

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Горбунов Алексей Александрович

Должность: Заместитель начальника университета по учебной работе

Дата подписания: 25.09.2024 09:41:10

Уникальный программный ключ:

286e49ee1471d400cc1f45539d51ed7bbf0e9cc7

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский университет
Государственной противопожарной службы МЧС России»**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

**Специалитет по специальности
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
специализация «Уголовно-правовая»**

Санкт-Петербург

1. Цели и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины:

- формирование у обучающихся способности юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства при расследовании преступлений против экономической направленности;
- формирование у обучающихся способности 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 преступлений против экономической направленности;
- формирование у обучающихся способности реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений против экономической направленности.

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины

Компетенции	Содержание
ПК-5	Способен юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
ПК-8	Способен 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
ПК-10	Способен реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений

Задачи дисциплины:

- формирование представления о сущности и содержании основных понятий и категорий методики расследования экономических преступлений; ознакомление с методическими основами работы следователя по собиранию, проверке и оценке доказательств по экономическим преступлениям;
- формирование умений юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства рассмотрение типовых следственных ситуаций по основным видам преступлений в сфере экономики и алгоритмов действий в зависимости от типа ситуации.

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
Тип задачи профессиональной деятельности: правоприменительная	
Знает основные правовые понятия и категории, основы квалификации фактов, событий и обстоятельств ПК-5.1.	Знает
	базовую терминологию, основы квалификации фактов, событий и обстоятельств
Умеет юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства ПК-5.2.	Умеет
	правильно квалифицировать юридические факты, события и обстоятельства
Владеет навыками юридически правильной квалификации фактов, событий и обстоятельств ПК-5.3.	Владеет
	навыками юридически правильной квалификации фактов, событий и обстоятельств
Тип задачи профессиональной деятельности: правоохранительный	
Знает теоретические основы раскрытия и расследования преступлений; технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений ПК-8.1.	Знает
	особенности раскрытия и расследования преступлений; криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования преступлений против экономической направленности
Умеет 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 ПК-8.2.	Умеет
	применять теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования преступлений против экономической направленности
Владеет навыками применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистических методов и средств, тактических приемов производства следственных действий, форм организации и методики раскрытия и расследования	Владеет
	навыками применения теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, тактических приемов производства следственных действий, форм организации и методики раскрытия и расследования преступлений против экономической направленности

отдельных видов и групп преступлений ПК-8.3.	
Знает способы получения юридически значимой информации; основы по проведению ее проверки, анализа, оценки и использования в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений ПК-10.1	Знает способы получения юридически значимой информации; основы ее проверки, анализа, оценки для предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений против экономической направленности
Умеет реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений ПК-10.2	Умеет применять способы получению юридически значимой информации, проверять и оценивать ее в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений против экономической направленности
Владеет навыками реализации мероприятий по получению юридически значимой информации; ее проверки, анализа, оценки и использования в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений ПК-10.3	Владеет навыками реализации мероприятий по получению юридически значимой информации; ее проверки, анализа интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений против экономической направленности

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы специалитета по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности специализация «Уголовно-правовая».

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

4.1 Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам и формам обучения

для очной формы обучения

Вид учебной работы	Трудоемкость		
	з.е.	час.	по семестрам
			9
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	2	72	72

Вид учебной работы	Трудоемкость		
	з.е.	час.	по семестрам
			9
Контактная работа, в том числе:		36	36
Аудиторные занятия		36	36
Лекции (Л)		12	12
Практические занятия (ПЗ)		24	24
Самостоятельная работа (СРС)		36	36
Зачет		+	+

4.2. Тематический план дисциплины, структурированный по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.

