

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ»**

**Факультет экономико-правовой
Кафедра юриспруденции**

УТВЕРЖДАЮ:

Первый проректор

О.А. Удалых

(подпись)

27 апреля 2024 г.

МП



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ02.01 «МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ»**

Образовательная программа **Магистратура**

Укрупненная группа **40.00.00 Юриспруденция**

Направление подготовки **40.04.01 Юриспруденция**

Направленность программы (профиль) **Правовое регулирование деятельности органов государственной власти и АПК**

Форма обучения **Очная, очно-заочная, заочная**

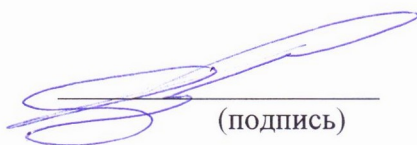
Квалификация выпускника **Магистр**

Год начала подготовки: **2024**

Макеевка 2024 год

Разработчик:

К.Ю.Н., доцент



(подпись)

Кинаш Я.И.

Рабочая программа «Методика расследования хозяйственных преступлений» разработана в соответствии с:

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 25 ноября 2020 г. № 1451.

Рабочая программа дисциплины «Методика расследования хозяйственных преступлений» разработана на основании учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, (профиль «Правовое регулирование деятельности органов государственной власти и АПК») утвержденного Ученым советом ФГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия» от 27.04.2024 г., протокол № 4

Рабочая программа одобрена на заседании предметно-методической комиссии кафедры юриспруденции

Протокол № 8 от 22 марта 2024 года

Председатель ПМК

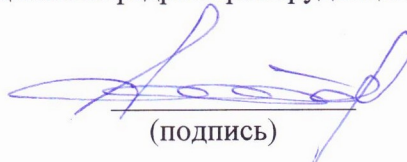


(подпись)

Гресева Е.А.
(ФИО)

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры юриспруденции
Протокол № 8 от 22 марта 2024 года

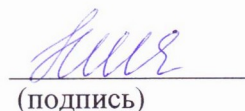
Заведующий кафедрой



(подпись)

Лукина И.М.
(ФИО)

Начальник учебного
отдела



(подпись)

Шевченко Н.В.
(ФИО)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

- 1.1. Наименование дисциплины
- 1.2. Область применения дисциплины
- 1.3. Нормативные ссылки
- 1.4. Роль и место дисциплины в учебном процессе
- 1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- 2.1. Содержание учебного материала дисциплины
- 2.2. Обеспечение содержания дисциплины

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- 3.1. Тематический план изучения дисциплины
- 3.2. Темы практических/семинарских занятий и их содержание
- 3.4. Самостоятельная работа студентов

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- 4.1. Рекомендуемая литература
- 4.2. Средства обеспечения освоения дисциплины
- 4.3. Оценочные материалы (фонд оценочных средств)
- 4.4. Критерии оценки знаний, умений, навыков
- 4.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1. В.ДВ.02.01 «МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

1.2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Методика расследования хозяйственных преступлений» является *дисциплиной элективной части* учебного плана основной профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки: 40.04.01 Юриспруденция.

Дисциплина «Методика расследования хозяйственных преступлений» базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: «Конституционное право», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Гражданское право» др.

1.3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Нормативно-правовую базу рабочей программы составляют:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки;

Положение о рабочей программе дисциплины в ФГБОУ ВО «Донбасская аграрная академия»;

другие локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Донбасская аграрная академия».

1.4. РОЛЬ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Методика расследования хозяйственных преступлений»

- формирование знаний, умений и навыков, необходимых в области криминалистической классификации и характеристики отдельных преступлений в области хозяйственной деятельности, выяснить значительное количество терминов, изучить общие вопросы организации раскрытия и расследования хозяйственных преступлений, проблемы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными работниками и специалистами, ознакомиться с ситуационным подходом в расследовании преступлений, видами следственных ситуаций и тактических операций, проблемами принятия тактических решений.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение законодательства в сфере расследования хозяйственных преступлений;
- составление основополагающих правовых документов;
- формирование определенного типа правового мышления и мировоззрения студентов;
- усвоение знаний и методов цивилизационного и диалектического анализа правовой жизни общества;

- обеспечение базовой фундаментальной теоретической подготовки, необходимой для изучения цикла правовых дисциплин, основательного овладения студентами понятийным и категориальным аппаратами юридической науки, понимании сути юридических законов и закономерностей, основных тенденций правового развития.

Описание дисциплины

Укрупненная группа	40.00.00 - «Юриспруденция»
Направление подготовки / специальность	40.04.01 Юриспруденция
Направленность (профиль)	Правовое регулирование деятельности органов государственной власти и АПК
Образовательная программа	Магистратура
Квалификация	магистр
Дисциплина обязательной части образовательной программы	Элективная часть

Форма контроля	зачет		
Показатели трудоемкости	Форма обучения		
	очная	заочная	очно-заочная
Год обучения	1	1	1
Семестр	1	1	1
Количество зачетных единиц	2	2	2
Общее количество часов	72	72	72
Количество часов, часы:			
-лекционных	16	2	8
-практических (семинарских)	16	8	8
-лабораторных	-	-	-
-курсовая работа (проект)			
- контактной работы на промежуточную аттестацию	2,0	2,0	2,0
- самостоятельной работы	38,0	60,0	54,0

1.5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Планируемый процесс обучения по дисциплине, направлен на формирование следующих компетенций:

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

- Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений. (ОПК-6)

Профессиональные компетенции (ПК):

- Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. (ПК-4)

- Способен давать квалифицированные юридические консультации по вопросам правового регулирования имущественных и личных неимущественных отношений. (ПК-5)

Индикаторы достижения компетенции:

- Понимает систему профессиональной и моральной нормы в юридической деятельности. (ОПК-6.1)

- Самостоятельно проводить юридическую экспертизу нормативно правовых актов(ПК-4.2.)

- Самостоятельно проводить юридическую экспертизу индивидуальных правовых актов. (ПК- 4.3.)

- Выявляет юридически значимые обстоятельства и возможные пути решения различных правовых ситуаций входе консультирования. (ПК – 5.2)

- Осуществляет консультирование по юридическим вопросам и готовит письменные юридические заключения в конкретных сферах юридической деятельности (ПК – 5.3)

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика расследования хозяйственных преступлений», характеризующих этапы формирования компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль): Правовое регулирование деятельности органов государственной власти и АПК представлены в таблице:

Код компетенции	Содержание компетенции	Планируемые результаты обучения	
		Код и наименование индикатора достижения компетенции	Формируемые знания, умения и навыки
ОПК-6	Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений.	ОПК-6.1 Понимает систему профессиональной и моральной нормы в юридической деятельности.	Знать: содержание и значение принципов этики юриста, создает условия для соблюдения этики юриста и правил служебного этикета, предупреждает о последствиях их несоблюдения. Уметь: формировать нетерпимость к коррупционному поведению, объясняет природу и негативные последствия коррупции для общества и государства, последствия коррупционного поведения, содержание мер, направленных на профилактику и борьбу с коррупционными правонарушениями. Владеть: навыками проверять сведения и документы, касающиеся государственной и муниципальной службы, на соответствие антикоррупционным требованиям с целью профилактики коррупции и пресечения коррупционных (иных) правонарушений.
ПК-4	Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.	ПК-4.2. Самостоятельно проводить юридическую экспертизу нормативно правовых актов ПК-4.3. Самостоятельно проводить юридическую экспертизу индивидуальных правовых актов.	Знать: понятие и принципы правовой экспертизы; коррупциогенные признаки правового акта; понятие и виды коррупционного поведения. Уметь: самостоятельно проводить правовую экспертизу; выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах; выявлять признаки коррупционного поведения. Владеть: навыками анализа проектов правовых актов; навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов; навыками оценки коррупционного поведения.
ПК-5	Способен давать квалифицированные юридические консультации по вопросам правового регулирования имуще-	ПК-5.2 Выявляет юридически значимые обстоятельства и возможные пути решения различных правовых ситуаций входе консультирования.	Знать: юридическую терминологию при оценке юридически значимых фактов и обстоятельств в профессиональной деятельности. Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам

