пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом учитывать ее актуальность, научную разработанность, возможность нахождения необходимых источников для изучения темы реферата, имеющиеся у студента начальные знания и личный интерес к выбору данной темы.

После выбора темы реферата составляется перечень источников (монографий, научных статей, законодательных и иных нормативных правовых актов, справочной литературы, содержащей комментарии). Особое внимание следует обратить на использование законов, иных нормативных правовых актов, действующих в последней редакции.

Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер.

Примерные этапы работы над рефератом: формулирование темы (тема должна быть актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10); составление библиографии; обработка и систематизация информации; разработка плана; написание реферата; публичное выступление с результатами исследования (на семинаре, практическом занятии).

Реферат должен отражать: знание современного состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных результатов и фактов; полноту цитируемой

литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время.

Защита реферата или выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. Выступающему студенту, по окончании представления реферата, могут быть заданы вопросы по теме реферата.

Рекомендуемый объем реферата 10-12 страниц компьютерного (машинописного) текста, доклада – 2-3 страницы.

Основной текст должен быть представлен следующими структурными элементами:

– титульный лист,
– введение,
– основная часть,
– заключение,
– список использованной литературы.

Требования к набору и печатанию:

1) формат бумаги 210х297 (А4);
2) поля: сверху, снизу, справа – 20 мм; слева – 30 мм;
3) шрифт 14 размера, цвет черный, интервал 1,5;
4) номера страниц проставляют по центру внизу текста.

Методические рекомендации по работе с глоссарием

Глоссарий (словарь терминов) можно осваивать, используя предложенную преподавателем подборку терминов, либо самостоятельно составляя таковую.

Глоссарий охватывает все узкоспециализированные термины, встречающиеся в рамках учебной дисциплины. Глоссарий должен содержать не менее 50 терминов, они должны быть перечислены в алфавитном порядке, соблюдена нумерация. Глоссарий должен быть оформлен по принципу реферативной работы, в обязательном порядке присутствует титульный лист и нумерация страниц. Объем работы должен составлять до 10 страниц. Тщательно проработанный глоссарий помогает избежать разночтений. В глоссарий включаются самые частотные термины и фразы, а также все ключевые термины с толкованием их смысла. Глоссарии могут содержать отдельные слова, фразы, аббревиатуры, слоганы и даже целые предложения.

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. Дисциплина «**Проблемы выявления и расследования экономических преступлений**» преподается студентам в течение одного семестра и заканчивается сдачей экзамена у очной формы обучения, зачетом у очно-заочной формы обучения и заочной ускоренной формы обучения. Условием допуска к экзамену и зачету студента является активная работа на практических занятиях, выполнение практических заданий, задач, написание реферата (доклада, эссе). Темы рефератов (докладов, эссе), тест, задачи, практические задания представлены в Фонде оценочных средств рабочей программы.

Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача экзамена и зачета является также самостоятельной работой студента. Для успешной сдачи экзамена и зачета по дисциплине «**Проблемы выявления и расследования экономических преступлений**» необходимо повторение всего учебного материала дисциплины.

Текущий контроль осуществляется в ходе практических занятий, проверки рефератов и их защиты; выборочной проверки конспектов, в которых студенты фиксируют информацию, полученную из дополнительной литературы по темам лекций и практических занятий; проверяется качество конспектов по темам, полностью определенным для самостоятельного изучения.

Итоговый контроль представлен зачетом

Таблица 5

План-график выполнения самостоятельной работы для студентов очной/заочной формы обучения

№ п/п	Темы дисциплины	СРС, часы очной/ заочной формы	Виды самостоятельной работы студентов	Для студентов очной формы обучения
1.	**Тема 1. Общие** положения методики выявления и расследования преступлений, совершенных в сфере экономики.	10	1. Работа с основной литературой, нормативными правовыми актами, ЭБС.	5
			2. Работа над докладом.	3
			3. Работа с глоссарием	2
2.	**Тема 2.** Расследование незаконных предпринимательства и банковской деятельности.	10	1. Подготовка к практическому занятию.	2
			2. Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами, ЭБС.	5
			3. Выполнение ИДЗ	2
			4.Работа с глоссарием	1
3.	**Тема 3.** Расследование незаконного получения кредита	9	1. Подготовка к практическому занятию.	2
			2. Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами, ЭБС.	1
			3. Выполнение ИДЗ	2
4.	**Тема 4.** Расследование злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности	9	1. Подготовка к практическому занятию.	1
			2. Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами, ЭБС.	5
			3. Выполнение ИДЗ	1
			4. Подготовка доклада	1
			5. Работа с глоссарием	1
5.	**Тема 5.** Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг	9	1. Подготовка к практическому занятию.	1
			2. Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами, ЭБС.	5
			3. Выполнение ИДЗ	1
			4.Подготовка доклада	1
			5.Работа с глоссарием	1
6.	**Тема 6.** Расследование фиктивного банкротства неправомерных действий при банкротстве преднамеренного банкротства	9	1. Подготовка к практическому занятию.	1
			2. Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами, ЭБС.	5
			3. Выполнение ИДЗ	1
			4. Работа над докладом.	1