для очной формы обучения

№ п/п	Наименование тем	Всего часов	Количество часов по видам занятий			Контроль	Самостоятельная работа
			Лекции	Практические/ Семинарские занятия	Консультация		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тема №1 Общие положения методики выявления и расследования преступлений экономической направленности	12	2	4			6
2	Тема №2 Расследование незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности	12	2	4			6
3	Тема №3 Расследование изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг	12	2	4			6
4	Тема №4 Расследование криминальных банкротств	12	2	4			6
5	Тема №5 Расследование воспрепятствования законной предпринимательской деятельности	12	2	4			6
6	Тема №6 Расследование коммерческого подкупа	12	2	4			6

	Зачет	+				+	
	Итого	72	12	24		+	36

4.3 Содержание дисциплины для обучающихся:

очной формы обучения

Тема 1. Общие положения методики выявления и расследования преступлений экономической направленности

Лекция. Общая характеристика экономической преступности. Деятельность оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов при выявлении и расследовании экономических преступлений. Базовые понятия методики расследования экономических преступлений.

Практическое занятие. Общие положения методики выявления и расследования преступлений экономической направленности

Самостоятельная работа. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных (имущественных) преступлений. Уголовно-правовые позиции в теории уголовного права относительно понятия «экономические преступления».

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Особенности объективных признаков этих преступлений.

Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

Классификация данных преступлений на определенные группы в зависимости от непосредственного объема.

Рекомендуемая литература

основная [1-2]

дополнительная [1]

Тема 2. Расследование незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности

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

Практическое занятие. Расследование незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности

Самостоятельная работа. Понятие незаконного предпринимательства. Содержание незаконной банковской деятельности. Виды экспертиз, проводимых при расследовании незаконного предпринимательства и банковской деятельности. Подготовка материалов на экспертизу

Рекомендуемая литература

основная [1-2]

дополнительная [1]

Тема 3. Расследование изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Лекция. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество). Особенности возбуждения уголовных дел о фальшивомонетничестве. Особенности тактики отдельных следственных действий.

Практическое занятие. Расследование изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Самостоятельная работа. История фальшивомонетничества и борьбы с ним. Способы фальшивомонетничества. Основные версии при расследовании фальшивомонетничества.

Рекомендуемая литература

основная [1-2]

дополнительная [1-2]

Тема 4 Расследование криминальных банкротств

Лекция. Криминалистическая характеристика неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст.195-197 УК РФ. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя.

Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст.195-197 УК РФ.

Практическое занятие. Расследование криминальных банкротств.

Самостоятельная работа. Признаки фиктивного банкротства. Судебные экспертизы по делам о фиктивном банкротстве. Тактика следственных действий. Признаки неправомерных действий при банкротстве. Признаки преднамеренного банкротства. Способы преднамеренные банкротства. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании неправомерных действий при банкротстве. Планирование расследования. Тактика следственных действий.

Рекомендуемая литература

основная [1-2]

дополнительная [1-2]

Тема 5 Расследование воспрепятствования законной предпринимательской деятельности

Лекция. Понятие воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Субъекты воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Проверка коррупционной составляющей воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Основные версии по делам о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности

Практическое занятие. Расследование воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.

Самостоятельная работа. Изучить особенности возбуждения уголовного дела о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Первоначальные следственные действия по делам о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Рекомендуемая литература

основная [1-2]

дополнительная [1-2]

Тема 6 Расследование коммерческого подкупа

Лекция. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа. Отличия коммерческого подкупа от провокации его совершения. Обстоятельства, подлежащие установлению. 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).

Практическое занятие. Расследование коммерческого подкупа

Самостоятельная работа. Отличия коммерческого подкупа от провокации его совершения. Отличие коммерческого подкупа от взяточничества и подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Субъекты совершения коммерческого подкупа. Методы выявления подозреваемого. Основные версии при расследовании коммерческого подкупа

Рекомендуемая литература

основная [1-2]

дополнительная [1-2]

5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

При реализации программы дисциплины используются лекционные и практические занятия.

Общими целями занятий являются:

— обобщение, систематизация, углубление, закрепление теоретических знаний по конкретным темам дисциплины;

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализация единства интеллектуальной и практической деятельности;
- выработка при решении поставленных задач профессионально значимых качеств: самостоятельности, ответственности, точности, творческой инициативы.

Целями лекции являются:

- дать систематизированные научные знания по дисциплине, акцентируя внимание на наиболее сложных вопросах;
- стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся, способствовать формированию их творческого мышления.