	ственных и личных неимущественных отношений.	ПК-5.3 Осуществляет консультирование по юридическим вопросам и готовит письменные юридические заключения в конкретных сферах юридической деятельности.	правового регулирования имущественных и личных неимущественных отношений. Владеть: способностью определять подлежащие применению в конкретной правовой ситуации нормативные акты, разъясняет их содержание и последствия применения.
--	--	---	---

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В процессе освоения дисциплины «Методика расследования хозяйственных преступлений» используются следующие формы организации учебного процесса (образовательные технологии):

- лекции (Л);
- занятия семинарского типа (СЗ);
- самостоятельная работа студентов по выполнению различных видов работы (СР).

При проведении практических занятий используются мультимедийные презентации, деловые игры, раздаточные материалы.

В учебном процессе применяются активные и интерактивные формы проведения занятий (разбор ситуаций, дискуссия, коллоквиум), внеаудиторная самостоятельная работа, лично-ориентированное обучение, проблемное обучение. Самостоятельная работа студентов предусматривает подготовку к практическим занятиям, подготовку конспектов по отдельным вопросам изучаемых тем, изучение учебной и методической литературы, научных статей, подготовку и защиту результатов собственных научных исследований.

2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование темы	Содержание темы в дидактических единицах	Формы организации учебного процесса
Раздел 1. Общие положения криминалистической методики		
Тема 1.1 Общие положения криминалистической методики	Методика расследования преступлений в системе криминалистики. Проблемы криминалистической классификации преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений. Виды и формы взаимодействия в раскрытии и расследовании преступлений. Планирование и организация расследования преступлений. Ситуационный подход в расследовании преступлений.	ПЗ, СР
Тема 1.2. Расследование преступлений связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью	Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью. Построение следственных версий и планирования расследования преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.	ПЗ, СР

	стью, и программа действий следователя по их разрешению. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.	
Тема 1.3. Расследование фиктивного предпринимательства	Криминалистическая характеристика фиктивного предпринимательства. Построение следственных версий и планирование расследования фиктивного предпринимательства. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании фиктивного предпринимательства. Тактические операции начального этапа расследования фиктивного предпринимательства.	ПЗ, СР
Тема 1.4. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Выявление признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и особенности возбуждения уголовных дел. Обстоятельства, подлежащие выяснению. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и программа действий следователя по их разрешению. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.	ПЗ, СР
Раздел 2. Характеристика преступлений в финансовой сфере		
Тема 2.5. Расследования мошенничества с финансовыми ресурсами	Криминалистическая характеристика мошенничества с финансовыми ресурсами. Организация и планирование расследования мошенничества с финансовыми ресурсами. Построение следственных версий при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами. Обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования мошенничества с финансовыми ресурсами. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами.	ПЗ, СР
Тема 2.6. Расследование преступлений, связанных с нарушением прав потребителей	Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением прав потребителей. Построение следственных версий и планирование расследования преступлений, связанных с нарушением прав потребителей. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с нарушением прав потребителей. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.	ПЗ, СР
Тема 2.7. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифициро-	Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков. Типичные следственные ситуации начального этапа	ПЗ, СР

ванных алкогольных напитков	расследования и планирования расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков. Тактические операции начального этапа расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.	
Тема 2.8. Расследование контрабанды	Криминалистическая характеристика контрабанды. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования контрабанды и программа действий следователя по их разрешению. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании контрабанды.	ПЗ, СР

СР – самостоятельная работа студента;

ПЗ – практическое занятие;

2.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование темы	Литература
Раздел 1. Общие положения криминалистической методики	
Тема 1.1 Общие положения криминалистической методики	О.1.,О.2.,О.3.,О.4.,Д.1.,Д.2.,Д.6.,П.1.,П.2.,П.2.,Э.1.,Э.2.,Э.3.,М.1.,М.2.,
Тема 1.2. Расследование преступлений связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью	О.1.,О.2.,О.3.,О.4.,Д.1.,Д.2.,Д.6.,Д.8.,П.1.,П.2.,П.2.,Э.1.,Э.2.,Э.3.,М.1.,М.2.,
Тема 1.3. Расследование фиктивного предпринимательства	О.1.,О.2.,О.3.,О.4.,Д.1.,Д.2.,Д.5.,Д.6.,Д.7.,Д.8.,П.1.,П.2.,П.3.,Э.1.,Э.2.,Э.3.,М.1.,М.2.,
Тема 1.4. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	О.1.,О.2.,О.3.,О.4.,Д.1.,Д.2.,Д.4.,Д.5.,Д.6.,Д.7.,Д.8.,П.1.,П.2.,П.3.,Э.1.,Э.2.,Э.3.,М.1.,М.2.,
Раздел 2. Характеристика преступлений в финансовой сфере	
Тема 2.1. Расследования мошенничества с финансовыми ресурсами	О.1.,О.2.,О.3.,О.4.,Д.1.,Д.2.,Д.5.,Д.6.,Д.7.,Д.8.,П.1.,П.2.,П.3.,Э.1.,Э.2.,Э.3.,М.1.,М.2.,
Тема 2.2. Расследование преступлений, связанных с нарушением прав потребителей	О.1.,О.2.,О.3.,О.4.,Д.1.,Д.2.,Д.5.,Д.6.,Д.7.,Д.8.,Д.9.,П.1.,П.2.,П.3.,Э.1.,Э.2.,Э.3.,М.1.,М.2.,
Тема 2.3. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков	О.1.,О.2.,О.3.,О.4.,Д.1.,Д.2.,Д.5.,Д.6.,Д.7.,Д.8.,Д.9.,П.1.,П.2.,П.3.,Э.1.,Э.2.,Э.3.,М.1.,М.2.,
Тема 2.4. Расследование контрабанды	О.1.,О.2.,О.3.,О.4.,Д.1.,Д.2.,Д.5.,Д.6.,Д.7.,Д.8.,Д.9.,П.1.,П.2.,П.3.,Э.1.,Э.2.,Э.3.,М.1.,М.2.,