			5.Подготовка к контрольной работе	1
7.	**Тема 7.** Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организаций.	9	1. Подготовка к практическому занятию.	1
			2. Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами, ЭБС.	5
			3. Работа над докладом.	1
			4.Подготовка к контрольной работе	1
			5.Работа с глоссарием	1
8.	**Тема 8.** Расследование преступлений в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.	9	1. Подготовка к практическому занятию.	1
			2. Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами, ЭБС.	6
			3. Работа над докладом.	1
			4.Работа с глоссарием	1
9.	**Тема 9.** Расследование воспрепятствования законной предпринимательской деятельности	9	1. Подготовка к практическому занятию.	1
			2. Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами, ЭБС.	6
			3. Работа над докладом.	1
			4.Работа с глоссарием	1
10	**Тема 10.** Расследование коммерческого подкупа	9	1. Подготовка к практическому занятию.	1
			2. Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами, ЭБС.	4
			3. Работа над докладом.	1
			4.Работа с глоссарием	1
			5.Подготовка к дискуссии	2
	ИТОГО:	**92**		**92**

В освоении дисциплины «**Проблемы выявления и расследования экономических преступлений**» инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумеваются две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), то есть дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми студентами, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по дисциплине являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и инвалидами или студентами с ограниченными возможностями здоровья.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

для лиц с нарушениями зрения:	***для лиц с нарушениями слуха:***	***для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:***
– в печатной форме увеличенным шрифтом, – в форме электронного документа,	– в печатной форме, – в форме электронного документа.	– в печатной форме, – в форме электронного документа, – в форме аудиофайла.

– в форме аудиофайла.		

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В учебном процессе используются лицензионные версии программных продуктов, обеспечивающие повышение качества проведения занятий на основе использования современной компьютерной техники: операционная система Windows XP, 7,0, 8.1; пакет программ Microsoft Office 2013; антивирусное программное обеспечение eset ENDPOINT ANTIVIRUS. Электронно-библиотечная система (ЭБС) www.znanium.com. Презентации оформляются в программе PowerPoint.

В случае возникновения (возобновления) сложной эпидемиологической обстановкой в регионе, вызванной пандемией коронавируса COVID-19 или иными неблагоприятными условиями, учебный процесс проводится в дистанционной форме с применением ДОТ посредством платформы для проведения аудио и видеоконференций в режиме двусторонней видеоконференции, где обучающийся и преподаватель имеют возможность видеть и слышать друг друга, согласно следующей процедуре:

- профессорско-преподавательский состав осуществляет занятия с обучающимися, текущую и промежуточную аттестацию с применением ДОТ, включая обучение с использованием современных информационных и телекоммуникационных систем, методическое, технологическое и организационное обеспечение учебного процесса; оказывает обучающимся индивидуальные консультации с применением информационных и телекоммуникационных технологий посредством: электронной почты; онлайн консультации с использованием телекоммуникационных технологий (МТС Линк); консультации с использованием электронной информационно-образовательной среды (чат, вебинар), консультации в форумах учебных дисциплин электронной системы дистанционного обучения;

- каждый обучающийся имеет свободный доступ ко всем сервисам ЭИОС, который персонализирован (под единой учетной записью) и имеет единую точку входа;

- лицо, ответственное за техническое сопровождение учебного процесса, осуществляет подключение к вебинарной комнате преподавателя, для обеспечения участия обучающихся, в изучении учебных дисциплин.

Наименование программного обеспечения	Назначение и тип лицензии программного обеспечения
Linux.	Интегрированный пакет прикладных программ. Лицензионная версия
Openoffice	Интегрированный пакет прикладных программ. Свободно распространяемый
ИПС «КонсультантПлюс» URL: http://www.consultant.ru/	Информационно-поисковая система, позволяющая работать с нормативно-правовыми актами, учебной и научной литературой. Лицензионная версия
Знаниум URL: search.znanium.com	Электронная библиотечная система. Лицензионная версия
Научная электронная библиотека www.e-library.ru	Российская научная электронная библиотека. Свободный доступ

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения подготовки студентов по направлению 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ в «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации»» Для обеспечения подготовки обучающихся по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» в «Дальневосточном филиале Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации»» создана необходимая информационная база, и обеспечен доступ обучающихся к различным сетевым источникам информации, включая Интернет, что способствует эффективному получению профессиональных навыков.