В ходе практического занятия обеспечивается процесс активного взаимодействия обучающихся с преподавателем; приобретаются практические навыки и умения. Цель практического занятия: углубить и закрепить знания, полученные на лекции, формирование навыков использования знаний для решения практических задач; выполнение тестовых заданий по проверке полученных знаний и умений.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и других занятиях, выработку навыков самостоятельного активного приобретения новых, дополнительных знаний, подготовку к предстоящим занятиям.

6. Оценочные материалы по дисциплине

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины, проводится в соответствии с содержанием дисциплины по видам занятий в форме опроса/докладов/решения задач.

Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, проводится в форме зачета.

6.1. Примерные оценочные материалы:

6.1.1. Текущего контроля

Типовые вопросы для опроса:

1. Общая характеристика экономической преступности.
2. Деятельность оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов при выявлении и расследовании экономических преступлений.
3. Базовые понятия методики расследования экономических преступлений.
4. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства и банковской деятельности.
5. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
6. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях,

- предусмотренных ст. 171 и ст. 172 УК РФ.
7. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.
 8. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности
 9. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество).
 10. Особенности возбуждения уголовных дел о фальшивомонетничестве.
 11. Особенности тактики отдельных следственных действий.
 12. Криминалистическая характеристика неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства.
 13. Обстоятельства, подлежащие установлению.
 14. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст.195-197 УК РФ.
 15. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя.
 16. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст.195-197 УК РФ.
 17. Понятие воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.
 18. Субъекты воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.
 19. Проверка коррупционной составляющей воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.
 20. Основные версии по делам о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности
 21. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа.
 22. Отличия коммерческого подкупа от провокации его совершения. Обстоятельства, подлежащие установлению.
 23. Типичные ситуации и программы начального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ.
 24. Ситуационные особенности производства первоначальных следственных действий по делам о коммерческом подкупе.

Типовые темы для докладов:

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных (имущественных) преступлений.
3. Уголовно-правовые позиции в теории уголовного права относительно понятия «экономические преступления».
4. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере

экономической деятельности.

6. Особенности объективных признаков этих преступлений.
7. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
8. Классификация данных преступлений на определенные группы в зависимости от непосредственного объема.
9. Понятие незаконного предпринимательства.
10. Содержание незаконной банковской деятельности.
11. Виды экспертиз, проводимых при расследовании незаконного предпринимательства и банковской деятельности.
12. Подготовка материалов на экспертизу
13. История фальшивомонетничества и борьбы с ним.
14. Способы фальшивомонетничества.
15. Основные версии при расследовании фальшивомонетничества.
16. Признаки фиктивного банкротства.
17. Судебные экспертизы по делам о фиктивном банкротстве.
18. Тактика следственных действий. Признаки неправомерных действий при банкротстве.
19. Признаки преднамеренного банкротства.
20. Способы преднамеренные банкротства.
21. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании неправомерных действий при банкротстве.
22. Первоначальные следственные действия по делам о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.
23. Отличия коммерческого подкупа от провокации его совершения.
24. Отличие коммерческого подкупа от взяточничества и подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
25. Субъекты совершения коммерческого подкупа.
26. Методы выявления подозреваемого. Основные версии при расследовании коммерческого подкупа

Типовые задачи:

1. По полученной оперативным путем информации, руководитель ОАО «Нефть-поставка» Сапожников И.Г. заключил два договора на оказание возмездных консультационных и юридических услуг с ООО «Интеллект» на общую сумму 570 млн. рублей:

- договор об оказании услуг ценой 130 млн. рублей, предметом которого является защита интересов ОАО «Нефть-поставка» в арбитражных судах при рассмотрении 4-х споров нефтяной компании с Межрегиональной инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1 относительно начисления НДС в налоговых декларациях за январь - апрель 2015г. по экспортным поставкам нефти;

- договор об оказании услуг ценой 442 млн. рублей - о представительстве интересов ОАО «Нефть-поставка» в налоговых органах в процессе начатой в сентябре 2015г. выездной налоговой проверки этого общества.

