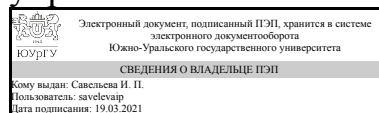


ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института
Высшая школа экономики и
управления



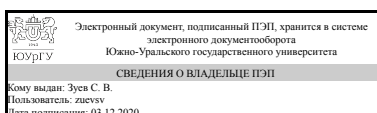
И. П. Савельева

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины Б.1.48 Расследование экономических преступлений
для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
уровень специалист **тип программы** Специалитет
специализация Судебная экономическая экспертиза
форма обучения очная
кафедра-разработчик Правоохранительная деятельность и национальная безопасность

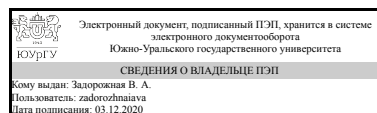
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утверждённым приказом Минобрнауки от 16.01.2017 № 20

Зав.кафедрой разработчика,
д.юрид.н., доц.



С. В. Зуев

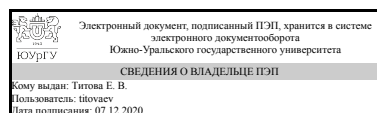
Разработчик программы,
к.юрид.н., доцент



В. А. Задорожная

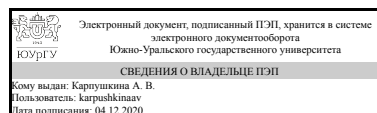
СОГЛАСОВАНО

Директор института
разработчика
к.юрид.н., доц.



Е. В. Титова

Зав.выпускающей кафедрой
Экономическая безопасность
д.экон.н., доц.



А. В. Карпушкина

Челябинск

1. Цели и задачи дисциплины

Основная цель преподавания дисциплины "Расследование экономических преступлений" состоит в формировании системы знаний об особенностях тактики и методики расследования экономических преступлений, по получению и проверки информации о преступлении, проведении процессуальных и следственных действий для получения доказательственной базы, совершения экономических преступлений. Задачи изучения дисциплины: • формирование у студентов четкого представления о признаках экономических преступлений; • расширение круга знаний студентов по получению и проведению доследственной проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела; • приобретение знаний о тактике проведения процессуальных и следственных действиях при расследовании экономических преступлений; • получение студентами навыков оформления процессуальных документов при производстве отдельных следственных действий; • развитие навыков анализа содержания нормативных правовых актов.

Краткое содержание дисциплины

Расследование экономических преступлений как учебная дисциплина базируется на знаниях положений уголовного, уголовно-процессуального права и положений криминалистики. В ходе изучения данной дисциплины студенты изучают следующие темы: Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика экономических преступлений. Проведение доследственной проверки и принятие решений на стадии возбуждения уголовного дела. Подготовка и производство отдельных следственных действий при раскрытии и расследовании экономических преступлений. Расследование незаконной предпринимательской деятельности. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Расследование налоговых преступлений.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУНы)
ПК-12 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики	Знать: основы делопроизводства в сфере экономики, основные положения, регламентирующие порядок проведения проверки документов, инвентаризации и ревизии; нормы административного права, регламентирующие правонарушения в сфере экономики, нормы уголовного права, регламентирующие преступления в сфере экономики;
	Уметь: правильно применять основные правила делопроизводства, разграничивать административные правонарушения от уголовных преступлений в сфере экономики;
	Владеть: навыками выявления административных правонарушений, навыками выявления оснований к возбуждению