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

	Количество часов																	
	очная форма						заочная форма						очно-заочная форма					
	всего	в том числе					всего	в том числе					всего	в том числе				
		лек	пр	лаб	контр оль	ср		лек	пр	лаб	контр оль	ср		лек	пр	лаб	контр оль	ср
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Раздел 1. Общие положения криминалистической методики																		
Тема 1.1 Общие положения криминалистической методики	9	2	2			5	9	0.25	1			7.75	9	1	1			7
Тема 1.2. Расследование преступлений связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью	9	2	2			5	9	0.25	1			7.75	9	1	1			7
Тема 1.3. Расследование фиктивного предпринимательства	9	2	2			5	9	0.25	1			7.75	9	1	1			7
Тема 1.4. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	9	2	2			5	9	0.25	1			7.75	9	1	1			7
Итого по разделу 1	36	8					36	1	4			31	36	4	4			28
Раздел 2. Характеристика преступлений в финансовой сфере																		
Тема 2.1. Расследования мошенничества с финансовыми ресурсами	9	2	2			5	9	0.25	1			7.75	9	1	1			7
Тема 2.2. Расследование преступлений, связанных с нарушением прав потребителей	9	2	2			5	9	0.25	1			7.75	9	1	1			7
Тема 2.3. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков	9	2	2			5	9	0.25	1			7.75	9	1	1			7
Тема 2.4. Расследование контрабанды	7	2	2			3	7	0.25	1			5.75	7	1	1			5
Итого по разделу 2	34	8	8			18	36	1	4			29	36	4	4			46
Курсовая работа (проект)																		
Контактная работа на промежуточную аттестацию	2.0				2,0		2.0				2,0		2.0				2,0	
Всего часов	72	16	16	н/п	2,0	38	72	2	8	н/п	2,0	60	72	8	8	н/п	2,0	54

н/п – не предусмотрено учебным планом образовательной программы

3.2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ/СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Общие положения криминалистической методики

Тема 1.1 Общие положения криминалистической методики

Вопросы к обсуждению:

Методика расследования преступлений в системе криминалистики.

Проблемы криминалистической классификации преступлений.

Криминалистическая характеристика преступлений.

Цель занятия: закрепление знаний обобщенных положениях криминалистической методики

Оснащение: УПК, УК Донецкой Народной Республики

Контрольные вопросы:

Виды и формы взаимодействия в раскрытии и расследовании преступлений.

Планирование и организация расследования преступлений.

Ситуационный подход в расследовании преступлений.

Тема 1.2. Расследование преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью

Вопросы к обсуждению:

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.

Построение следственных версий и планирования расследования преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.

Цель занятия: закрепление знаний о расследовании преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью

Оснащение: УПК, УК Донецкой Народной Республики

Контрольные вопросы:

Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.

Тема 1.3. Расследование фиктивного предпринимательства

Вопросы к обсуждению:

Криминалистическая характеристика фиктивного предпринимательства.

Построение следственных версий и планирование расследования фиктивного предпринимательства.

Цель занятия: закрепление знаний о расследовании фиктивного предпринимательства

Оснащение: УПК, УК Донецкой Народной Республики

Контрольные вопросы:

Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании фиктивного предпринимательства.

Тактические операции начального этапа расследования фиктивного предпринимательства.

Тема 1.4. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

Вопросы к обсуждению:

Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Выявление признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и особенности возбуждения уголовных дел.

Цель занятия: закрепление знаний о расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

Оснащение: УПК, УК Донецкой Народной Республики

Контрольные вопросы:

Обстоятельства, подлежащие выяснению.

Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Раздел 2. Характеристика преступлений в финансовой сфере

Тема 2.1. Расследования мошенничества с финансовыми ресурсами

Вопросы к обсуждению:

Криминалистическая характеристика мошенничества с финансовыми ресурсами.

Организация и планирование расследования мошенничества с финансовыми ресурсами.

Построение следственных версий при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами

Цель занятия: закрепление знаний о расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным

Оснащение: УПК, УК Донецкой Народной Республики

Контрольные вопросы:

Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами.

Тема 2.2. Расследование преступлений, связанных с нарушением прав потребителей

Вопросы к обсуждению:

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением прав потребителей. Построение следственных версий и планирования расследования преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.

Цель занятия: закрепление знаний о расследовании преступлений, связанных с нарушением прав потребителей

Оснащение: УПК, УК Донецкой Народной Республики

Контрольные вопросы:

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.

Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.

Тема 2.3. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков

Вопросы к обсуждению:

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.

2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и планирование расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.

Цель занятия: закрепление знаний о расследовании преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков

Оснащение: УПК, УК Донецкой Народной Республики

Контрольные вопросы:

Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.

Тема 2.4. Расследование контрабанды

Вопросы к обсуждению:

Криминалистическая характеристика контрабанды. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования контрабанды и программа действий следователя по их разрешению.

Цель занятия: закрепление знаний о расследовании контрабанды

Оснащение: УПК, УК Донецкой Народной Республики

Контрольные вопросы:

Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании контрабанды.

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины «Методика расследования хозяйственных преступлений» предусматривает выполнение коллективных и индивидуальных заданий.

Коллективные задания для самостоятельной работы выполняются всеми студентами и предусматривают обобщение учебного материала по отдельным вопросам курса (по отдельным темам) в виде опорного конспекта. Выполнение этих заданий контролируется преподавателем во время проведения практических и семинарских занятий путем тестирования, участия в дискуссии, выполнения ситуационных заданий и тому подобное, а также при проведении текущего контроля знаний по дисциплине.

Самостоятельная внеаудиторная работа студента предусматривает выполнение индивидуальных заданий – проработка периодических изданий, обработка законодательной и нормативной базы, работа со статистическими материалами, самотестирование, подготовка реферата с его следующей презентацией в аудитории.

В случае необходимости студенты могут обращаться за консультацией преподавателя согласно графика консультаций, утвержденного кафедрой.

3.3.1. Тематика самостоятельной работы для коллективной проработки

№ п/п	Наименование темы
	Раздел 1. Общие положения криминалистической методики
1.	Тема 1. Общие положения криминалистической методики
2.	Тема 2. Расследование преступлений связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью
3.	Тема 3. Расследование фиктивного предпринимательства
4.	Тема 4. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
	Раздел 2. Характеристика преступлений в финансовой сфере
5.	Тема 5. Расследования мошенничества с финансовыми ресурсами
6.	Тема 6. Расследование преступлений, связанных с нарушением прав потребителей
7.	Тема 7. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков
8.	Тема 8. Расследование контрабанды

3.3.2. Виды самостоятельной работы

	Количество часов																	
	очная форма						заочная форма						очно-заочная форма					
	Всего ср	в том числе					Всего ср	в том числе					Всего ср	в том числе				
		чт	чдл	пд	пспл	рз		чт	чдл	пд	пспл	рз		чт	чдл	пд	пспл	рз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Раздел 1. Общие положения криминалистической методики																		
Тема 1.1 Общие положения криминалистической методики	5	2	1	1	1		8	2	2	2	2		5	2	1	1	1	
Тема 1.2. Расследование преступлений связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью	5	2	1	1	1		8	2	2	2	2		5	2	1	1	1	
Тема 1.3. Расследование фиктивного предпринимательства	5	2	1	1	1		8	2	2	2	2		5	2	1	1	1	
Тема 1.4. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	5	2	1	1	1		8	2	2	2	2		5	2	1	1	1	
Итого по разделу 1	20	8	4	4	4		32	8	8	8	8		20	8	4	4	4	
Раздел 2. Характеристика преступлений в хозяйственной деятельности																		
Тема 2.1. Расследования мошенничества с финансовыми ресурсами	5	2	1	1	1		8	2	2	2	2		5	2	1	1	1	
Тема 2.2. Расследование преступлений, связанных с нарушением прав потребителей	5	2	1	1	1		8	2	2	2	2		5	2	1	1	1	
Тема 2.3. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков	5	2	1	1	1		7	2	2	2	1		5	2	1	1	1	
Тема 2.4. Расследование контрабанды	5	2	1	1	1		7	2	2	2	1		5	2	1	1	1	

Итого по разделу 2	20	8	4	4	4		30	8	8	8	6		20	8	4	4	4	-
Всего часов	40	16	8	8	8		62	16	16	16	14		40	16	8	8	8	-

Чт – чтение текстов учебников, учебного материала;

Чдл – чтение дополнительной литературы;

Пд – подготовка доклада;

Пспл – подготовка к выступлению на семинаре, к практическим и лабораторным занятиям;

Рз – решение ситуационных профессиональных задач.