Освоение дисциплины осуществляется в учебной аудитории № 210, рассчитанной на 50-70 студентов, оборудованной мультимедийным комплексом и экраном для демонстрации слайдовых презентаций и иных необходимых материалов. Для самостоятельной работы обучающихся могут быть использованы учебные аудитории № 415 («Научно-исследовательская лаборатория»), № 202(«Типография»), № 206 («Компьютерный класс»).

Аудитории библиотеки 207, 209 оборудованные 5 рабочими станциями с доступом к сети «Интернет» и в электронную информационно-образовательную среду организации, и комплектом учебной мебели на 35 посадочных мест.

В соответствии с содержанием теоретической и практической части курса используется научная литература, электронные ресурсы, техническое оборудование (офисная техника, компьютеры) ДВФ ВАВТ и тех организаций и учреждений, где студенты проходят исследования и производственную практику.

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с применением специального оборудования:

а) для лиц с нарушением слуха (акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор);

б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор (использование презентаций с укрупненным текстом);

в) для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (персональные мобильные компьютеры-нетбуки).

При необходимости используется Каб. № 107 – «Кабинет для лиц с ОВЗ».

9. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Основная литература:

1. Тюнин В.И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024 — 326 с. — (Высшее образование). // https://znanium.com/read?id=416664
2. Гусаков Ю.В. Экономические преступления: Практическое руководство для специалистов и правозащитников / Серия книг: Нравственный путь человечества. – Санкт-Петербург, Институт информальной юстиции, 2025 – 416 с.
3. Аверьянова Т.В. Криминалистика : учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Г.Р. Россинская. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М. 2023. - 928 с. // https://znanium.com/read?id=416664
4. Бондарева Г.В. Особенности расследования коммерческого подкупа: учебное пособие. - Издание 2-е переработанное / Г.В. Бондарева. Москва. Первое экономическое издательство. 2020. - 150 с. // https://znanium.com/read?id=424838
5. Беловицкий К.Б. Финансовые расследования : учебное пособие / К.Б. Беловицкий. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К". 2022. - 320 с. https://znanium.com/catalog/document?id=421758
6. Гладких В.И. Преступления в сфере экономической деятельности. Курс лекций: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Юриспруденция" / /В.И. Гладких, А.К. Есаян. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 351 с. // https://znanium.com/catalog/document?id=375652
7. Шестак В.А. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности: Учебное пособие / В.А. Шестак; под научн. ред. А.Г. Волеводза. - М.: Прометей, 2021. - 314 с. (Серия: Библиотека магистратуры "Международное сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности и уголовной юстиции". Вып. 2) // https://znanium.com/read?id=389812

Дополнительная литература:

1. Гладких, В.И. Преступления в сфере экономической деятельности. Курс лекций: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Юриспруденция" / В.И. Гладких, А.К. Есаян. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 351 с. // https://znanium.com/read?id=375652
2. Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1067795

3. Коваленко, Т.С. Актуальные проблемы квалификации преступлений в сфере экономики: учебно-методическое пособие. - Издательство Дальневосточного филиала ФГБОУ ВО "Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации", г. Петропавловск-Камчатский, 2019 г. – 91 с.

4. Экономическая безопасность России. Общий курс: учебник / под ред. В. К. Сенчагова. - 6-е изд., электрон. - М.: Лаборатория знаний, 2020. - 818 с. // https://znanium.com/read?id=366891

Электронные ресурсы

1. http://www.duma.gov.ru/ – официальный сайт Государственной Думы ФС РФ.
2. http://www.council.gov.ru/ – официальный сайт Совета Федерации ФС РФ.
3. http://www.government.ru/content/–Интернет-портал Правительства РФ.
4. http://www.government.ru/content/ – Интернет-портал Правительства РФ
5. http://www.ksrf.ru/ – официальный сайт Конституционного Суда РФ
6. http://window.edu.ru/window/library – Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
7. http://www.minjust.ru–официальный - сайт Министерства юстиции Российской Федерации
8. СПС КонсультантПлюс www.consultant.ru
9. СПС Гарант www.gararnt.ru