	преступлений в сфере экономики; навыками пресечения и предупреждения в сфере экономики, владеть методами раскрытия преступлений в сфере экономики.
ПК-15 способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений	Знать: общие положения раскрытия и расследования экономических преступлений; технико-криминалистические методы и средства, порядок проведения следственных действий, методику раскрытия и расследования экономических преступлений;
	Уметь: проводить доследственную проверку, определять возникшие следственные ситуации при раскрытии и расследовании экономических преступлений, планировать расследование экономических преступлений, проводить следственные действия для получения доказательственной базы;
	Владеть: навыками проведения документальной проверки и ревизий, выявления оснований для возбуждения уголовного дела, проведения следственных действий для получения доказательственной базы.
ПК-13 способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания	Знать: основные понятие, виды и нормативное законодательство, регламентирующее расследование экономических преступлений; процессуальный порядок проведения доследственной проверки и производство следственных действий.
	Уметь: правильно применять нормы уголовно и уголовно-процессуального закона, принимать решения о возбуждении уголовного дела, проведении процессуальных и следственных действий;
	Владеть: навыками квалификации юридических фактов, разграничения различных видов преступлений, принятия решений о производстве процессуальных и следственных действий.
ПСК-2.2 способностью определять статистические закономерности экономических правонарушений, взаимосвязи экономических и правовых явлений в установлении и раскрытии преступлений в сфере экономики	Знать: правовые нормы, регламентирующие экономическую деятельность, правоотношения возникающие в сфере экономики, методику выявления экономических правонарушений, препятствующий совершению преступлений в сфере экономики;
	Уметь: правильно применять средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики, выявлять статистические закономерности способствующие совершению экономических правонарушений и преступлений;
	Владеть: навыками применения механизмов раскрытия и расследования экономических правонарушений и преступлений.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
В.1.10 Административное право, В.1.01 Правоведение	Б.1.54 Практикум по судебной экономической экспертизе несостоятельности (банкротства) предприятия, Б.1.37 Практикум по судебной экономической экспертизе, Б.1.41 Организация и методика проведения налоговых проверок, Б.1.47 Судебная статистика

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Дисциплина	Требования
В.1.10 Административное право	знать: правовые нормы, методы и средства правового регулирования деятельности органов суда, прокуратуры, следствия и дознания по возбуждению, расследованию и разрешению уголовных дел; уметь: правильно применять правовые нормы, принимать решения и совершать юридически значимые действия в точном соответствии с законом; иметь навыки реализации норм административного права; квалификации юридических фактов, разграничения различных правонарушений от видов преступлений.
В.1.01 Правоведение	знать: основные понятия административного права: правонарушения, ответственности, наказания и производства по делам административных нарушений; понятия о преступлении и уголовной ответственности; понятие предмет и задачи уголовно-процессуального права; уметь: отличать административное правонарушение от преступления, определять стадии уголовного процесса; иметь навыки применения норм административного права, уголовного и уголовно-процессуально.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах
		Номер семестра
		7
Общая трудоёмкость дисциплины	72	72
Аудиторные занятия:	32	32
Лекции (Л)	8	8

Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	24	24
Лабораторные работы (ЛР)	0	0
Самостоятельная работа (СРС)	40	40
самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы по вопросам темы, отнесенным к самостоятельному изучению	10	10
подготовка к опросу на практических занятиях	10	10
подготовка к зачету	10	10
выполнение индивидуального задания по ситуационной задаче	10	10
Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	зачет

5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Понятие и виды экономических преступлений	3	1	2	0
2	Общая характеристика производства по уголовному делу	3	1	2	0
3	Проведение доследственной проверки и принятие решения о возбуждении уголовного дела	2	0	2	0
4	Участники производства по уголовному делу, их права и обязанности	3	1	2	0
5	Ходатайства и жалобы	2	0	2	0
6	Работа с лицом, совершившим преступление	3	1	2	0
7	Доказывание по уголовному делу	2	0	2	0
8	Следственные действия	3	1	2	0
9	Возмещение вреда по делам об экономических преступлениях	3	1	2	0
10	Принудительные меры, применяемые по делам об экономических преступлениях	3	1	2	0
11	Приостановление и возобновление расследования, соединение и выделение уголовных дел	2	0	2	0
12	Окончание предварительного расследования	3	1	2	0

5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1	1	Понятие и виды экономических преступлений	1
2	2	Общая характеристика производства по уголовному делу	1
3	4	Участники производства по уголовному делу, их права и обязанности	1
4	6	Работа с лицом, совершившим преступление	1
5	8	Следственные действия	1
6	9	Возмещение вреда по делам об экономических преступлениях	1
7	10	Принудительные меры, применяемые по делам об экономических преступлениях	1
8	12	Окончание предварительного расследования	1

