

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Димитровградский инженерно-технологический институт –  
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего  
образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»  
(ДИТИ НИЯУ МИФИ)

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Заместитель руководителя

Т.И. Романовская

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

### **Б1.В.ДВ.03.01 Расследование экономических преступлений**

Специальность \_\_\_\_\_ 38.05.01 Экономическая безопасность \_\_\_\_\_

Квалификация выпускника \_\_\_\_\_ Экономист (специалист) \_\_\_\_\_

Специализация \_\_\_\_\_ Экономико-правовое обеспечение экономической \_\_\_\_\_  
безопасности \_\_\_\_\_

Форма обучения \_\_\_\_\_ Очная \_\_\_\_\_

Выпускающая кафедра \_\_\_\_\_ Кафедра экономики и управления \_\_\_\_\_

Кафедра-разработчик рабочей программы \_\_\_\_\_ Кафедра правовых дисциплин \_\_\_\_\_

Семестр	Трудоемкость час. (ЗЕТ)	Лекций, час.	Практич. занятий, час.	Лаборат. работ, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз., час./зачет)
7	3	17	34	-	57	зачет
<b>Итого</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>57</b>	<b>108</b>

Димитровград 2021 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

- 1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....Ошибка! Закладка не определена.
- 2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
.....Ошибка! Закладка не определена.
- 3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
.....Ошибка! Закладка не определена.
- 4 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ ....Ошибка! Закладка не определена.
- 5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....Ошибка! Закладка не определена.
- 6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.....Ошибка! Закладка не определена.
- 7 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВХОДНОГО И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ,  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (АННОТАЦИЯ) .....Ошибка! Закладка не определена.
- 8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ .....Ошибка! Закладка не определена.
- 9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫОшибка! Закладка  
не определена.
- 10 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ  
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ..Ошибка!  
Закладка не определена.

## 1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

**Цель освоения дисциплины:** формирование знаний теоретико-прикладных основ в области выявления, раскрытия и расследования экономических преступлений.

**Задачи освоения дисциплины:** развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности в области выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики, уяснение роли тактики и методики расследования в решении задач воздействия на преступность.

## 2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижения в соответствии с ОС НИЯУ МИФИ и ООП ВО по специальности:

Код и наименование	Код и наименование индикатора достижения
<b>ПК-7</b> Способен организовывать и осуществлять информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений коррупционной направленности, а также преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения	Знать методы организации и осуществления информационно-аналитического обеспечения предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений, преступлений коррупционной направленности, а также преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения Уметь организовывать и осуществлять информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений, преступлений коррупционной направленности, а также преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения Владеть методами организации информационно-аналитического обеспечения предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений, преступлений коррупционной направленности, а также преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения

### Обязательные профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Отсутствуют.

В результате изучения дисциплины специалист должен:

**Знать** методы организации и осуществления информационно-аналитического обеспечения предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений, преступлений коррупционной направленности, а также преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения

**Уметь** организовывать и осуществлять информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений, преступлений коррупционной направленности, а также преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения

**Владеть** методами организации информационно-аналитического обеспечения предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений, преступлений коррупционной направленности, а также преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и

финансированием распространения оружия массового уничтожения

### 3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина Расследование экономических преступлений относится к вариативной части профессионального модуля учебного плана по специальности 38.05.01. Экономическая безопасность.

#### 3.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ), 108 академических часов.

Таблица 3.1

**Объём дисциплины по видам учебных занятий (в соответствии с учебным планом)**

Вид учебной работы	Всего, зачетных единиц (акад. часов)	семестр
		7
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>	3 ЗЕТ /108 ч часа	3ЗЕТ/108ч
<b>Контактная работа с преподавателем:</b>		
занятия лекционного типа		17
занятия семинарского типа		34
в том числе: семинары		
практические занятия		34
практикумы		
лабораторные работы		
другие виды контактной работы		
в том числе: курсовое проектирование		
групповые консультации		
индивидуальные консультации		
иные виды внеаудиторной контактной работы		
<b>Самостоятельная работа обучающихся**:</b>		<b>57</b>
изучение теоретического курса		57
расчетно-графические задания, задачи		
реферат, эссе		
курсовое проектирование		
<b>Вид промежуточной аттестации (зачет***, экзамен)</b>		зачет
<b>контроль</b>		

#### Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины

Таблица 3.2

7 семестр

№	Раздел дисциплины	Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы					Формируемые компетенции
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	СРС	Всего часов	
1	Темы №№ 1-9 Тактика и методика расследования экономических преступлений	17	34		57	108	ПК-7
	<b>Итого</b>	17	34		57	108	

## Лекционный курс

Таблица 3.3

Наименование и содержание темы, перечень дидактических единиц	Номер лекции	Трудоемкость, акад. часов	
		всего	с использованием интеракт. образ. технологий
1	2	3	4
<p>Тема 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономики.</p> <p>Понятие экономических преступлений. Виды экономических преступлений. Уголовно-правовая характеристика отдельных видов экономических преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики.</p>	1	2	
<p>Тема 2. Выявление и анализ признаков экономических преступлений при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.</p> <p>Понятие, правовые основы, цели и задачи предварительной проверки сообщения о преступлении. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.</p>	2	2	
<p>Тема 3. Особенности использование специальных знаний при оценке материалов доследственной проверки.</p> <p>Понятие специальных экономических знаний и формы их использования при проверке материалов о преступлений в сфере экономики.</p>	3	2	
<p>Тема 4. Планирование расследования уголовных дел о преступлениях, совершаемых в экономической сфере.</p> <p>Понятие, цели и принципы планирования следственной деятельности по преступлениям в экономической сфере. Общие условия планирования расследования.</p>	4	2	
<p>Тема 5. Особенности производства отдельных следственных и процессуальных действий при расследовании экономических преступлений.</p> <p>Понятие следственных и процессуальных действий. Виды следственных действий.</p>	5	2	
<p>Тема 6. Понятие экспертизы и виды экспертных исследований, проводимых при расследовании экономических преступлений.</p> <p>Понятие экспертизы. Определение и сущность заключения эксперта. Порядок назначения и производства судебных экспертиз. Виды экспертиз, проводимых при расследовании хозяйственных преступлений.</p>	6	2	
<p>Тема 7. Организационные и тактические особенности взаимодействия следователя с оперативными, контролирующими и иными государственными органами.</p> <p>Понятие, задачи, принципы и формы взаимодействия следователя при расследовании экономических преступлений.</p>	7	2	
<p>Тема 8. Типичные ошибки, совершаемые следователями, дознавателями при организации расследований преступлений в сфере экономики.</p> <p>Понятие и виды нарушений уголовно-процессуальных норм.</p>	8	2	
<p>Тема 9. Деятельность следователя по профилактики экономических преступлений.</p> <p>Понятие причин и условий, способствовавших совершению экономических преступления. Классификация причин и</p>	9	1	

условий, способствовавших совершению преступлений в сфере экономики			
Итого		17	

### Практические занятия

Таблица 3.4

Наименование и содержание темы, перечень дидактических единиц	Номер практического занятия	Трудоемкость, акад. часов	
		всего	с использованием интеракт.образ.технологий
Тема 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономики. Понятие экономических преступлений. Виды экономических преступлений. Уголовно-правовая характеристика отдельных видов экономических преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики.	1	4	
Тема 2. Выявление и анализ признаков экономических преступлений при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. Понятие, правовые основы, цели и задачи предварительной проверки сообщения о преступлении. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.	2	4	
Тема 3. Особенности использование специальных знаний при оценке материалов доследственной проверки. Понятие специальных экономических знаний и формы их использования при проверке материалов о преступлений в сфере экономики.	3	4	
Тема 4. Планирование расследования уголовных дел о преступлениях, совершаемых в экономической сфере. Понятие, цели и принципы планирования следственной деятельности по преступлениям в экономической сфере. Общие условия планирования расследования.	4	4	
Тема 5. Особенности производства отдельных следственных и процессуальных действий при расследовании экономических преступлений. Понятие следственных и процессуальных действий. Виды следственных действий.	5	4	
Тема 6. Понятие экспертизы и виды экспертных исследований, проводимых при расследовании экономических преступлений. Понятие экспертизы. Определение и сущность заключения эксперта. Порядок назначения и производства судебных экспертиз. Виды экспертиз, проводимых при расследовании хозяйственных преступлений.	6	4	
Тема 7. Организационные и тактические особенности взаимодействия следователя с оперативными, контролирующими и иными государственными органами. Понятие, задачи, принципы и формы	7	4	