В данных договорах было определено условие о выплате «гонорара успеха», устанавливаемого в процентах от сумм оспариваемых налоговых претензий. Кроме того, юристы ООО «Интеллект» не имели необходимого опыта правового обслуживания крупных нефтяных компаний в арбитражных делах и налоговых проверках, а специализировались исключительно на уголовных делах.

Вместе с тем, выполнение данных обязанностей, согласно утвержденных должностных регламентов, возложено на штатных юристов правового и налогового управления ОАО «Нефть-поставка», являющегося структурным подразделением ОАО. В свою очередь, руководитель ООО «Интеллект» Ежов Н.И. до заключения вышеуказанных договоров, заключил договор с фирмой-принципалом «Tapir-inc», зарегистрированной в оффшорной зоне на Сейшельских островах о том, что ООО «Интеллект» выступает в качестве агента третьего лица при исполнении обязательств между ОАО «Нефть-поставка» и «Tapir-inc».

Задание:

1. Содержатся ли в деянии руководителя ОАО «Нефть-поставка» и ООО «Интеллект» признаки преступления, подпадающие под действие ст. 174.1 УК России? Если да, то в чем они выражаются?
2. Выдвиньте общие и частные версии на основании имеющейся информации;
3. Определите алгоритм проведения предварительной проверки на основании имеющейся информации о возможном совершении преступления

2. Карпенко И.Л. осуществлял незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Способом оплаты за их реализацию, являлось перечисление денежных средств на лицевой счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» находящуюся в его пользовании, но зарегистрированную на гр. Семенова О.С. (№1), фактически неосведомленного о преступной деятельности Карпенко.

В последующем со счета банковской карты денежные средства, переводились на счет другой банковской карты, зарегистрированной на Карпенко (№2). Также, на счет банковской карты №2, через банкоматы отделений Сбербанка России зачислялись наличные денежные средства не связанные с преступной деятельностью. В дальнейшем, он обналичивал денежные средства с банковской карты №2, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению. Так, Карпенко совершал различные финансовые операции, обналичивал денежные средства посредством транзакций (операций по выдаче наличных денег или предоставление иного сервиса через банкомат): снятие наличных денежных средств с использованием банковских карт, оплата банковских услуг, оплата мобильной связи «Мегафон», оплата за предоставление интернет услуг провайдера «Yota», оплата покупок с использованием банковских карт, оплата за услуги мобильный банк, оплата

банковских услуг («Сбербанк России»), комиссия за запрос через банкомат, комиссия за обслуживание карты за обеспечение выдачи наличных денежных средств через банкомат, и др.

Задание:

1. Под действие какой нормы уголовного кодекса подпадает данное деяние?
2. Какими документами подтверждается движение денежных средств по счетам? Каков порядок получения необходимых сведений?
3. Составить фрагмент протокола осмотра мобильного телефона с целью установления сведений о движении денежных средств;

3. Грищенко Ю.В., является генеральным директором ООО «Промстроймонтаж», и ответственным лицом за ведение финансово-хозяйственной деятельности. Обладая сведениями о том, что возглавляемое им предприятие утратило свою платежеспособность, и имеет неисполненные в течение трех месяцев обязательства перед кредиторами на общую сумму 365 591 310, 47 рублей, неправомерно удовлетворил имущественные требования отдельного кредитора за счет имущества ООО «Промстроймонтаж» заведомо в ущерб другим кредиторам.

Так, Грищенко Ю.В., зная о наличии неисполненного обязательства перед ООО «Основной ресурс» и о том, что финансовое состояние предприятия за период с 2012 по 2015 года существенно ухудшилось и сумма кредиторской задолженности значительно превышала дебиторскую, будучи осведомленный об отсутствии у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости, а также для погашения своих обязательств перед кредиторами, реализуя свой преступный умысел, направленный неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора ООО «Основной ресурс» за счет имущества ООО «Промстроймонтаж» заведомо в ущерб другим кредиторам, заключил с неустановленным лицом, действовавшим от имени генерального директора ООО «Основной ресурс» Петрова М.Н. договор купли-продажи экскаватора погрузчика САТ 428Е, 2008 года выпуска по цене 1 692 828 рублей и подписал акт о взаимозачете по договору купли-продажи.