5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	1	Понятие и виды экономических преступлений	2
2	2	Общая характеристика производства по уголовному делу	2
3	3	Проведение доследственной проверки и принятие решения о возбуждении уголовного дела	2
4	4	Участники производства по уголовному делу, их права и обязанности	2
5	5	Ходатайства и жалобы	2
6	6	Работа с лицом, совершившим преступление	2
7	7	Доказывание по уголовному делу	2
8	8	Следственные действия	2
9	9	Возмещение вреда по делам об экономических преступлениях	2
10	10	Принудительные меры, применяемые по делам об экономических преступлениях	2
11	11	Приостановление и возобновление расследования, соединение и выделение уголовных дел	2
12	12	Окончание предварительного расследования	2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС		
Вид работы и содержание задания	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)	Кол-во часов
выполнение индивидуального задания по ситуационной задаче	ЭУМД доп. лит.10-17	10
подготовка к опросу на практических занятиях	ЭУМД осн. лит.1-5, доп. лит. 6-11	10
самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы по вопросам темы, отнесенным к самостоятельному изучению	ЭУМД осн. лит. 1-5, доп. лит. 6-11	10
подготовка к зачету	ЭУМД осн. лит.1-5, доп. лит. 6-11	10

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном процессе

Инновационные формы учебных занятий	Вид работы (Л, ПЗ, ЛР)	Краткое описание	Кол-во ауд. часов
Информационно-коммуникационные технологии	Лекции	Лекционные занятия по теме 1 проводятся с использованием мультимедийного демонстрационного оборудования либо интерактивных презентаций, демонстрируемых на устройствах студентов	8
Технология профессионально-ориентированного	Практические занятия и семинары	Метод обучения, используемый по на практических занятиях, предназначенный для получения опыта дискуссионного общения при	20

обучения (Кейс-метод)		выявлении и решении проблем; работы с информацией по возникающим следственным ситуациям и выработке алгоритмов действий для раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики, принятие решений в целях формирования доказательственной базы по раскрытию преступления; слушание и понимание других людей — навыки групповой работы.	
-----------------------	--	---	--

Собственные инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов дисциплины	Контролируемая компетенция ЗУНы	Вид контроля (включая текущий)	№№ заданий
Все разделы	ПК-13 способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания	текущий (тестирование)	примерные вопросы для тестирования
Все разделы	ПК-15 способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений	промежуточный (подготовка и защита индивидуального задания)	примерные вопросы для подготовки и защиты индивидуального задания
Все разделы	ПК-12 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики	промежуточный (подготовка и защита индивидуального задания)	примерные вопросы для подготовки и защиты индивидуального задания
Все разделы	ПСК-2.2 способностью определять статистические закономерности экономических правонарушений, взаимосвязи экономических и правовых явлений в установлении и раскрытии преступлений в сфере экономики	промежуточный (подготовка и защита индивидуального задания)	примерные вопросы для подготовки и защиты индивидуального задания
Все разделы	ПК-13 способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания	текущий (проверка теоретических знаний в ходе	примерные вопросы для подготовки к практическим

		устного опроса)	занятиям
Все разделы	ПК-15 способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений	Бонусное задание	примерные темы подготовки научных работ
Все разделы	ПК-13 способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания	промежуточный (подготовка и защита индивидуального задания)	примерные вопросы для подготовки и защиты индивидуального задания

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля	Процедуры проведения и оценивания	Критерии оценивания
текущий (проверка теоретических знаний в ходе устного опроса)	<p>Студент на практическом занятии на темах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 отвечает на вопросы, заранее определенные преподавателем. Время, отведенное на ответ - 5-7 минут. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Максимально количество баллов, которое студент может заработать на одном занятии 5 баллов. За каждый неверно данный ответ на вопрос снимается 1 балл. Отсутствие ответа на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов 40. Весовой коэффициент мероприятия - 1</p>	<p>Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие более 60 %</p> <p>Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие 0-59 %</p>
текущий (тестирование)	<p>Тестирование проводится письменно или с помощью специальной программы на последнем практическом занятии. Студенту задаются 20 вопросов из списка тестов. Время, отведенное на опрос - 15 минут. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Правильный ответ на вопрос соответствует 1 баллу. Неправильный</p>	<p>Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие 60 % и более</p> <p>Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие менее 60 %</p>

	ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов – 20. Весовой коэффициент мероприятия – 1.	
промежуточный (подготовка и защита индивидуального задания)	<p>Подготовка студентом индивидуального задания. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). К оцениванию принимается индивидуальное задание, состоящее из 20 практических заданий. Правильное выполнение практических заданий из индивидуального задания № 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 оценивается в 1 балл, неправильное выполнение, либо, выполнение с ошибкой - 0 баллов. Правильное выполнение практических заданий из индивидуального задания № 3, 7, 15 оценивается в 2 балла; выполнение с ошибкой оценивается в 1 балл; неверное выполнение или невыполнение оценивается в 0 баллов. Правильное выполнение практических заданий из индивидуального задания № 7, 8, 9 оценивается в 4 балла; выполнение с ошибкой оценивается от 1 до 3 баллов; неверное выполнение или невыполнение оценивается в 0 баллов; Правильное выполнение практических заданий из индивидуального задания № 6, 10 оценивается в 5 баллов; выполнение задания с ошибкой оценивается от 1 до 4 баллов; неверное выполнение или невыполнение оценивается в 0 баллов. Максимальное количество баллов - 40, Минимальное количество баллов - 0. Весовой коэффициент мероприятия 1. Итоговая оценка по дисциплине выставляется исходя из суммы рейтинга студента за текущую и промежуточную аттестацию.</p>	<p>Зачтено: рейтинг обучающегося по дисциплине 60% и более Не зачтено: рейтинг обучающегося за по дисциплине менее 60%</p>
Бонусное задание	<p>Студент представляет копии документов, подтверждающие победу или участие в предметных олимпиадах по темам дисциплины. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от</p>	<p>Зачтено: +15 % за победу в олимпиаде, конкурсе международного уровня +10 % за победу в олимпиаде, конкурсе российского уровня +5 % за победу в олимпиаде, конкурсе университетского уровня +1 % за каждое участие в олимпиаде, конкурсе, научно-практической конференции, публикации научной</p>

	24.05.2019 г. № 179). Максимально возможная величина бонус-рейтинга +15 %. Весовой коэффициент мероприятия 1.	статьи Не зачтено: -
--	---	-------------------------

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля	Типовые контрольные задания
текущий (проверка теоретических знаний в ходе устного опроса)	<p>Примерные вопросы для подготовки к практическим занятиям:</p> <p>Понятие и признаки преступления</p> <p>Состав преступления</p> <p>Элементы состава преступления</p> <p>Виды экономических преступлений</p> <p>Стадии производства по уголовному делу</p> <p>Поводы к возбуждению уголовного дела</p> <p>Основания возбуждения уголовного дела</p> <p>Порядок проверки сообщения о преступлении (виды проверочных действий)</p> <p>Сроки проверки сообщения о преступлении</p> <p>Виды решений, принимаемых по результатам проверки сообщения о преступлении</p> <p>Классифицируйте участников производства по уголовному делу</p> <p>Как граждане становятся участниками уголовного процесса (фактические и юридические основания)</p> <p>Понятие участников расследования</p> <p>Основные права и обязанности участников расследования</p> <p>Обязанности и ответственность свидетелей и потерпевших</p> <p>Права, обязанности и ответственность подозреваемого (обвиняемого).</p> <p>Что такое ходатайство?</p> <p>Что такое жалоба?</p> <p>Чем жалоба отличается от ходатайства?</p> <p>Кому может быть подано ходатайство?</p> <p>Кому может быть подана жалоба?</p> <p>Каковы сроки рассмотрения ходатайств?</p> <p>Каковы сроки рассмотрения жалоб?</p> <p>Какие решения могут быть приняты по ходатайству?</p> <p>Какие решения могут быть приняты по жалобе?</p> <p>Какие обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого (обвиняемого), должны быть установлены?</p> <p>Какими способами устанавливаются данные обстоятельства?</p> <p>Какими процессуальными документами они оформляются в уголовном деле?</p>
текущий (тестирование)	<p>Примерные вопросы для тестирования:</p> <p>Допускаются ли в качестве доказательств по уголовному делу материалы, содержащие сведения о новом преступлении и выделенные из уголовного дела в отдельное производство? (п. 5 ст. 154 УПК РФ)</p> <p>1) допускаются;</p> <p>2) не допускаются;</p> <p>3) допускаются в случаях, прямо перечисленных в УПК РФ.</p> <p>В какие сроки должен быть допрошен подозреваемый, после вручения ему уведомления о подозрении в совершении преступления? (ст.223.1 УПК РФ)</p> <p>1) 10 суток;</p> <p>2) незамедлительно;</p> <p>3) 3 суток;</p>

