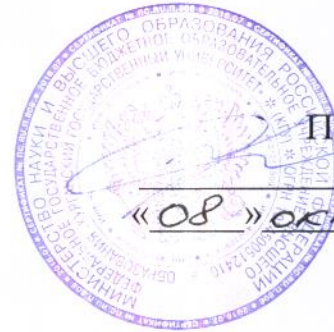


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Курганский государственный университет»
(КГУ)

Кафедра Уголовного процесса



УТВЕРЖДАЮ:

Первый проректор
/С.Н. Щербич/

«08» октября 2019 г.

Рабочая программа учебной дисциплины

**Особенности расследования экономических и
компьютерных преступлений**

образовательной программы высшего образования –
программы бакалавриата

**направление подготовки
40.03.01 - Юриспруденция**

Направленность (профиль): Уголовно-правовая
Форма обучения: очная, очно-заочная

Курган 2019

Рабочая программа дисциплины «Особенности расследования экономических и компьютерных преступлений» составлена в соответствии с учебными планами по программе бакалавриата Юриспруденция (направленность (профиль): уголовно-правовая), утвержденными:

- для очной формы обучения « 29 » августа 2019 года;
- для очно-заочной формы обучения « 29 » августа 2019 года;

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры уголовного процесса « 07 » 10 2019 года, протокол № 1.

Рабочую программу составил

Доцент



М.В. Новикова

Согласовано:

Заведующий кафедрой
Уголовного процесса



М.В. Новикова

Специалист по
учебно-методической работе



И.В. Тарасова

Начальник Управления
образовательной деятельности



С.Н. Сеницын

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Всего: 2 зачетных единицы трудоемкости (72 академических часа)

Очная форма обучения

Вид учебной работы	На всю дисциплину	Семестр
		7
Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов в том числе:	28	28
Лекции	14	14
Практические занятия	14	14
Самостоятельная работа, всего часов в том числе:	44	44
Подготовка к зачету	18	18
Другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины)	26	26
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет
Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по семестрам, часов	72	72

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	На всю дисциплину	Семестр
		8
Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов в том числе:	24	24
Лекции	12	12
Практические занятия	12	12
Самостоятельная работа, всего часов в том числе:	48	48
Подготовка к зачету	18	18
Другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины)	30	30
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет
Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по семестрам, часов	72	72

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Особенности расследования экономических и компьютерных преступлений», в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по подготовке студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 декабря 2016г. №1511, относится к дисциплинам вариативной части блока Б.1- Дисциплина по выбору.

Связь с предшествующими дисциплинами

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения, сформированных при изучении дисциплин «Криминалистика», «Уголовно-процессуальное право», «Криминология».

Результаты обучения по дисциплине необходимы для будущей практической деятельности юриста.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Целью изучения дисциплины специализации «Особенности расследования экономических и компьютерных преступлений» является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по расследованию отдельных видов преступлений.

Задачи дисциплины:

- раскрыть понятие и сущность криминалистических характеристик экономических и компьютерных преступлений;
- дать представление об особенностях возбуждения уголовных дел по рассматриваемым видам преступлений и программам действий следователя на первоначальном этапе расследования;
- рассмотреть особенности тактики отдельных следственных действий, наиболее характерных для каждого из рассматриваемых в рамках настоящего курса видов преступлений;

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- сущность и содержание основных понятий, категорий учебной дисциплины (для ПК-2);
- криминалистические характеристики рассматриваемых видов преступлений (для ПК-2);

- особенности возбуждения уголовных дел по экономическим и компьютерным преступлениям (для ПК-2);
- типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования преступлений, и алгоритм действий следователя (для ПК-2);
- тактику производства отдельных следственных действий (для ПК-2);

Уметь:

- оперировать юридическими понятиями и категориями (для ПК-2);
- выносить постановления о назначении соответствующих судебно-экономических экспертиз (для ПК-2);
- выдвигать версии на основе предложенной преподавателем фабулы дела и составлять письменные планы расследования преступлений (для ПК-2);

Владеть:

- понятийным аппаратом методики расследования преступлений в сфере экономики, юридической терминологией (для ПК-2);
- навыками работы с процессуальными и иными юридическими документами, связанными с расследованием преступлений (для ПК-2);
- алгоритмом производства первоначальных следственных действий при расследовании преступлений вышеозначенной категории (для ПК-2).