Профессиональные базы данных и информационные поисковые системы

1. **http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации:**
   - http://publication.pravo.gov.ru/ - официальное опубликование НПА;
   - http://pravo.gov.ru/ips/ - Свод законов Российской империи;
   - http://pravo.gov.ru/articles/ - статьи.
2. **http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации:**
   - http://www.kremlin.ru/acts/news - документы;
   - http://www.kremlin.ru/structure/state-council - Государственный совет;
   - http://www.kremlin.ru/structure/security-council - Совет безопасности;
   - http://www.kremlin.ru/structure/commissions - комиссии и советы при Президенте Российской Федерации.
3. **http://duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:**
   - http://duma.gov.ru/duma/about/ - структура, регламент, история;
   - http://duma.gov.ru/legislative/lawmaking/ - законодательная деятельность;
   - http://duma.gov.ru/representative/interpellations/ - представительная деятельность;
   - http://duma.gov.ru/international/about/ - международная деятельность.
4. **http://council.gov.ru/ - официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:**
   - http://council.gov.ru/structure/council/ - структура, регламент, история;
   - http://council.gov.ru/activity/legislation/ - законодательная деятельность;
   - http://council.gov.ru/activity/analytics/ - издания и аналитические материалы;
   - http://council.gov.ru/activity/crosswork/ - межпарламентская деятельность.
5. **http://government.ru/ - Интернет-портал Правительства Российской Федерации:**
   - http://government.ru/rugovclassifier/ - деятельность;
   - http://government.ru/rugovclassifier/section/2641/ - национальные проекты;
   - http://government.ru/rugovclassifier/ - отчеты;
   - http://government.ru/ministries/ - министерства и ведомства;
   - http://government.ru/docs/ - документы
6. **http://www.ksrf.ru/ - официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации:**
   - http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/default.aspx - состав, полномочия, порядок деятельности;
   - http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx - решения;
   - http://www.ksrf.ru/ru/Petition/Pages/StatisticDef.aspx - статистика по обращениям;

- http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Pages/default.aspx - заседания (позиции сторон)

7. **https://www.vsrf.ru/ - Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации:**
   - https://vsrf.ru/documents/practice/?year=2021 – обзоры судебной практики;
   - https://vsrf.ru/documents/own/?category=resolutions_plenum_supreme_court_russian&year=2021 – постановления Пленума ВС РФ;
   - https://vsrf.ru/documents/statistics/?year=2021 – судебная статистика;
   - https://vsrf.ru/documents/international_practice/?year=2021 – международная практика
8. **https://sudact.ru/ - Судебные и нормативные акты**
9. **http://pravo.minjust.ru/ - Нормативные правовые акты в Российской Федерации (Министерство юстиции Российской Федерации):**
   - http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/portal.html - федеральное законодательство и судебная практика.
10. **https://www.dissercat.com/ - Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов**
11. **https://minjust.gov.ru/ru/ - сайт Министерства юстиции Российской Федерации**
    - https://minjust.gov.ru/ru/documents/ - документы;
    - https://minjust.gov.ru/ru/pages/pravovaya-informaciya/ - правовая информация.
12. **http://mvd.ru/ - Официальный сайт Министерства Внутренних дел Российской Федерации**
    - https://мвд.рф/mvd/documents - документы
    - https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics - статистика и аналитика
    - https://мвд.рф/Deljatelnost/results - результаты деятельности
    - https://мвд.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0 – ведомственная наука
13. **https://sledcom.ru/ - Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации:**
    - https://sledcom.ru/activities/statistic - статистические данные
    - https://pressa.sledcom.ru/ - издания;
    - https://sledcom.ru/activities/Uchebnie_materiali - учебные фильмы;
    - https://sledcom.ru/documents/Pravovaja_informacija - правовая информация;
    - https://sledcom.ru/documents/Postanovlenija_Evropejskogo_suda - постановления ЕСПЧ.

11. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Критерии оценки знаний магистрантов

Итоговый контроль проводится в форме зачета в соответствие с учебным планом. При оценке ответов студента в процессе итогового контроля оценивается:

- уверенные знания, умения и навыки, включенные в соответствующую компетенцию;
- знание ситуации и умение применить правильный научный методический подход и инструментарий для решения задач;
- умение выделять приоритетные направления в вопросах антикоррупционной политики государства, в методах противодействия коррупции;
- способность устанавливать причинно-следственные связи в изложении материала, делать выводы;
- умение применять теоретические знания для анализа конкретной ситуации.