взаимодействия следователя при расследовании экономических преступлений.			
Тема 8. Типичные ошибки, совершаемые следователями, дознавателями при организации расследований преступлений в сфере экономики. Понятие и виды нарушений уголовно-процессуальных норм.	8	4	
Тема 9. Деятельность следователя по профилактике экономических преступлений. Понятие причин и условий, способствовавших совершению экономических преступлений. Классификация причин и условий, способствовавших совершению преступлений в сфере экономики	9	2	
Итого		34	

### Лабораторные работы

Учебным планом по дисциплине не предусмотрено выполнение лабораторных работ.

### Самостоятельная работа студента

Таблица 3.6

Номера разделов и тем дисциплины	Виды СРС, перечень дидактических единиц	трудоемкость, часов
Темы 1	Конспектирование учебной литературы	7
Тема 2	Конспектирование учебной литературы	7
Тема 3	Конспектирование учебной литературы	7
Тема 4	Конспектирование учебной литературы	6
Тема 5	Конспектирование учебной литературы	6
Тема 6	Проработка учебного материала, тестирование	6
Тема 7	Конспектирование учебной литературы	6
Тема 8	Конспектирование учебной литературы	6
Тема 9	Конспектирование учебной литературы	6
	Итого	57

### 4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие образовательные технологии: развивающее обучение; проблемное обучение; коммуникативное обучение; проектная технология; информационно-коммуникативные технологии; групповые технологии; компетентностный подход; деятельностный подход.

Организационные формы преподавания следующие:

- учебно-исследовательская деятельность;
- работа в системе погружения.

При проведении лекционных занятий по дисциплине используются

- мультимедийные презентации, отображаемые с помощью видеопроектора на специальном экране,
- проблемная лекция,
- лекция-дискуссия.

При проведении семинарских используются следующие методы:

вопросно-ответный семинар;

- решение ситуационных задач;
- обсуждение докладов и рефератов;
- семинар-групповая дискуссия;
- упражнения на самостоятельность мышления, письменная работа;
- семинар- круглый стол;
- деловая игра.

Для проведения занятий с использованием электронного образования и дистанционных образовательных технологий используются следующие образовательные технологии и средства освоения дисциплины:

- электронная информационно-образовательная среда НИЯУ МИФИ – Режим доступа <https://eis.mephi.ru/> ;
- платформа для проведения on-line конференций и вебинаров ZOOM Режим доступа <https://zoom.us/> ;
- файлообменная система Google Диск – Режим доступа <https://drive.google.com/>;
- система обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи WhatsApp;
- система информационной коммуникации Skype для бизнеса по ссылке преподавателя.
- социальная сеть ВКонтакте;
- электронная почта преподавателей и студентов.

## **5 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВХОДНОГО И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (АННОТАЦИЯ)**

Фонд оценочных средств, включающий все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ОС НИЯУ МИФИ по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, ООП и рабочей программой дисциплины «Расследование экономических преступлений», приведен в Приложении 2.

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки знаний студентов ДИТИ НИЯУ МИФИ.

**Текущий контроль** знаний студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и преподавателем (ями), ведущими практические занятия по дисциплине в следующих формах:

- устные опросы
- тестирование;
- реферат;

### **Устный опрос:**

Примерный перечень вопросов:

1. **Криминалистическая методика** – это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предотвращения отдельных видов преступлений.
2. **Криминалистическая рекомендация** – это научно обоснованный и апробированный практикой совет (указание), касающийся выбора и применения технико-криминалистических средств, тактических приемов.
3. **Криминалистическая тактика** – это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих доказывание, и приемов конкретных следственных и судебных действий, направленных на собирание и исследование доказательств, на установление причин и условий, способствовавших



совершению и сокрытию преступлений.