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Учебно-тематический план

	Номер раздела, темы	Наименование раздела, темы	Количество часов контактной работы с преподавателем		
			Лекции	Практич. занятия	Лабораторные работы
Рубеж 1	1	Общие положения методики расследования преступлений, совершенных в сфере экономики	2	2	-
	2	Методика расследования отдельных преступлений против собственности	1	1	-
	3	Методика расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности	2	1	-
	Рубежный контроль 1	1			
Рубеж 2	4	Методика расследования преступлений в денежно-кредитной сфере	1	1	-

	5.	Методика расследования налоговых преступлений	2	2	
	6.	Законодательство РФ в области информационной безопасности	2	1	
		Рубежный контроль 2		1	
	7.	Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации	2	2	
	8.	Использование специальных знаний при расследовании экономических и компьютерных преступлений	2	2	
		Всего:	14	14	-

Очно-заочная форма обучения

	Номер раздела, темы	Наименование раздела, темы	Количество часов контактной работы с преподавателем		
			Лекции	Практич. занятия	Лабораторные работы
Рубеж 1	1	Общие положения методики расследования преступлений, совершенных в сфере экономики	2	2	-
	2	Методика расследования отдельных преступлений против собственности	1	1	-
	3	Методика расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности	1	2	-
		Рубежный контроль 1		1	
Рубеж 2	4	Методика расследования преступлений в денежно-кредитной сфере	1	1	-
	5	Методика расследования налоговых преступлений	2	1	-
	6	Законодательство РФ в области информационной безопасности	2	1	-
		Рубежный контроль 2		1	
	7	Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации	2	1	-

8	Использование специальных знаний при расследовании экономических и компьютерных преступлений	1	1	-
	Всего	12	12	-

4.2. Содержание лекционных занятий

Тема 1. Общие положения методики расследования преступлений, совершенных в сфере экономики

Понятие «преступления в сфере экономики». Общие проблемные вопросы организации выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершенных в сфере экономики. Современные возможности судебно-экономических экспертиз. Особенности организации взаимодействия с государственными контролирующими органами и использования помощи общественности при расследовании преступлений в сфере экономики.

Структура криминалистической характеристики преступлений. Система и задачи криминалистической методики. Исходные положения формирования частных криминалистических методик. Структура частных криминалистических методик.

Тема 2. Методика расследования отдельных преступлений против собственности

Криминалистическая характеристика мошенничеств в экономической сфере. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя. Особенности тактики первоначальных следственных действий.

Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере кредитования. Криминалистическая характеристика мошенничества при получении выплат. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием платежных карт. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере компьютерной информации. Исходные следственные ситуации. Комплексы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования преступлений данных видов.

Криминалистическая характеристика присвоения и растраты чужого имущества. Обстоятельства, подлежащие установлению. Возбуждение уголовного дела о преступлении, предусмотренного ст. 160 УК РФ. Типичные следственные ситуации и программы начального этапа расследования. Тактика производства отдельных следственных действий.

Тема 3. Методика расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности

Расследование незаконных предпринимательства и банковской деятельности. Криминалистическая характеристика незаконных предпринимательства и банковской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовных дел. Исходные следственные ситуации и программы первоначального этапа расследования. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 171 и 172 УК РФ

Криминалистическая характеристика неправомερных 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.

Тема 4. Методика расследования преступлений в денежно-кредитной сфере

Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном получении кредита и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования. Особенности тактики отдельных следственных действий

Тема 5. Методика расследования налоговых преступлений

Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Общее понятие о налоге и налоговой системе России. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Типовые следственные ситуации и версии. Повод к возбуждению уголовных дел о налоговых преступлениях. Методы проверки оснований к возбуждению дела. Первоначальные и последующие действия при расследовании. Особенности тактики производства выемок документов и обысков, осмотров документов, допросов. Специфика использования специальных познаний

Тема 6. Законодательство РФ в области информационной безопасности

Понятие информационной безопасности государства. Обеспечение защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа. Обеспечение безопасности информационных и телекоммуникационных систем. Понятие и структура информационной безопасности. Информационная сфера и информационная среда. Субъекты и объекты правоотношений в области информационной безопасности. Понятие и виды защищаемой информации по законодательству РФ. Отрасли

законодательства, регламентирующие деятельность по защите информации. Перспективы развития законодательства в области информационной безопасности.