3.3.3. Контрольные вопросы для самоподготовки

1. Методика расследования преступлений в системе криминалистики.
2. Проблемы криминалистической классификации преступлений.
3. Криминалистическая характеристика преступлений.
4. Виды и формы взаимодействия в раскрытии и расследовании преступлений.
5. Планирование и организация расследования преступлений.
6. Ситуационный подход в расследовании преступлений.
7. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.
8. Построение следственных версий и планирования расследования преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.
9. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью, и программа действий следователя по их разрешению.
10. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.
11. Криминалистическая характеристика фиктивного предпринимательства.
12. Построение следственных версий и планирование расследования фиктивного предпринимательства.
13. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании фиктивного предпринимательства.
14. Тактические операции начального этапа расследования фиктивного предпринимательства.
15. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
16. Выявление признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и особенности возбуждения уголовных дел.
17. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
18. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и программа действий следователя по их разрешению.
19. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
20. Криминалистическая характеристика мошенничества с финансовыми ресурсами.
21. Организация и планирование расследования мошенничества с финансовыми ресурсами.
22. Построение следственных версий при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами.
23. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами.
24. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничества с финансовыми ресурсами.
25. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами.

26. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.
27. Построение следственных версий и планирования расследования преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.
28. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.
29. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.
30. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.
31. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и планирование расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.
32. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.
33. Тактические операции начального этапа расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.
34. Криминалистическая характеристика контрабанды.
35. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования контрабанды и программа действий следователя по их разрешению.
36. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании контрабанды.

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература:

№	Наименование основной литературы	Кол-во эк-земпляров в библиотеке ДОНАГРА	Наличие электронной версии на учебно-методическом портале
О.1.	Уголовный процесс. Схемы и таблицы: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет и др. – М.:ЮНИТИ–ДАНА. 2017. – 355 с.		+
О.2.	Проблемы применения уголовно–процессуального закона в современных условиях. Сборник научных статей,– ИД Юриспруденция,–214.– 541 с.		+
О.3.	Аверьянова Т.В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Рос-синская Е. Р. Криминалистика: Учебник для вузов. / Под ред. проф. Р. С. Белкина. - М .: НОРМА (Изд. Группа НОРМА-ИНФРА М), 2010.		+
О.4.	Расследование преступлений в сфере хозяйственной деятельности: отдельные криминалистические методики: Монография / Кол. авторов: В.Ю. Шепитько, Журавель В. А. и др. / Под ред. В. Ю. Шепитько. - М.: Право, 2006. - С. 624.		+
О.5.	Уголовно–процессуальная защита потерпевшего и возмещение причиненного ему вреда: проблемы и пути их решения. Защита прав участников уголовного процесса: материалы Международной научно–практической конференции (Москва, 16 марта 2018 года) / под общ. ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия След-ственного комитета Российской Федерации, 2018. – 212 с.		+
Всего наименований: 5 шт.			

4.1.2. Дополнительная литература

№	Наименование дополнительной литературы	Кол-во эк-земпляров в библиотеке ДОНАГРА	Наличие электронной версии на учебно-методическом портале
Д.1	Уголовный кодекс ДНР от 17.08.2014 года Утвержден-ный Постановлением Совета Министров ДНР. – [Элек-тронный ресурс] – Режим доступа, – http://constitutions.ru/?p=10202		+
Д.2	Уголовно–процессуальный кодекс ДНР от 24.08.2018 года, Утвержденный Верховным Советом ДНР 10.09.2018 года. – [Электронный ресурс] – Режим до-		+

	ступа, http://constitutions.ru/?p=10202		
Д.3	Чернявский С.С. Преступления в сфере банковского кредитования (проблемы расследования и предупреждения): Учеб. пособие. - М.: Интер, 2008.		+
Д.4	Матусовский Г. А., Багинский В. С., Голубев В. А., Файер Д. А. Криминалистическая характеристика способов совершения преступлений в кредитно-финансовой сфере // Вопросы борьбы с преступностью: Сб. науч. работ. - Вып. 6 - М.: Право, 2002. - С. 10.		+
Д.5	Белоус В. В. Проблемы методики расследования фиктивного предпринимательства: Автореф. дис. ... Канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. юрид. акад. Украина. - Х., 2004. - С. 10.		+
Д.6	Буцан А. П. Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений // Проблемы законности. - 2000. - Вып. 42. - С. 194 - 197.		+
Д.7	Дудоров А.А. Преступления в сфере хозяйственной деятельности: уголовно-правовая характеристика: Монография. - М.: Юридическая практика, 2003. - С. 640.		+
Д.8	Сологуб Н. М., Евдокимов С. Г., Данилова Н. А. Хищения в сфере экономической деятельности: Механизм преступления и его выявление: Метод. пособ. - М.: ПРИОР, 2002. - С. 223-227.		
Д.9	Мишуточкин, А.Л. Методика расследования отдельных видов преступлений. Курс лекций. / А. Л. Мишуточкин. — Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2015. — объем 293с.		
Всего наименований: 9 шт.			

4.1.3. Периодические издания

№	Наименование периодической литературы	Кол-во экземпляров в библиотеке ДОНАГРА	Наличие электронной версии на учебно-методическом портале
П.1.	http://www.unog.ch/russian/pravach/pravdocs.htm		+
П.2.	Проблемы права – Международный правовой журнал – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://problemyprava.ru/ .		+
П.3.	Russianlawjournal – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.russianlawjournal.org/jour Правовая система «Гарант» – www.garant.ru		+
Всего наименований: 3 шт.			

4.1.4. Перечень профессиональных баз данных

Наименование ресурса	Режим доступа
Стратегия24	https://strategy24.ru/
Национальные проекты РФ	https://spending.gov.ru/np/
База знаний по проектной деятельности	https://pm.center/bazaznaniy/
Международная база данных инвестиционных проектов	https://idip.info/projects/

Scopus - база данных рефератов и цитирования	https://www.scopus.com/
Web of Science - международная база данных	http://login.webofknowledge.com/
СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)	
Российская сеть центров правовой информации «Кодекс» (http://www.kodeks.ru)	
СПС «Гарант» (http://www.garant.ru)	

4.1.5. Перечень информационных справочных систем

Наименование ресурса	Режим доступа
Библиотека диссертаций и авторефератов России	http://www.dslib.net/
Университетская библиотека ONLINE	http://biblioclub.ru/
ЭБС «Лань»	http://www.e.lanbook.com
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU	http://elibrary.ru/
«Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА»	https://cyberleninka.ru/

4.2. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Методические указания;

№	Наименование методических разработок
М.1.	Кинаш Я.И. Методические рекомендации для проведения семинарских и практических по дисциплине ««Методика расследования хозяйственных преступлений» » (для студентов направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция) / Кинаш Я.И. – Макеевка, ДОНАГРА, 2023 г. – 19 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: внутренний учебно-информационный портал ДОНАГРА
М.2.	Кинаш Я.И. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Методика расследования хозяйственных преступлений» - Макеевка, ДОНАГРА, 2023. - 43с. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: внутренний учебно-информационный портал ДОНАГРА

1. Материалы по видам занятий;
2. Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий (по видам занятий)

4.3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ)

Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования хозяйственных преступлений» разработан в соответствии с «Положением о фонде оценочных средств в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Донбасская аграрная академия» и является неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

4.4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ

Критерии оценки формируются исходя из требований Положения о порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.