Задание:

1. Под признаки какого преступления подпадает деяние, приведенное в фабуле задачи?
2. Назовите перечень документов, подлежащих изъятию и исследованию в связи с совершением указанного преступления;
3. Определите перечень обстоятельств, необходимых для установления в ходе допроса подозреваемого Грищенко Ю.В.

4. В связи с истечением срока уплаты налога предприятием - ОАО «Сельхозпроизводство» (единый сельскохозяйственный налог, единый налог на вмененный доход, транспортный налог, земельный налог, НДФЛ), и с учетом

того, что данное ОАО вышеуказанные требования об уплате налогов в добровольном порядке не исполнило, Межрайонной инспекцией МНС по г. Энску были приняты решения о взыскании налога, сбора, пени штрафа, процентов, на основании которых на расчетный счет ОАО «Сельхозпроизводство» выставлены инкассовые поручения. В случае поступления на расчетные счета ОАО «Сельхозпроизводство» денежных средств, они подлежали безусловному списанию в счет погашения задолженности по налоговым сборам.

Балашов А.А., являясь генеральным директором ОАО, был наделен управленческими функциями в коммерческой организации, являлся единоличным исполнительным органом, выполнял на постоянной основе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Будучи осведомленным о том, что на расчетные счета ОАО «Сельхозпроизводство» фирмами контрагентами за оказанные ОАО услуги и поставленную продукцию должны быть перечислены денежные средства в сумме 1,2 миллиона рублей, которые по указанным выше инкассовым поручениям подлежали списанию в целях погашения недоимки по налогам, используя свои полномочия руководителя по распоряжению денежными средствами Общества, незаконно, фирмам контрагентов, направил распорядительные письма о перечислении денежных средств в счет погашения задолженности перед ОАО «Сельхозпроизводство» на расчетные счета третьих лиц (кредиторов), минуя расчетные счета ОАО «Сельхозпроизводство», для дальнейшей оплаты обязательств Общества.

В этих целях Балашов А.А. давал указания заместителю генерального директора Стешенко Р.Ю. главному бухгалтеру Каюмову, бухгалтерам Петровой и Осипенко, неосведомленным о его преступных намерениях, путем изготовления писем от его имени, сообщать контрагентам о необходимости перечисления денежных средств не на расчетные счета ОАО «Сельхозпроизводство», а, минуя их, на расчетные счета других контрагентов. После направления писем контрагентам с просьбой перечисления средств в счет задолженности другим контрагентам, расчеты стали производиться в обход основных расчетных счетов ОАО «Сельхозпроизводство».

Задание:

1. Под признаки какого преступления подпадает данное деяние?
2. Перечислить документы, подлежащие изъятию и исследованию при установлении криминалистически значимых сведений;
3. Определить круг лиц, подлежащих допросу в качестве свидетелей и составить перечень обстоятельств, подлежащих установлению при допросе.

6.1.2. Промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов, выносимых на зачет

1. Общая характеристика экономической преступности.

2. Деятельность оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов при выявлении и расследовании экономических преступлений.
3. Базовые понятия методики расследования экономических преступлений.
4. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства и банковской деятельности.
5. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
6. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 171 и ст. 172 УК РФ.
7. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.
8. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности
9. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество).
10. Особенности возбуждения уголовных дел о фальшивомонетничестве.
11. Особенности тактики отдельных следственных действий.
12. Криминалистическая характеристика неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства.
13. Обстоятельства, подлежащие установлению.
14. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст.195-197 УК РФ.
15. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя.
16. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст.195-197 УК РФ.
17. Понятие воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.
18. Субъекты воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.
19. Проверка коррупционной составляющей воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.
20. Основные версии по делам о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности
21. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа.
22. Отличия коммерческого подкупа от провокации его совершения. Обстоятельства, подлежащие установлению.
23. Типичные ситуации и программы начального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ.
24. Ситуационные особенности производства первоначальных следственных действий по делам о коммерческом подкупе.
25. История фальшивомонетничества и борьбы с ним.
26. Способы фальшивомонетничества.