Тема 7. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации

Признаки и элементы состава преступлений, предусмотренных ст.272-274 УК РФ. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений. Особенности возбуждения уголовного дела при наличии признаков состава преступлений в сфере компьютерной информации. Предварительная проверка: методы и особенности проведения. Предварительные исследования. Основные ситуации первоначального этапа расследования преступлений и типовые следственные версии. Виды и особенности отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. Особенности осмотра и выемки средств компьютерной техники и носителей информации.

Тема 8. Использование специальных знаний при расследовании экономических и компьютерных преступлений

Понятие, виды и формы использования специальных знаний при расследовании экономических преступлений. Основные виды судебных экспертиз, проводимых по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. Назначение судебной финансово-экономической экспертизы. Назначение судебно-бухгалтерской экспертизы. Особенности назначения и проведения ревизии.

4.3. Содержание практических занятий

Тема 1. Тема 1. Общие положения методики расследования преступлений, совершенных в сфере экономики

1. Организация выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершенных в сфере экономики
2. Современные возможности судебно-экономических экспертиз.
- 3, Формы взаимодействия с государственными контролирующими органами и использования помощи общественности при расследовании преступлений в сфере экономики.

Тема 2. Методика расследования отдельных преступлений против собственности

1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере кредитования.
2. Криминалистическая характеристика мошенничества при получении выплат.
3. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием платежных карт.

- 4.Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере компьютерной информации.
- 5.Типичные следственные ситуации.
- 6.Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования преступлений данных видов.
- 7.Криминалистическая характеристика присвоения и растраты чужого имущества. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу.
8. Первоначальный этап расследования хищений чужого имущества путем присвоения и растраты.
9. Особенности тактики отдельных следственных действий.

Тема 3. Методика расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности

- 1.Криминалистическая характеристика незаконных предпринимательства и банковской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению.
- 2.Исходные следственные ситуации и программы первоначального этапа расследования.
- 3.Криминалистическая характеристика неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства. Обстоятельства, подлежащие установлению.
- 4.Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя.
5. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст.195-197 УК РФ.
6. Рубежный контроль 1.

Тема 4. Методика расследования преступлений в денежно-кредитной сфере

1. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению.
3. Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном получении кредита и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.
4. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования.
5. Особенности тактики отдельных следственных действий

Тема 5. Методика расследования налоговых преступлений

- 1.Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению.
2. Особенности возбуждения уголовных дел.
3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

4. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам об уклонениях от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и с организации.

Тема 6. Законодательство РФ в области информационной безопасности

1. Понятие и структура информационной безопасности.
2. Субъекты и объекты правоотношений в области информационной безопасности.
3. Понятие и виды защищаемой информации по законодательству РФ.
4. Рубежный контроль 2.

Тема 7. Методика расследования компьютерных преступлений

1. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений.
2. Особенности возбуждения уголовного дела.
3. Основные ситуации первоначального этапа расследования преступлений и типовые следственные версии.
4. Виды и особенности отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации

Тема 8. Использование специальных знаний при расследовании экономических и компьютерных преступлений

1. Понятие, виды и формы использования специальных знаний при расследовании экономических преступлений.
2. Основные виды судебных экспертиз, проводимых по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.
3. Назначение судебной финансово-экономической экспертизы.
4. Назначение судебно-бухгалтерской экспертизы.
5. Особенности назначения и проведения ревизии.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При прослушивании лекций рекомендуется в конспекте отмечать все важные моменты, на которых заостряет внимание преподаватель, в частности те, которые направлены на качественное выполнение практических занятий.