В процессе текущего и промежуточного контроля оценивается уровень освоения компетенций, формируемых дисциплиной, согласно этапам освоения дисциплины.

4.4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции / индикатор достижения компетенции	Содержание компетенции (или ее части)	Наименование индикатора достижения компетенции	В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:		
			I этап Знать	II этап Уметь	III этап Навык и (или) опыт деятельности
ОПК-6	Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений.	ОПК-6.1 Понимает систему профессиональной и моральной нормы в юридической деятельности.	Знать: содержание и значение принципов этики юриста, создает условия для соблюдения этики юриста и правил служебного этикета, предупреждает о последствиях их несоблюдения.	Уметь: формировать нетерпимость к коррупционному поведению, объясняет природу и негативные последствия коррупции для общества и государства, последствия коррупционного поведения, содержание мер, направленных на профилактику и борьбу с коррупционными правонарушениями.	Владеть: навыками проверять сведения и документы, касающиеся государственной и муниципальной службы, на соответствие антикоррупционным требованиям с целью профилактики коррупции и пресечения коррупционных (иных) правонарушений.
ПК-4	Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и	ПК-4.2. Самостоятельно проводить юридическую экспертизу нормативно правовых актов ПК-4.3. Самостоятельно проводить юридическую экспертизу индивидуальных правовых актов.	Знать: понятие и принципы правовой экспертизы; коррупциогенные признаки правового акта; понятие и виды коррупционного поведения.	Уметь: самостоятельно проводить правовую экспертизу; выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах; выявлять признаки коррупционного поведения.	Владеть: навыками анализа проектов правовых актов; навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов; навыками оценки коррупционного поведения.

	консультации в конкретных сферах юридической деятельности.				
ПК-5	Способен давать квалифицированные юридические консультации по вопросам правового регулирования имущественных и личных неимущественных отношений.	ПК-5.2 Выявляет юридически значимые обстоятельства и возможные пути решения различных правовых ситуаций входе консультирования. ПК-5.3 Осуществляет консультирование по юридическим вопросам и готовит письменные юридические заключения в конкретных сферах юридической деятельности.	Знать: юридическую терминологию при оценке юридически значимых фактов и обстоятельств в профессиональной деятельности.	Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам правового регулирования имущественных и личных неимущественных отношений.	Владеть: способностью определять подлежащие применению в конкретной правовой ситуации нормативные акты, разъясняет их содержание и последствия применения.

4.4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Описание шкалы оценивания сформированности компетенций

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются шкалой: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» в форме экзамена.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Результат обучения по дисциплине	Критерии и показатели оценивания результатов обучения			
	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
<i>1 этап</i> <i>Знать</i> содержание и значение принципов этики юриста,	Фрагментарное применение навыков содержание и значение принципов этики юриста,	В целом успешное, но несистематическое применение навыков содержание и значение	В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками при применении навыков	Успешное и систематическое применение навыков содержание и значение принципов этики юриста,

создает условия для соблюдения этики юриста и правил служебного этикета, предупреждает о последствиях их несоблюдения. (ОПК-6/ОПК-6.1)	создает условия для соблюдения этики юриста и правил служебного этикета, предупреждает о последствиях их несоблюдения. / Отсутствие навыков	принципов этики юриста, создает условия для соблюдения этики юриста и правил служебного этикета, предупреждает о последствиях их несоблюдения.	содержание и значение принципов этики юриста, создает условия для соблюдения этики юриста и правил служебного этикета, предупреждает о последствиях их несоблюдения.	создает условия для соблюдения этики юриста и правил служебного этикета, предупреждает о последствиях их несоблюдения.
<i>II этап</i> <i>Уметь</i> формировать нетерпимость к коррупционному поведению, объясняет природу и негативные последствия коррупции для общества и государства, последствия коррупционного поведения, содержание мер, направленных на профилактику и борьбу с коррупционными правонарушениями. (ОПК-6/ОПК-6.1)	Фрагментарное применение навыков формировать нетерпимость к коррупционному поведению, объясняет природу и негативные последствия коррупции для общества и государства, последствия коррупционного поведения, содержание мер, направленных на профилактику и борьбу с коррупционными правонарушениями. / Отсутствие навыков	В целом успешное, но несистематическое применение навыков формировать нетерпимость к коррупционному поведению, объясняет природу и негативные последствия коррупции для общества и государства, последствия коррупционного поведения, содержание мер, направленных на профилактику и борьбу с коррупционными правонарушениями.	В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков формировать нетерпимость к коррупционному поведению, объясняет природу и негативные последствия коррупции для общества и государства, последствия коррупционного поведения, содержание мер, направленных на профилактику и борьбу с коррупционными правонарушениями.	Успешное и систематическое применение навыков формировать нетерпимость к коррупционному поведению, объясняет природу и негативные последствия коррупции для общества и государства, последствия коррупционного поведения, содержание мер, направленных на профилактику и борьбу с коррупционными правонарушениями.
<i>III этап</i> <i>Иметь навыки</i> навыками проверять сведения и документы, касающиеся государственной и муниципальной службы, на соответствие антикоррупционным требованиям с целью профилактики коррупции и пресечения коррупционных (иных) правонарушений.	Фрагментарное применение навыков навыками проверять сведения и документы, касающиеся государственной и муниципальной службы, на соответствие антикоррупционным требованиям с целью профилактики коррупции и пресечения коррупционных	В целом успешное, но несистематическое применение навыков навыками проверять сведения и документы, касающиеся государственной и муниципальной службы, на соответствие антикоррупционным требованиям с целью профилактики коррупции и пресечения коррупционных	В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков навыками проверять сведения и документы, касающиеся государственной и муниципальной службы, на соответствие антикоррупционным требованиям с целью профилактики коррупции и	Успешное и систематическое применение навыков навыками проверять сведения и документы, касающиеся государственной и муниципальной службы, на соответствие антикоррупционным требованиям с целью профилактики коррупции и пресечения коррупционных