	<p>4) в любой момент до окончания предварительного расследования. Соединение уголовных дел в одно производство, находящихся в производстве дознавателя, производится на основании: (ч.3 ст. 153 УПК РФ)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) постановления дознавателя; 2) постановления начальника органа дознания 3) постановления начальника подразделения дознания; 4) постановления прокурора; 5) постановления дознавателя, утвержденного прокурором; 6) постановления дознавателя, утвержденного начальником органа дознания; 7) постановления дознавателя, утвержденного начальником подразделения дознания. <p>Допускается ли возложение полномочий по проведению дознания на лицо, проводившее по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия? (ч.2 ст.41 УПК РФ)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) допускается; 2) не допускается; 3) допускается в случаях, не терпящих отлагательств.
<p>промежуточный (подготовка и защита индивидуального задания)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) На сайте суда найдите приговор по делу об экономическом преступлении. 2) Проанализируйте ситуацию, изложенную в приговоре, обоснуйте квалификацию деяния. 3) Разберите преступление по составу: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Объект преступления - родовый, видовой, непосредственный; 3.2. Объективная сторона; 3.3. Субъект; 3.4. Субъективная сторона; 3.5. Предмет преступления. 4) Руководствуясь ст. 150 УПК РФ определите форму расследования. 5) Руководствуясь ст. 151 УПК РФ определите подследственность уголовного дела. 6) Определите процессуальное положение каждого лица, участвовавшего в расследовании экономического преступления по вашей ситуационной задаче. Обоснуйте свой ответ ссылкой на норму уголовно-процессуального кодекса. Ответ оформите в виде таблицы. 7) Предположите, какие ходатайства могли быть заявлены по уголовному делу из вашего индивидуального задания. 8) Какие сведения, характеризующие личность лица, совершившего преступление, были установлены по уголовному делу из вашего индивидуального задания. 9) Укажите, какие обстоятельства подлежат доказыванию по вашему индивидуальному заданию 10) Определите, какие следственные действия были проведены по вашему индивидуальному заданию. Какова была их цель, результат. Ответ оформите в виде таблицы. 11) Определите сумму причиненного материального ущерба. 12) Каким образом была установлена данная сумма? 13) Кому был причинен ущерб? 14) Был ли ущерб возмещен добровольно? 15) Был ли заявлен по уголовному делу гражданский иск, если да, то кем и на какую сумму? 16) Какие меры применялись для обеспечения гражданского иска? 17) Какие принудительные меры применялись по вашей ситуационной задаче? 18) Каким итоговым процессуальным решением завершилось ваше

	<p>расследование?</p> <p>19) Каким процессуальным документом оно было оформлено?</p> <p>20) Какое решение по уголовному делу принял суд?</p>
Бонусное задание	<ol style="list-style-type: none"> 1. История развития органов дознания в России. 2. Организационные и правовые основы деятельности органов дознания в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации. 3. Совершенствование деятельности системы органов дознания. 4. Общественное мнение о деятельности ОВД и его роль в организации управления в органах дознания. 5. Основы правовой и социальной защиты дознавателя. 6. Профессиональная этика в деятельности органов дознания. 7. Характеристика обстоятельств, способствующих нарушению сотрудниками подразделений дознания дисциплины и законности. 8. Принцип законности как важнейший принцип организации деятельности органов дознания. 9. Планирование расследования преступления. 10. Статистика и учет в работе дознавателя. 11. Государственная защита потерпевших и свидетелей. 12. Государственная защита участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 13. Правовое положение подозреваемого, обвиняемого как участников уголовного судопроизводства. 14. Организация деятельности органов внутренних дел по принятию, регистрации, рассмотрению и разрешению сообщений о преступлении. 15. Процессуальные особенности проведения осмотра места происшествия. 16. Возбуждение уголовного дела. 17. Планирование расследования: понятие, виды и практическая значимость. 18. Деятельность дознавателя на первоначальном этапе расследования уголовного дела. 19. Криминалистические учеты и их значение в раскрытии и расследовании преступлений. 20. Деятельность защитника в доказывании по уголовным делам. 21. Процесс доказывания и его элементы. 22. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе. 23. Процессуальный порядок производства выемки. 24. Тактика производства выемки. 25. Процессуальный порядок производства обыска. 26. Тактика производства обыска. 27. Организация и производство работы с предметами, изъятыми в ходе расследования. 28. Тактика производства предъявления для опознания. 29. Процессуальный порядок предъявления для опознания. 30. Процессуальный порядок задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. 31. Тактика задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. 32. Процессуальный порядок проведения допроса подозреваемого. 33. Тактика допроса подозреваемого. 34. Организация и проведения очной ставки (процессуальные и тактические особенности). 35. Организация и проведения проверки показаний на месте (процессуальные и тактические особенности). 36. Организация и проведения следственного эксперимента