4. **Криминалистическая техника** - раздел криминалистики, который включает систему научных положений и разрабатываемых на их основе технических средств, приемов и методик, предназначенных для собирания, исследования и использования доказательств и иных мер раскрытия и предупреждения преступлений.
5. **Криминалистическая характеристика преступления** – это абстрактное научное понятие, результат научного анализа определенного вида преступной деятельности (вида или рода преступления), обобщения его типичных признаков и особенностей.
6. **Обыск** - следственное действие. Заключается в отыскании объектов, имеющих значение для установления истины по делу (орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также др. предметов или документов, могущих иметь значение для дела). О. может производиться для обнаружения разыскиваемых лиц, трупов.
7. **Опознание** - следственное действие. Заключается в идентификации объекта по его мысленному образу в сознании лица, проходящего по делу (обычно свидетеля или потерпевшего).
8. **Осмотр места происшествия** - неотложное следственное действие, направленное на установление, исследование и фиксацию обстановки места происшествия, следов преступления и преступника и иных фактических данных, позволяющих в совокупности с др. доказательствами сделать вывод о механизме преступления, обстоятельствах расследуемого события. О. м. п. закон разрешает проводить до возбуждения уголовного дела в целях получения необходимых оснований для принятия этого процессуального решения.
9. **Планирование расследования** - метод организации расследования преступлений, представляющий собой процесс определения задач расследования и его направлений, путей и способов достижения поставленных целей. П. р. включает также определение круга следственных действий, их содержания и тактики, выбор организационно-технических мероприятий, определение сроков и последовательности действий.
10. **Криминалистическая тактика** – это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих доказывание, и приемов конкретных следственных и судебных действий, направленных на собирание и исследование доказательств, на установление причин и условий, способствовавших совершению и сокрытию преступлений.

## **Тестирование:**

### **Например:**

1. Результаты осмотра фиксируются в ...

обвинительном заключении

постановлении

**протоколе**

2. Получив сообщение о преступлении, следователь принимает меры к ...

**сохранению места происшествия в неприкосновенности**

получению санкции суда на проведение следственных действий

вызову свидетелей на допрос

3. Протокол осмотра места происшествия должны подписывать ...

только следователь

только понятые

**все участники осмотра**

4. Если специалист считает, что след пригоден только для групповой идентификации, то такой

след ...

вообще не изымается

**изымается**

стирается

5. Задачами обыска являются – обнаружение ...

скрытых заболеваний

зачачек

**орудий и средств совершения преступлений**

6. Необходимо демонстрировать понятым изымаемые предметы.

да

нет

да, если понятым это интересно

7. Виды обыска

следственный

**личный**

оперативный

8. Вопросы, которые можно задавать при производстве допроса

**уточняющие**

наводящие

непонятные

9. Очная ставка проводится если ...

**в показаниях допрошенных лиц имеются существенные противоречия**

в показаниях допрошенных лиц отсутствуют противоречия

допрашиваемые давно не виделись

10. Проведение очной ставки между двумя свидетелями возможно.

нет

если на это есть соответствующее разрешение прокурора

да

**Реферат:**

**Примерная тематика рефератов**

1. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Уголовно-правовая характеристика и актуальные проблемы квалификации налоговых преступлений (ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ).
3. Уголовно-правовая характеристика и актуальные проблемы квалификации преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем (ст.174, 174-1 УК РФ).
4. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерство).
5. Особенности уголовно-правовой квалификации преступлений данной категории (ст. ст. 170-1, 185-3 – 185-5 УК РФ). Цели и наказуемость деяний.
6. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерство).
7. Особенности квалификации преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством), преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, налоговых преступлений.
8. Налоговая преступность, понятие, состояние, структура и динамика.
9. Понятие иных документов по ст.198, 199 УК РФ.
10. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в уголовном законодательстве и в других нормативных актах Российской Федерации.
11. Рейдерство: понятие и виды.
12. Механизм совершенствования регламентации уголовной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13. Институт административной и уголовной ответственности юридических лиц и перспективы его применения в организации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.
14. Проблемы расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, о преступлениях, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
15. Рейдерство в российском и международном законодательстве. Пути его противодействия.
16. Основы уголовно-правовой политики Российской Федерации и отдельных государств по противодействию преступности, связанной с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
17. Соотношение преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством) со смежными составами преступлений в сфере экономической деятельности.
18. Расследование схем маскировки объекта налогообложения.
19. Расследование криминальных схем, связанных с использованием особых отношений со специально созданными посредническими фирмами или частными лицами.