Применяется следующие критерии оценки, определяющие уровень усвоения программы:

«***Зачтено***» - магистрант правильно ответил более, чем на 50% вопросов, таким образом, магистрант умеет применять знания для решения практических задач. Учебный материал освоен правильно, глубоко, осознано. Магистрант владеет понятийным аппаратом, хорошо ориентируется в фактах и закономерностях.

«Незачтено» **-** выставляется магистранту, ответ которого содержит существенные пробелы в знании основного содержания учебной программы дисциплины и не умеющего использовать полученные знания при решении практических задач. В суждениях нарушена логика, полнота, отсутствует аргументация.

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены филиалом академии или могут использоваться собственные технические средства.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

№ п/п	*Категории магистрантов*	*Виды оценочных средств*	*Форма контроля и оценки результатов обучения*
1	С нарушением слуха	Письменные домашние контрольные работы, вопросы к зачету, реферат, эссе, тестирование	Преимущественно письменная проверка
2	С нарушением зрения	Собеседование по вопросам к зачету, выступление с докладом, дискуссия	Преимущественно устная проверка(индивидуально)
3	С нарушением опорно-двигательного аппарата	Письменные домашние контрольные работы, вопросы к зачету, реферат, эссе, тестирование, дискуссия	Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, письменная проверка

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Критерии оценки тестов

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в соответствии с таблицей:

Процент выполнения заданий	Оценка
90-100 %	отлично
75-89 %	хорошо
60-74 %	удовлетворительно
Менее 60 %	неудовлетворительно

Критерии оценки эссе, рефератов

Оценка ***«отлично»*** выставляется, если работа магистранта написана грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения магистранта обоснована, в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения известных учёных в данной области. Магистрант в работе выдвигает новые идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать материал.

Оценка ***«хорошо»*** выставляется, если работа магистранта написана грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения магистранта обоснована, в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения известных учёных в данной области.

Оценка ***«удовлетворительно»*** выставляется, если магистрант выполнил задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа.

Оценка ***«неудовлетворительно»*** выставляется, если магистрант не выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута.

Критерии оценивания за участие в дискуссии, круглом столе

Оценивается знание материала, способность к его обобщению, критическому осмыслению, систематизации, умение анализировать логику рассуждений и высказываний: навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации.

Оценка «отлично» ставится, если: магистрант полно усвоил учебный материал; проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации; материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно используется терминология; показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков.

Могут быть допущены одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов.

Оценка *«хорошо»* ставится, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеется один из недостатков: в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один - два недочета в формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации.

Оценка *«удовлетворительно»* ставится, если: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, магистрант не может применить теорию в новой ситуации.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации.

Критерии оценки контрольной работы

Оценка **«отлично»** ставится, если контрольная работа выполнена самостоятельно и в полном объеме. Даны исчерпывающие, аргументированные ответы на все поставленные вопросы. Демонстрируется знание учебного материала, нормативных документов и рекомендованной литературы. Магистрант подошел к выполнению контрольной работы творчески, привлекая дополнительные источники и материалы научных исследований, умеет выражать свои мысли в письменной форме, использовать иллюстративные материалы

Оценка **«хорошо»** ставится, если даны правильные, но не достаточно аргументированные ответы на поставленные в задании на контрольную работу вопросы с опорой на нормативные документы и на учебную литературу. Не продемонстрирована собственная точка зрения, нет обоснования высказываемых положений. Работа сдана не в установленный срок.

Оценка «**удовлетворительно**» ставится, если контрольная работа выполнена, но часть вопросов раскрыта не в полном объеме. При выполнении задания магистрант допустил неточности и погрешности редакционного характера, использовал устаревшие источники, не продемонстрировал полного знания учебного материала и нормативных документов по вопросам контрольной работы.

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится, если контрольная работа не выполнена.

Критерии оценки решения кейс-задачи

- оценка «зачтено» выставляется магистранту, чья задача решена правильно, без ошибок, с аргументированно изложенным ответом.
- оценка «не зачтено» выставляется магистранту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в решении задачи.

11. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Дополнения и изменения в программу учебной дисциплины «**Проблемы выявления и расследования экономических преступлений**» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» на 202__-202__ учебный год.

В программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

1.
2.
3.

Изменения в рабочую программу учебной дисциплины внесены:

степень, должность Ф.И.О.

Внесение изменений в рабочую программу учебной дисциплины утверждены на заседании кафедры юриспруденции

Протокол № __ от «__» _____ 20__ года.

Зав. кафедрой Ф.И.О.