	<p>(процессуальные и тактические особенности).</p> <p>37. Организация работы дознавателя по изучению личности подозреваемых (обвиняемых).</p> <p>38. Привлечение дознавателем лица в качестве обвиняемого: теория и практика.</p> <p>39. Заключение под стражу как мера пресечения: теория и практика.</p> <p>40. Домашний арест как мера пресечения: теория и практика.</p> <p>41. Личное поручительство как мера пресечения: теория и практика.</p> <p>42. Залог как мера пресечения: теория и практика.</p> <p>43. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым как мера пресечения: теория и практика.</p> <p>44. Организация и производство розыска скрывшегося обвиняемого.</p> <p>45. Организация назначения и производства судебных экспертиз.</p> <p>46. Судебные экспертизы как источник доказательств: понятие, значение и виды.</p> <p>47. Деятельность дознавателя по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением</p> <p>48. Гражданский иск в уголовном деле.</p> <p>49. Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию (процессуальные и тактические особенности).</p> <p>50. Контроль и запись переговоров(процессуальные и тактические особенности).</p> <p>51. Приостановление и возобновление предварительного расследования в форме дознания.</p> <p>52. Реабилитирующие основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования.</p> <p>53. Нереабилитирующие основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования.</p> <p>44. Соединение и выделение уголовных дел: теория и практика.</p> <p>55. Жалобы и ходатайства по уголовному делу: порядок рассмотрения и разрешения.</p> <p>56. Окончание дознания составлением обвинительного акта.</p> <p>57. Содержание и форма обвинительного акта и обвинительного постановления.</p> <p>58. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве.</p> <p>59. Прокурорский надзор за деятельностью органов дознания.</p> <p>60. Особенности производства предварительного расследования с участием несовершеннолетних.</p> <p>61. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.</p> <p>62. Организация расследования преступлений, совершенных с участием иностранных граждан.</p> <p>63. Организация и производство профилактической работы по уголовному делу.</p> <p>64. Организация работы дознавателя по продлению срока дознания.</p> <p>65. Организация работы дознавателя по приостановлению дознания.</p> <p>66. Организация работы дознавателя по выделению уголовного дела (материалов уголовного дела).</p> <p>67. Сокращенная форма дознания.</p>
--	--

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

1. Яблоков, Н. П. Криминалистика. Учебник для бакалавров Текст учебник для сред. и высш. проф. образования Н. П. Яблоков. - М.: Юрайт, 2011. - 279, [1] с.
2. Уголовное право Текст Т. 1 Общая часть учебник для высш. проф. образования по направлению 030900 "Юриспруденция" : в 2 т. Н. В. Артеменко и др.; отв. ред.: И. А. Подройкина и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 590 с.

б) дополнительная литература:

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации Текст учебник для юрид. вузов и фак. Л. Н. Башкатов и др.; отв. ред. И. Л. Петрухин, И. Б. Михайловская ; Ин-т государства и права Рос. акад. наук. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2012. - 685 с.
2. Уголовно-процессуальное право Текст учебник для вузов по специальности 021100 "Юриспруденция" В. М. Лебедев и др.; под общ. ред. В. М. Лебедева ; Верхов. суд Рос. Федерации ; Рос. акад. правосудия. - М.: Юрайт, 2012. - 1016 с. 22 см

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Методические указания для студентов