Преподавателем запланировано использование при чтении лекций технологии учебной дискуссии. Поэтому рекомендуется фиксировать для себя интересные моменты с целью их активного обсуждения на дискуссии в конце лекции.

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,

выполнить выданные преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы.

Для текущего контроля успеваемости по очной и очно-заочной форме обучения преподавателем используется балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической активности. Поэтому настоятельно рекомендуется тщательно прорабатывать материал дисциплины при самостоятельной работе, участвовать во всех формах обсуждения и взаимодействия, как на лекциях, так и на практических занятиях в целях лучшего освоения материала и получения высокой оценки по результатам освоения дисциплины.

Выполнение самостоятельной работы подразумевает самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовку к практическим занятиям, к рубежным контролям (для обучающихся очной и очно-заочной формы обучения), подготовку к зачету.

Рекомендуемая трудоемкость самостоятельной работы представлена в таблице:

Рекомендуемый режим самостоятельной работы

Наименование вида самостоятельной работы	Рекомендуемая трудоемкость, акад. час.	
	Очная форма обучения	Очно- заочная форма обучения
Самостоятельное изучение тем дисциплины:	8	14
Общие положения методики расследования преступлений, совершенных в сфере экономики	2	2
Методика расследования преступлений против собственности	2	4
Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности	2	4
Методика расследования компьютерных преступлений	2	4
Подготовка к практическим занятиям (по 2 часу на каждое занятие)	14	12
Подготовка к рубежным контролям (по 2 часа на каждый рубеж)	4	4
Подготовка к зачету	18	18
Всего:	44	48

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень оценочных средств

1. Балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической активности студентов в КГУ (для очной и очно-заочной формы обучения).
2. Банк тестовых заданий к рубежным контролям № 1, № 2 (для очной и очно-заочной формы обучения).
3. Перечень вопросов к зачету (для очной и очно-заочной формы обучения).

6.2. Система балльно-рейтинговой оценки работы студентов по дисциплине

№	Наименование	Содержание					
1	Распределение баллов за семестры по видам учебной работы, сроки сдачи учебной работы (доводятся до сведения студентов на первом учебном занятии)	Распределение баллов - очная/очно-заочная					
Вид учебной работы:		Посещение лекций и практич. занятий	Работа на практических занятиях	Рубежный контроль №1	Рубежный контроль №2	Зачет	
Балльная оценка:		1/2	1...6/1...6	До 7/5	До 7/5	До 30/30	
	Примечания:	За посещение лекций и практич. Занятий Всего 14/24	7/6 занятий по 2 часа. Максимум 42/36	На 3-м /3-м практич занятия	На 5-м/ 5-м практич занятия		
2	Критерий пересчета баллов в традиционную оценку по итогам работы в семестре и зачета	60 и менее баллов – неудовлетворительно; незачтено 61...73 – удовлетворительно;зачтено 74... 90 – хорошо; зачтено 91...100 – отлично, зачтено					

3	Критерии допуска к промежуточной аттестации, возможности получения автоматического зачета (экзаменационной оценки) по дисциплине, возможность получения бонусных баллов	<p>Для допуска к промежуточной аттестации (зачету) студент должен набрать по итогам текущего и рубежного контроля не менее 50 баллов и должен выполнить все практические работы.</p> <p>Для получения зачета «автоматически» студенту необходимо набрать следующее минимальное количество баллов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 61 для получения «автоматически» зачтено. <p>По согласованию с преподавателем студенту, набравшему минимум 61 балл, могут быть добавлены дополнительные (бонусные) баллы за активность на консультациях, активное участие в научной и методической работе, оригинальность принятых решений в ходе выполнения практических работ, за участие в значимых учебных и внеучебных мероприятиях кафедры</p>
4	Формы и виды учебной работы для неуспевающих (восстановившихся на курсе обучения) студентов для получения недостающих баллов в конце семестра	<p>В случае если к промежуточной аттестации (зачету) набрана сумма менее 50 баллов, студенту необходимо набрать недостающее количество баллов за счет выполнения дополнительных заданий, до конца последней (зачетной) недели семестра. При этом необходимо проработать материал всех пропущенных практических работ.</p> <p>Формы дополнительных заданий (назначаются преподавателем):</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнение и защита пропущенной практической работы (при невозможности дополнительного проведения лабораторной работы преподаватель устанавливает форму дополнительного задания по тематике пропущенной практической работы самостоятельно) – до 8 баллов. <p>Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности в учебных планах при переводе или восстановлении, проводится путем выполнения дополнительных заданий, форма и объем которых определяется преподавателем.</p>

6.3. Процедура оценивания результатов освоения дисциплины

Рубежные контроли проводятся в форме письменного тестирования.