(ОПК-6/ОПК-6.1)	(иных) правонарушений. / Отсутствие навыков	(иных) правонарушений.	пресечения коррупционных (иных) правонарушений.	(иных) правонарушений.
<i>I этап</i> <i>Знать</i> понятие и принципы правовой экспертизы; коррупциогенные признаки правового акта; понятие и виды коррупционного поведения. (ПК-4/ПК-4.2/ПК-4.3)	Фрагментарное применение навыков понятие и принципы правовой экспертизы; коррупциогенные признаки правового акта; понятие и виды коррупционного поведения. / Отсутствие навыков	В целом успешное, но не-систематическое применение навыков понятие и принципы правовой экспертизы; коррупциогенные признаки правового акта; понятие и виды коррупционного поведения.	В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков понятие и принципы правовой экспертизы; коррупциогенные признаки правового акта; понятие и виды коррупционного поведения.	Успешное и систематическое применение навыков понятие и принципы правовой экспертизы; коррупциогенные признаки правового акта; понятие и виды коррупционного поведения.
<i>II этап</i> <i>Уметь</i> самостоятельно проводить правовую экспертизу; выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах; выявлять признаки коррупционного поведения. (ПК-4/ПК-4.2/ПК-4.3)	Фрагментарное применение навыков самостоятельно проводить правовую экспертизу; выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах; выявлять признаки коррупционного поведения. / Отсутствие навыков	В целом успешное, но не-систематическое применение навыков самостоятельно проводить правовую экспертизу; выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах; выявлять признаки коррупционного поведения.	В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков самостоятельно проводить правовую экспертизу; выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах; выявлять признаки коррупционного поведения.	Успешное и систематическое применение навыков самостоятельно проводить правовую экспертизу; выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах; выявлять признаки коррупционного поведения.
<i>III этап</i> <i>Иметь навыки</i> навыками анализа проектов правовых актов; навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов; навыками оценки коррупционного поведения. (ПК-4/ПК-4.2/ПК-4.3)	Фрагментарное применение навыков навыками анализа проектов правовых актов; навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов; навыками оценки коррупционного поведения. / Отсутствие навыков	В целом успешное, но не-систематическое применение навыков навыками анализа проектов правовых актов; навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов; навыками оценки коррупционного поведения.	В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков навыками анализа проектов правовых актов; навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов; навыками оценки коррупционного поведения.	Успешное и систематическое применение навыков навыками анализа проектов правовых актов; навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов; навыками оценки коррупционного поведения.

<i>I этап</i> <i>Знать</i> юридическую терминологию при оценке юридически значимых фактов и обстоятельств в профессиональной деятельности. (ПК-5/ПК-5.2/ПК-5.3)	Фрагментарное применение навыков юридическую терминологию при оценке юридически значимых фактов и обстоятельств в профессиональной деятельности. / Отсутствие навыков	В целом успешное, но не-систематическое применение навыков юридическую терминологию при оценке юридически значимых фактов и обстоятельств в профессиональной деятельности.	В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков юридическую терминологию при оценке юридически значимых фактов и обстоятельств в профессиональной деятельности.	Успешное и систематическое применение навыков юридическую терминологию при оценке юридически значимых фактов и обстоятельств в профессиональной деятельности.
<i>II этап</i> <i>Уметь</i> давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам правового регулирования имущественных и личных неимущественных отношений. (ПК-5/ПК-5.2/ПК-5.3)	Фрагментарное применение навыков давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам правового регулирования имущественных и личных неимущественных отношений. / Отсутствие навыков	В целом успешное, но не-систематическое применение навыков давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам правового регулирования имущественных и личных неимущественных отношений.	В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам правового регулирования имущественных и личных неимущественных отношений.	Успешное и систематическое применение навыков давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам правового регулирования имущественных и личных неимущественных отношений.
<i>III этап</i> <i>Иметь навыки</i> способностью определять подлежащие применению в конкретной правовой ситуации нормативные акты, разъясняет их содержание и последствия применения. (ПК-5/ПК-5.2/ПК-5.3)	Фрагментарное применение навыков способностью определять подлежащие применению в конкретной правовой ситуации нормативные акты, разъясняет их содержание и последствия применения. / Отсутствие навыков	В целом успешное, но не-систематическое применение навыков способностью определять подлежащие применению в конкретной правовой ситуации нормативные акты, разъясняет их содержание и последствия применения.	В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков способностью определять подлежащие применению в конкретной правовой ситуации нормативные акты, разъясняет их содержание и последствия применения.	Успешное и систематическое применение навыков способностью определять подлежащие применению в конкретной правовой ситуации нормативные акты, разъясняет их содержание и последствия применения.

4.4.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Оценка знаний, умений, навыка и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплине проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, формирования умений, навыков и (или) опыта деятельности, своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее корректировке, а также для совершенствования методики обучения, организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи.

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений, навыков обучающихся:

- на занятиях (опрос, тестирование (письменное или компьютерное), ответы (письменные или устные) на теоретические вопросы, решение практических задач и выполнение заданий на практическом занятии, выполнение контрольных работ);
- по результатам выполнения индивидуальных заданий;
- по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов;
- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя, проводимой в часы самостоятельной работы, по имеющимся задолженностям.

На первых занятиях преподаватель выдает студентам график контрольных мероприятий текущего контроля.

ГРАФИК контрольных мероприятий текущего контроля по дисциплине

№ и наименование темы контрольного мероприятия	Формируемая компетенция	Индикатор достижения компетенции	Этап формирования компетенции	Форма контрольного мероприятия (тест, контрольная работа, устный опрос, коллоквиум, деловая игра и т.п.)	Проведение контрольного мероприятия
Раздел 1. Общие положения криминалистической методики					
Тема 1.1 Общие положения криминалистической методики	ОПК-6 ПК-4 ПК-5	ОПК-6.1 ПК-4.2 ПК-4.3 ПК-5.2 ПК-5.3	I этап II этап	Устный опрос, Тестирование, представление и защита доклада (реферата)	1 занятие
Тема 1.2. Расследование преступлений связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью	ОПК-6 ПК-4 ПК-5	ОПК-6.1 ПК-4.2 ПК-4.3 ПК-5.2 ПК-5.3	I этап II этап	Устный опрос, Тестирование, представление и защита доклада (реферата)	1 занятие

Тема 1.3. Расследование фиктивного предпринимательства	ОПК-6 ПК-4 ПК-5	ОПК-6.1 ПК-4.2 ПК-4.3 ПК-5.2 ПК-5.3	I этап II этап	Устный опрос, Тестирование, представление и защита доклада (реферата)	1 занятие
Тема 1.4. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	ОПК-6 ПК-4 ПК-5	ОПК-6.1 ПК-4.2 ПК-4.3 ПК-5.2 ПК-5.3	I этап II этап	Тестирование, представление и защита доклада (реферата)	1 занятие
Раздел 2. Характеристика преступлений в хозяйственной деятельности					
Тема 2.1. Расследования мошенничества с финансовыми ресурсами	ОПК-6 ПК-4 ПК-5	ОПК-6.1 ПК-4.2 ПК-4.3 ПК-5.2 ПК-5.3	I этап II этап III этап	Тестирование, представление и защита доклада (реферата) контрольная работа	2 занятие
Тема 2.2. Расследование преступлений, связанных с нарушением прав потребителей	ОПК-6 ПК-4 ПК-5	ОПК-6.1 ПК-4.2 ПК-4.3 ПК-5.2 ПК-5.3	I этап II этап	Устный опрос, Тестирование, представление и защита доклада (реферата)	1 занятие
Тема 2.3. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков	ОПК-6 ПК-4 ПК-5	ОПК-6.1 ПК-4.2 ПК-4.3 ПК-5.2 ПК-5.3	I этап II этап	Устный опрос, Тестирование, представление и защита доклада (реферата)	1 занятие
Тема 2.4. Расследование контрабанды	ОПК-6 ПК-4 ПК-5	ОПК-6.1 ПК-4.2 ПК-4.3 ПК-5.2 ПК-5.3	I этап II этап	Устный опрос, Тестирование, представление и защита доклада (реферата)	1 занятие

Устный опрос – наиболее распространенный метод контроля знаний студентов, предусматривающий уровень овладения компетенциями, в т. ч. полноту знаний теоретического контролируемого материала.