20. Расследование криминальных схем фальсификации реальных товарно-денежных потоков с использованием механизма обналичивания и обезналичивания.

**Промежуточный контроль** знаний по дисциплине проходит в форме зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы).

**Примерный перечень вопросов:**

1. Понятие и виды экономических преступлений
2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики
3. Понятие, правовые основы, цели и задачи предварительной проверки сообщения о преступлении.
4. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела по преступлениям в сфере экономики. Обстоятельства, подлежащие установлению.
5. Криминалистические средства и методы предварительной проверки сообщения о преступлении.
6. Понятие специальных экономических знаний и формы их использования при проверке материалов о преступлениях в сфере экономики
7. Понятие, цели и принципы планирования следственной деятельности по преступлениям в экономической сфере.
8. Общие условия планирования расследования по преступлениям в сфере экономики. Виды планирования.
9. Планирование расследования экономических преступлений по нескольким уголовным делам
10. Понятие следственных и процессуальных действий. Виды следственных действий при расследовании преступлений в сфере экономики.
11. Порядок ведения протокола следственных действий при расследовании преступлений в экономической сфере
12. Понятие экспертизы. Определение и сущность заключения эксперта.
13. Виды экспертных исследований, проводимых при расследовании экономических преступлений
14. Понятие, задачи, принципы и формы взаимодействия следователя при расследовании экономических преступлений.
15. Организация и осуществление взаимодействия следователя на различных стадиях уголовного процесса при расследовании преступлений в сфере экономики.
16. Понятие и виды нарушений уголовно-процессуальных норм при расследовании преступлений в сфере экономики. Типичные нарушения при расследовании экономических преступлений
17. Средства предупреждения и устранения нарушений уголовно-процессуальных норм в деятельности следствия и дознания при расследовании экономических преступлений.
18. Понятие и виды причин и условий, способствовавших совершению экономических преступлений.
19. Выявление следователем причин и условий, способствовавших совершению экономических преступлений.
20. Предупреждение преступности в сфере экономики: понятие, классификация, меры.

## **6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы**

Таблица 6.1 - Обеспечение дисциплины основной и дополнительной литературой по дисциплине

N п/п	Автор	Название	Место издания	Наименование издательства	Год издания	Количество экземпляров
<b>Основная литература</b>						

1	<a href="#">Петросян О.Ш.</a> , <a href="#">Трунцевский Ю.В.</a> , <a href="#">Барикаев Е.Н.</a>	Экономические и финансовые преступления	Москва	Юрайт	2023	<a href="http://www.knigafund.ru/books_covers/b0/ISBN-978-5-238-01740-2/covers/bigthumb/ISBN-978-5-238-01740-2.png?1422355332">http://www.knigafund.ru/books_covers/b0/ISBN-978-5-238-01740-2/covers/bigthumb/ISBN-978-5-238-01740-2.png?1422355332</a>
2	Лопашенко Н.А.	Преступления в сфере экономики	Москва	Юрайт	2023	<a href="http://www.knigafund.ru/books/153407/read">http://www.knigafund.ru/books/153407/read</a>
<b>Дополнительная литература</b>						
1	<a href="#">Крылова Н.Е.</a> , <a href="#">Леонтьев Б.М.</a>	Преступления в сфере экономической деятельности	Москва	Юрайт	2023	<a href="http://www.knigafund.ru/books_covers/fa/ISBN-978-5-94373-214-0/covers/bigthumb/ISBN-978-5-94373-214-0.png?1370258043">http://www.knigafund.ru/books_covers/fa/ISBN-978-5-94373-214-0/covers/bigthumb/ISBN-978-5-94373-214-0.png?1370258043</a>
2	<a href="#">Николаева Ю.В.</a> , <a href="#">Юдичева С.А.</a> , <a href="#">Батюкова В.Е.</a> , <a href="#">Белякова И.М.</a>	Уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности: актуальные проблемы теории и практики	Москва	Юрайт	2023	<a href="http://www.knigafund.ru/books_covers/54/ISBN-978-5-4365-0148-2/covers/bigthumb/ISBN-978-5-4365-0148-2.png?1428488715">http://www.knigafund.ru/books_covers/54/ISBN-978-5-4365-0148-2/covers/bigthumb/ISBN-978-5-4365-0148-2.png?1428488715</a>