Перед проведением каждого рубежного контроля преподаватель прорабатывает со студентами основной материал соответствующих разделов дисциплины в форме краткой лекции-дискуссии.

Варианты тестовых заданий для рубежных контролей № 1 и № 2 состоят из 5 вопросов. На каждое тестирование при рубежном контроле студенту отводится время не менее 30 минут.

Преподаватель оценивает в баллах результаты тестирования каждого студента по количеству правильных ответов (1,4/1 балла за правильный ответ) и заносит в ведомость учета текущей успеваемости.

Зачет проводится в форме письменного тестирования. Варианты тестовых заданий состоят из 15 вопросов (по 2 балла за правильный ответ). Результаты текущего контроля успеваемости и зачета заносятся преподавателем в экзаменационную ведомость, которая сдается в организационный отдел института в день зачета, а также выставляются в зачетную книжку студента.

6.4. Примеры оценочных средств для рубежных контролей и зачета

Пример задания для рубежного контроля 1

Вариант № 1

1. В структуру методики расследования отдельных видов преступлений входит один из следующих элементов:

- А) уголовно – правовая характеристика преступлений;
- Б) уголовно – процессуальная характеристика преступлений;
- В) криминалистическая характеристика преступлений;
- Г) криминологическая характеристика преступлений

2. В криминалистической методике расследования отдельных видов преступлений выделяют следующие этапы:

- А) этапы возбуждения и расследования уголовного дела;
- Б) этапы раскрытия и расследования преступлений;
- В) первоначальный и последующий этапы расследования;
- Г) этапы подозрения и обвинения в совершении преступления.

3. В первоначальной стадии расследования экономических преступлений залогом дальнейших эффективных действий является ...

- А) своевременное и полное изъятие документов в рамках выемки;
- Б) оказание психологического эффекта на подозреваемого;
- В) квалифицированное предъявление обвинения.

Вариант № 2

1. Элементами криминалистической характеристикой преступлений являются:

- А) причины и условия, способствовавшие совершению преступления;
- Б) уголовно – правовая характеристика преступлений;
- В) способ, место, время совершения преступления, следы преступления;
- Г) подготовка к совершению преступления.

2. Криминалистическая (следственная) ситуация – это ...

- А) совокупность объективных сведений о преступлении;
- Б) обстановка, создаваемая преступником, при подготовке, во время и после совершения преступления;
- В) совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование преступления;
- Г) сумма значимой для расследования информации.

3. Эксперт-экономист вовлекается в производство по конкретному уголовному делу об экономическом преступлении

- А) на стадии возбуждения уголовного дела;
- Б) с момента вынесения постановления о назначении судебно-экономической экспертизы;

В) при необходимости производства следственного осмотра документов.

Пример задания для рубежного контроля 2

Вариант № 1

1. Может ли эксперт выйти за пределы задания, указанного в постановлении о назначении экспертизы?

- А) может;
- Б) не может;
- В) в зависимости от ситуации.

2. Принимая во внимание специфику следов экономических преступлений, при производстве первоначальных следственных действий на первый план выходит

- А) качественное проведение выемки документов;
- Б) осмотр места происшествия;
- В) допрос свидетелей.

3. Внезапные действия при обыске в офисах и выемке документации ...

- А) необходимы для организации психологического эффекта на подозреваемых и обвиняемых;
- Б) необходимы для обеспечения сохранности документации;
- В) необходимы для выполнения процессуальных сроков;
- Г) противоречат российскому законодательству.

Вариант № 2

1. Предметом преступной деятельности при совершении финансовых преступлений являются ...