При устном опросе устанавливается непосредственный контакт между преподавателем и студентом, в процессе которого преподаватель получает широкие возможности для изучения индивидуальных особенностей усвоения студентами учебного материала.

Устный опрос по дисциплине проводится на основании самостоятельной работы студента по каждому разделу. Вопросы представлены в планах лекций по дисциплине.

Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос. Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой. Он органически сочетается с повторением пройденного, являясь средством для закрепления знаний и умений. Его достоинство в том, что в активную умственную работу можно вовлечь всех студентов группы. Для этого вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть лаконичными, логически увязанными друг с другом, даны в такой последовательности, чтобы ответы студентов в совокупности могли раскрыть содержание раздела, темы. С помощью фронтального опроса преподаватель имеет возможность проверить выполнение студентами домашнего задания, выяснить готовность группы к изучению нового материала, определить сформированность основных понятий, усвоение нового учебного материала, который только что был разобран на занятии. Целесообразно использовать фронтальный опрос также перед проведением практических работ, так как он позволяет проверить подготовленность студентов к их выполнению.

Вопросы должны иметь преимущественно поисковый характер, чтобы побуждать студентов к самостоятельной мыслительной деятельности.

Индивидуальный опрос предполагает объяснение, связные ответы студентов на вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным средством развития речи, памяти, мышления студентов. Чтобы сделать такую проверку более глубокой, необходимо ставить перед студентами вопросы, требующие развернутого ответа.

Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, конкретными, емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее пройденный материал программы. Их содержание должно стимулировать студентов логически мыслить, сравнивать, анализировать сущность явлений, доказывать, подбирать убедительные примеры, устанавливать причинно-следственные связи, делать обоснованные выводы и этим способствовать объективному выявлению знаний студентов. Вопросы обычно задают всей группе и после небольшой паузы, необходимой для того, чтобы все студенты поняли его и приготовились к ответу, вызывают для ответа конкретного студента.

Для того чтобы вызвать при проверке познавательную активность студентов всей группы, целесообразно сочетать индивидуальный и фронтальный опрос.

Длительность устного опроса зависит от учебного предмета, вида занятий, индивидуальных особенностей студентов.

В процессе устного опроса преподавателю необходимо побуждать студентов использовать при ответе схемы, графики, диаграммы.

Заключительная часть устного опроса – подробный анализ ответов студентов. Преподаватель отмечает положительные стороны, указывает на недостатки ответов, делает вывод о том, как изучен учебный материал. При оценке ответа учитывает его правильность и полноту, сознательность, логичность изложения материала, культуру речи, умение увязывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью.

Критерии и шкалы оценивания устного опроса

Критерии оценки при текущем контроле	Оценка
Студент отсутствовал на занятии или не принимал участия. Неверные и ошибочные ответы по вопросам, разбираемым на семинаре	«неудовлетворительно»
Студент принимает участие в обсуждении некоторых проблем, даёт расплывчатые ответы на вопросы. Описывая тему, путается и теряет суть вопроса. Верность суждений, полнота и правильность ответов – 40-59 %	«удовлетворительно»

Студент принимает участие в обсуждении некоторых проблем, даёт ответы на некоторые вопросы, то есть не проявляет достаточно высокой активности. Верность суждений студента, полнота и правильность ответов 60-79%	«хорошо»
Студент демонстрирует знание материала по разделу, основанные на знакомстве с обязательной литературой и современными публикациями; даёт логичные, аргументированные ответы на поставленные вопросы. Высока активность студента при ответах на вопросы преподавателя, активное участие в проводимых дискуссиях. Правильность ответов и полнота их раскрытия должны составлять более 80%	«отлично»

Тестирование. Основное достоинство тестовой формы контроля – простота и скорость, с которой осуществляется первая оценка уровня обученности по конкретной теме, позволяющая, к тому же, реально оценить готовность к итоговому контролю в иных формах и, в случае необходимости, откорректировать те или иные элементы темы. Тест формирует полноту знаний теоретического контролируемого материала.

Критерии и шкалы оценивания тестов

Критерии оценки при текущем контроле
процент правильных ответов менее 40 (по 5 бальной системе контроля – оценка «неудовлетворительно»);
процент правильных ответов 40 – 59 (по 5 бальной системе контроля – оценка «удовлетворительно»)
процент правильных ответов 60 – 79 (по 5 бальной системе контроля – оценка «хорошо»)
процент правильных ответов 80-100 (по 5 бальной системе контроля – оценка «отлично»)

Критерии и шкалы оценивания рефератов (докладов)

Оценка	Профессиональные компетенции	Отчетность
«отлично»	Работа выполнена на высоком профессиональном уровне. Полностью соответствует поставленным в задании целям и задачам. Представленный материал в основном верен, допускаются мелкие неточности. Студент свободно отвечает на вопросы, связанные с докладом. Выражена способность к профессиональной адаптации, интерпретации знаний из междисциплинарных областей	Письменно оформленный доклад (реферат) представлен в срок. Полностью оформлен в соответствии с требованиями
«хорошо»	Работа выполнена на достаточно высоком профессиональном уровне, допущены несколько существенных ошибок, не влияющих на результат. Студент отвечает на вопросы, связанные с докладом, но недостаточно полно. Уровень недостаточно высок. Допущены существенные ошибки, не существенно влияющие на конечное восприятие материала. Студент может ответить лишь на некоторые из заданных вопросов, связанных с докладом	Письменно оформленный доклад (реферат) представлен в срок, но с некоторыми недоработками
«удовлетворительно»	Уровень недостаточно высок. Допущены существенные ошибки, не существенно влияющие на конечное восприятие мате-	Письменно оформленный доклад (реферат) представ-

	риала. Студент может ответить лишь на некоторые из заданных вопросов, связанных с докладом	лен со значительным опозданием (более недели). Имеются отдельные недочеты в оформлении
«неудовлетворительно»	Работа выполнена на низком уровне. Допущены грубые ошибки. Ответы на связанные с докладом вопросы обнаруживают непонимание предмета и отсутствие ориентации в материале доклада	Письменно оформленный доклад (реферат) представлен со значительным опозданием (более недели). Имеются существенные недочеты в оформлении.

Критерии и шкалы оценивания презентации

Дескрипторы	Минимальный ответ «неудовлетворительно»	Изложенный, раскрытый ответ «удовлетворительно»	Законченный, полный ответ «хорошо»	Образцовый ответ «отлично»
Раскрытие проблемы	Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы.	Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не обоснованы.	Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Не все выводы сделаны и/или обоснованы.	Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы обоснованы.
Представление	Представляемая информация логически не связана. Не использованы профессиональные термины.	Представляемая информация не систематизирована и/или не последовательна. Использован 1-2 профессиональных термина.	Представляемая информация систематизирована и последовательна. Использовано более 2 профессиональных терминов.	Представляемая информация систематизирована, последовательна и логически связана. Использовано более 5 профессиональных терминов.
Оформление	Не использованы информационные технологии (PowerPoint). Больше 4 ошибок в представляемой информации.	Использованы информационные технологии (PowerPoint) частично. 3-4 ошибки в представляемой информации.	Использованы информационные технологии (PowerPoint). Не более 2 ошибок в представляемой информации.	Широко использованы информационные технологии (PowerPoint). Отсутствуют ошибки в представляемой информации.
Ответы на вопросы	Нет ответов на вопросы.	Только ответы на элементарные вопросы.	Ответы на вопросы полные и/или частично полные.	Ответы на вопросы полные с приведением примеров.