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

2. Методические указания для студентов

Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование разработки	Наименование ресурса в электронной форме	Доступность (сеть Интернет / локальная сеть; авторизованный / свободный доступ)
1	Основная литература	Никольская, А.Г. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : РТА, 2011. — 216 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74072	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
2	Основная литература	Криминалистика. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 504 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54582	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
3	Основная литература	Уголовный кодекс Российской Федерации	Гарант	Интернет / Свободный
4	Основная литература	Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации	Гарант	Интернет / Свободный
5	Основная литература	Безлепки, Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. [Электронный ресурс] —	Электронно-библиотечная	Интернет / Авторизованный

		Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 1000 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54614	система издательства Лань	
6	Дополнительная литература	Безлепкии, Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ (постатейный). [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 560 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54560	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
7	Дополнительная литература	Комментарий к Уголовному кодексу РФ. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 944 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54559	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
8	Дополнительная литература	Чурилов, С.Н. Методика расследования преступлений: Общие положения. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Юстицинформ, 2009. — 232 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10544	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
9	Дополнительная литература	Ефимичев, П.С. Расследование преступлений: теория, практика, обеспечение прав личности. [Электронный ресурс] / П.С. Ефимичев, С.П. Ефимичев. — Электрон. дан. — М. : Юстицинформ, 2009. — 504 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10552	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
10	Дополнительная литература	Чурилов, С.Н. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы. Монография. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Юстицинформ, 2011. — 128 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10542	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
11	Дополнительная литература	Муженская, Н.Е. Экспертиза в российском законодательстве.Руководство-справочник для следователя, дознавателя, судьи. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 744 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54744	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
12	Дополнительная литература	Гасанова Шалала Шакир гызы - Проблемы совершенствования норм об ответственности за экономические преступления Пробелы в российском законодательстве - 2012г. №3	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
13	Дополнительная литература	ДАНИЛОВА, Проблемы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений экономической направленности. [Электронный ресурс] / ДАНИЛОВА, НИКОЛАЕВА. — Электрон. дан. // Вестник института: преступление, наказание, исправление. — 2009. — № 8. — С. 37-38. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/journal/issue/289278	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
14	Дополнительная литература	Семченко, С.С. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный

		[Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Вестник Кемеровского государственного университета. — 2013. — № 4. — С. 201-206. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/journal/issue/289808		
15	Дополнительная литература	Аксенов, Р.Г. ПРОБЛЕМЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ ЛИЦ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. [Электронный ресурс] / Р.Г. Аксенов, О.А. Агеев. — Электрон. дан. // Вестник Удмуртского университета. — 2010. — № 1(серия 2). — С. 83-87. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/journal/issue/290658 — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
16	Дополнительная литература	Микитухо, А.А. РОЛЬ И МЕТОДИКА ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ БАНКРОТСТВА. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Научные записки ОрелГИЭТ. — 2013. — № 1. — С. 1-7. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/journal/issue/294057	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
17	Дополнительная литература	Г., А.Ш. ОСМОТР И ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ В СИСТЕМЕ ТАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Право и демократия. — 2013. — № 24. — С. 333-346. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/journal/issue/294477	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. ООО "ГарантУралСервис"-Гарант(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Практические занятия и семинары	306 (Зд)	Проекционное оборудование, экран. Звукоусиливающее устройство. Персональный компьютер (рабочее место преподавателя, 1 ед.) в

		составе: системный блок; клавиатура; манипулятор мышь; монитор, колонки. Программное обеспечение Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).
Лекции	301 (3д)	Проекционное оборудование, экран. Звукоусиливающее устройство. Персональный компьютер (рабочее место преподавателя, 1 ед.) в составе: системный блок; клавиатура; манипулятор мышь; монитор, колонки. Программное обеспечение Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)..
Самостоятельная работа студента	306 (3д)	Проекционное оборудование, экран. Звукоусиливающее устройство. Персональный компьютер (рабочее место преподавателя, 1 ед.) в составе: системный блок; клавиатура; манипулятор мышь; монитор, колонки. Программное обеспечение Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).
Зачет, диф. зачет	306 (3д)	Проекционное оборудование, экран. Звукоусиливающее устройство. Персональный компьютер (рабочее место преподавателя, 1 ед.) в составе: системный блок; клавиатура; манипулятор мышь; монитор, колонки. Программное обеспечение Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).