- А) денежные ресурсы
- Б) драгоценные камни
- В) ценные бумаги
- Г) пластиковые карты
- Д) финансовые отчеты

2. Финансово-аналитические экспертизы назначаются при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел, возбужденных по статье...

- А) 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве»;
- Б) 176 УК РФ «Незаконное получение кредита»;
- В) 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица»;

3. Для установления психологического контакта с допрашиваемым следователь...

- А) оказывает на него психологическое давление;
- Б) снимает психологическое напряжение;
- В) оказывает физическое воздействие на допрашиваемого.

Примерные вопросы для подготовки к зачету для студентов очной и заочной форм обучения

1. Особенности использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики.
2. Судебно-бухгалтерская экспертиза: предмет, объекты, задачи.
3. Финансово-экономическая экспертиза: предмет, объекты, задачи
4. Криминалистическая характеристика присвоения и растраты чужого имущества. Обстоятельства, подлежащие установлению.
5. Типичные следственные ситуации и программы начального этапа расследования присвоения и растраты чужого имущества.
6. Особенности тактики отдельных следственных действий по уголовным делам, возбужденным по присвоению и растрате чужого имущества.
7. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием платежных карт.
8. Типичные следственные ситуации и комплексы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования мошенничеств с использованием платежных карт.
9. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства и банковской деятельности. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
10. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 171 и 172 УК РФ.
11. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 171 и 172 УК РФ.
12. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании незаконных предпринимательства и банковской деятельности.
13. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Обстоятельства, подлежащие установлению.
14. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
15. Особенности тактики отдельных следственных действий по уголовным делам о незаконном получении кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
16. Криминалистическая характеристика неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства. Обстоятельства, подлежащие установлению.
17. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 195-197 УК РФ.

18. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, предусмотренных ст.195-197 УК РФ и программа действий следователя
19. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст.195-197 УК РФ
20. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению.
21. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о налоговых преступлениях.
22. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений. Особенности возбуждения уголовного дела.
23. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования компьютерных преступлений и типовые следственные версии.
24. Виды и особенности отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации

6.5. Фонд оценочных средств

Полный банк заданий для текущего, рубежных контролей и промежуточной аттестации по дисциплине, показатели, критерии, шкалы оценивания компетенций, методические материалы, определяющие процедуры оценивания образовательных результатов, приведены в учебно-методическом комплексе дисциплины.

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

7.1. Основная учебная литература

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. - 928 с. – Доступ из ЭБС «Znaniium.com»

- 2.

7.2. Дополнительная учебная литература

1. Методика расследования отдельных видов преступлений: учебное пособие / И. Л. Бедняков, Н. В. Грязева, В. В. Кубанов [и др.] ; под общ. ред. канд. юрид. наук, доцента И. Л. Беднякова. - Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. - 133 с. – Доступ из ЭБС «Znaniium.com»

8. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <http://www.elibrary.ru/>
2. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <http://www.nns.ru/>
3. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.

9. Информационные справочные системы

1. Гарант – информационно-правовой портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru.
2. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru.
При чтении лекций используются слайдовые презентации.
Минимальные требования к операционной системе и программному обеспечению компьютера, используемого при показе слайдовых презентаций: Windows XP, Foxit Reader Pro версия 1.3.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, мультимедийный проектор, экран, демонстрационная доска), а также аудитории для проведения практических занятий с использованием криминалистического оборудования.

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Особенности расследования экономических и компьютерных преступлений»

образовательной программы высшего образования –
программы бакалавриата
направление подготовки
40.03.01 – Юриспруденция

Направленность (профиль): Уголовно-правовая

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ (72 академических часов)

Семестр: 7 (очная) и 8 (очно-заочная форма обучения)

Форма промежуточной аттестации: зачет

Содержание дисциплины

Общие положения методики расследования преступлений, совершенных в сфере экономики. Методика расследования отдельных преступлений против собственности. Методика расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Методика расследования преступлений в денежно-кредитной сфере. Методика расследования налоговых преступлений. Законодательство РФ в области информационной безопасности. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Использование специальных знаний при расследовании экономических и компьютерных преступлений.