27. Основные версии при расследовании фальшивомонетничества.
28. Признаки фиктивного банкротства.
29. Судебные экспертизы по делам о фиктивном банкротстве.
30. Тактика следственных действий. Признаки неправомерных действий при банкротстве.
31. Признаки преднамеренного банкротства.
32. Способы преднамеренные банкротства.
33. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании неправомерных действий при банкротстве.
34. Первоначальные следственные действия по делам о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.
35. Отличия коммерческого подкупа от провокации его совершения.
36. Отличие коммерческого подкупа от взяточничества и подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
37. Субъекты совершения коммерческого подкупа.
38. Методы выявления подозреваемого. Основные версии при расследовании коммерческого подкупа

6.2. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок

Система оценивания включает:

Форма контроля	Показатели оценивания	Критерии выставления оценок	Шкала оценивания
зачет	правильность и полнота ответа	дан правильный, полный ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения вопросов; могут быть допущены недочеты, исправленные самостоятельно в процессе ответа; дан правильный, недостаточно полный ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; могут быть допущены недочеты, исправленные с помощью преподавателя; дан недостаточно правильный и полный ответ; логика и последовательность изложения имеют нарушения; в ответе отсутствуют выводы.	зачтено

		ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения; дополнительные и уточняющие вопросы не приводят к коррекции ответа на вопрос.	не зачтено
--	--	---	------------

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения:

- Astra Linux Common Edition релиз Орел [ПО-25В-603] - Операционная система общего назначения "Astra Linux Common Edition" [Коммерческая (Full Package Product). Номер в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных - 4433];

- МойОфис Образование [ПО-41В-124] - Полный комплект редакторов текстовых документов и электронных таблиц, а также инструментарий для работы с графическими презентациями [Свободно распространяемое. Номер в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных - 4557].

7.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Информационная справочная система – Сервер органов государственной власти Российской Федерации <http://россия.рф/> (свободный доступ); профессиональные базы данных – Портал открытых данных Российской Федерации <https://data.gov.ru/> (свободный доступ); федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru> (свободный доступ); система официального опубликования правовых актов в электронном виде <http://publication.pravo.gov.ru/> (свободный доступ); справочная правовая система «КонсультантПлюс: Студент» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://student.consultant.ru/>, (свободный доступ); электронная библиотека университета <http://elib.igps.ru> (авторизованный доступ); электронно-библиотечная система «ЭБС IPR BOOKS» <http://www.iprbookshop.ru> (авторизованный доступ).

7.3. Литература

Основная литература:

1. Курс криминалистики. Том 3. Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Методика расследования преступлений против общественной безопасности, других видов и групп преступлений / М. А. Григорьева, Н. А. Данилова, С. Г. Евдокимов [и др.] ; под редакцией О. Н. Коршунова. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2016. — 752 с. — ISBN 978-5-94201-729-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/77125.html>

2. Крылова Н.Е. Преступления в сфере экономической деятельности: программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. Учебное пособие / Крылова Н.Е., Леонтьев Б.М.. — Москва : Зерцало-М, 2012. — 264 с. — ISBN 978-5-94373-214-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/8138.html>

Дополнительная литература:

1. Пушкарев В.В. Расследование преступлений экономической направленности. Сборник задач и тестовых заданий : учебно-методическое пособие / Пушкарев В.В.. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 67 с. — ISBN 978-5-4487-0027-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/65836.html>

2. Крылова, Н. Е. Уголовное право зарубежных стран (Особенная часть) : учебно-методическое пособие / Н. Е. Крылова, А. В. Малешина, А. В. Серебренникова ; под редакцией Н. Е. Крыловой. — Москва : Статут, 2019. — 351 с. — ISBN 978-5-907139-26-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/88266.html>

7.4. Материально-техническое обеспечение

Для проведения и обеспечения занятий используются помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: автоматизированное рабочее место преподавателя, маркерная доска, мультимедийный проектор, документ-камера, посадочные места обучающихся.

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

Автор: доктор юридических наук, доцент Медведева А.А.