## 6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень рекомендуемых Интернет сайтов:

1. Национальная платформа «Открытое образование» НИЯУ МИФИ <https://elearning.mephi.ru/>
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (<http://elibrary.ru>)
3. Консультант студента <https://www.studentlibrary.ru/>
4. Интернет-система «Гарант-Сервис-Университет» <https://internet.garant.ru/>
5. Единый портал для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их публичного обсуждения – <http://regulation.gov.ru>
6. Официальный сайт Конституционного Суда РФ <http://ksrf.ru/>
7. Официальный сайт Верховного Суда РФ <http://supcourt.ru/>
8. Сайт Европейского суда по правам человека <http://echr.ru/>

Таблица 6.2 – Рекомендуемые электронно-библиотечные системы

№	Наименование ресурса	Тематика
1	ЭБС «Лань» <a href="http://www.e.lanbook.com">www.e.lanbook.com</a>	юриспруденция
2	ЭБС «Юрайт» <a href="http://www.biblio-online.ru/">http://www.biblio-online.ru/</a>	юриспруденция
3	ЭБС «Айбукс» <a href="http://ibooks.ru/">http://ibooks.ru/</a>	юриспруденция

4	ЭБС КС <a href="https://www.studentlibrary.ru/">https://www.studentlibrary.ru/</a>	юриспруденция
5	ЭБС НИЯУ МИФИ <a href="http://libcatalog.mephi.ru">http://libcatalog.mephi.ru</a>	юриспруденция

### 6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Таблица 6.3 – Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

№	Наименование	Краткое описание
1	Windows 10 Pro	Операционная система
2	Microsoft Office	Пакет офисных приложений
3	Браузеры: Internet Explorer 10, Internet Explorer 9, Internet Explorer 8, FireFox 10, Safari 5, Google Chrome 17	Специальные программы для просмотра веб-страниц, поиска контента, файлов и их каталогов в Интернете
4	Антиплагиат.ВУЗ	Интернет-сервис для вузов, предназначенный для оценки степени самостоятельности письменных работ обучающихся

### 7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательной программы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
1	<b>Учебная аудитория для проведения занятий, №1</b> , посадочных мест — 72; площадь 146 кв.м.; специализированная мебель: Учебная доска – 1 (состоит из 3) шт., Секция на три посадочных места – 36 шт. Стулья – 3 шт., Стол преподавателя – 1 шт., Трибуна – 1 шт. Технические средства обучения: Экран – 1 шт.	433507, Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Димитрова.4
2	<b>Учебная аудитория для проведения занятий, №44</b> , посадочных мест – 32, площадь 64 кв.м. специализированная мебель: Учебная доска – 1 шт., Стол студенческий – 20 шт., Стол преподавателя – 1 шт., Стулья – 40 шт., Трибуна настольная – 1 шт.	433507, Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Димитрова.4
3	<b>Учебная аудитория для проведения занятий, №41</b> , посадочных мест – 22, площадь 49 кв. м., специализированная мебель: Учебная доска – 1 шт., Стол студенческий – 20 шт. Стол преподавателя – 1 шт. Стулья – 40 шт., Трибуна – 1 шт.	433507, Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Димитрова.4

## **8 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с:

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06.04.2021 N 245);

- Положением об организации обучения студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья в НИЯУ МИФИ, утвержденным 29.08.2017г.;

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн).

**Дополнения и изменения в рабочей программе  
дисциплины на 20\_\_/20\_\_ уч.г.**

Внесенные изменения на 20\_\_/20\_\_ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1) .....

2) .....

*или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на данный учебный год*

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры

\_\_\_\_\_  
*(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой).*

**СОГЛАСОВАНО:**

Заведующий выпускающей кафедрой

\_\_\_\_\_  
*наименование кафедры      личная подпись      расшифровка подписи      дата*

Руководитель магистерской программы,  
ученая степень, должность

\_\_\_\_\_  
*личная подпись      расшифровка подписи      дата*