Процедура оценивания компетенций, обучающихся основана на следующих стандартах:

1. Периодичность проведения оценки (по каждому разделу дисциплины).
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению недостатков.
3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий сопоставимости результатов оценивания.

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные средства на каждом этапе учитывают это возрастание. Так по каждому разделу дисциплины идет накопление знаний, на проверку которых направлены такие оценочные средства как устный опрос и подготовка докладов. Далее проводится задачное обучение, позволяющее оценить не только знания, но умения, навык и опыт применения студентов по их применению. На заключительном этапе проводится тестирование, устный опрос или письменная контрольная работа по разделу.

Промежуточная аттестация осуществляется, в конце каждого семестра и представляет собой итоговую оценку знаний по дисциплине в виде проведения экзаменационной процедуры (экзамена).

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в устной форме.

Аттестационные испытания в форме устного экзамена проводятся преподавателем, ведущим лекционные занятия по данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников академии, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, могут допускаться на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться рабочей программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, калькуляторами.

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут

При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в случайном порядке. При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору.

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях.

Шкала оценивания

Экзамен, зачет с оценкой, курсовые работы (проекты), практики	Зачет	Критерии оценивания
«Отлично»	«Зачтено»	Сформированные и систематические знания; успешные и систематические умения; успешное и систематическое применение навыков
«Хорошо»		Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания; в целом успешные, но содержащие пробелы умения; в целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыка
«Удовлетворительно»		Неполные знания; в целом успешное, но несистематическое умение; в целом успешное, но несистематическое применение навыков
«Неудовлетворительно»	«Не зачтено»	Фрагментарные знания, умения и навыки / отсутствуют

4.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной литературой, умение создавать тексты. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных заданий.

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:

- изучают рекомендованную научно-практическую и учебную литературу;
- выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются занятия лекционного типа и занятия семинарского типа.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское (практические) занятие и указания на самостоятельную работу.

Семинарские (практические) занятия завершают изучение тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.

Подготовка к лекциям.

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.

Подготовка к практическим занятиям.

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.

Рекомендации по работе с литературой.

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за сложности прошедших событий и явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ - это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информация может быть использована при написании реферата или другого задания.

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:

- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 - фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 - работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом;
- пользоваться реферативными и справочными материалами;
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои действия;
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам.
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая информация и др.);
- использовать при говорении и письме синонимичные средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его высказывания или вопроса;
- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).

Подготовка к промежуточной аттестации.

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, необходимые для ответа на них;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации процесса обучения и контроля знаний, обучающихся по дисциплине используются:

- учебная аудитория, оснащённая необходимым учебным оборудованием (доска аудиторная, столы и стулья ученические, демонстрационные стенды и др.);
- лаборатория, оснащенная необходимым лабораторным оборудованием;
- помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Академии.

Для обеспечения освоения дисциплины необходимы:

1. Учебники, учебно-методические пособия, справочные материалы и т.п.
1. Информационные стенды.
2. Слайды, презентации учебного материала, видеоматериалы.
3. Мультимедийное оборудование.
4. Компьютерное оборудование с лицензионным и свободно распространяемым программным обеспечением:

MS Windows 7

Офисный пакет приложений Microsoft Office

WinRAR

7-Zip

Adobe Acrobat Reader

Yandex Browser

Система электронного обучения MOODLE

Яндекс. Телемост

TrueConf Online

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Методика расследования хозяйственных преступлений»

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Направленность (профиль): Правовое регулирование деятельности органов государственной власти и АПК

Квалификация выпускника: магистр

Кафедра «Юриспруденция»

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Методика расследования хозяйственных преступлений»

- формирование знаний, умений и навыков, необходимых в области криминалистической классификации и характеристики отдельных преступлений в области хозяйственной деятельности, выяснить значительное количество терминов, изучить общие вопросы организации раскрытия и расследования хозяйственных преступлений, проблемы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными работниками и специалистами, ознакомиться с ситуационным подходом в расследовании преступлений, видами следственных ситуаций и тактических операций, проблемами принятия тактических решений.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение законодательства в сфере расследования хозяйственных преступлений;
- составление основополагающих правовых документов;
- формирование определенного типа правового мышления и мировоззрения студентов;
- усвоение знаний и методов цивилизационного и диалектического анализа правовой жизни общества;
- обеспечение базовой фундаментальной теоретической подготовки, необходимой для изучения цикла правовых дисциплин, основательного овладения студентами понятийным и категориальным аппаратами юридической науки, понимании сути юридических законов и закономерностей, основных тенденций правового развития.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Методика расследования хозяйственных преступлений» является дисциплиной *элективной части* направления подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Изучение дисциплины базируется на курсах «Конституционное право», «Гражданское право» «Уголовный процесс» «Уголовное право» др.

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемый процесс обучения по дисциплине, направлен на формирование следующих компетенций:

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

- Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений. (ОПК-6)

Профессиональные компетенции (ПК):

- Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. (ПК-4)

- Способен давать квалифицированные юридические консультации по вопросам правового регулирования имущественных и личных неимущественных отношений. (ПК-5)

Индикаторы достижения компетенции:

- Понимает систему профессиональной и моральной нормы в юридической деятельности. (ОПК-6.1)
- Самостоятельно проводить юридическую экспертизу нормативно правовых актов(ПК-4.2.)
- Самостоятельно проводить юридическую экспертизу индивидуальных правовых актов. (ПК- 4.3.)
- Выявляет юридически значимые обстоятельства и возможные пути решения различных правовых ситуаций входе консультирования. (ПК – 5.2)
- Осуществляет консультирование по юридическим вопросам и готовит письменные юридические заключения в конкретных сферах юридической деятельности (ПК – 5.3)

4. Результаты обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика расследования хозяйственных преступлений», характеризующих этапы формирования компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы по специальности 40.04.01 Юриспруденция представлены в таблице:

Код компетенции	Содержание компетенции	Планируемые результаты обучения	
		Код и наименование индикатора достижения компетенции	Формируемые знания, умения и навыки
ОПК-6	Способен обеспечивать соблюдение этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений.	ОПК-6.1 Понимает систему профессиональной и моральной нормы в юридической деятельности.	Знать: содержание и значение принципов этики юриста, создает условия для соблюдения этики юриста и правил служебного этикета, предупреждает о последствиях их несоблюдения. Уметь: формировать нетерпимость к коррупционному поведению, объясняет природу и негативные последствия коррупции для общества и государства, последствия коррупционного поведения, содержание мер, направленных на профилактику и борьбу с коррупционными правонарушениями. Владеть: навыками проверять сведения и документы, касающиеся государственной и муниципальной службы, на соответствие антикоррупционным требованиям с целью профилактики коррупции и

			пресечения коррупционных (иных) правонарушений.
ПК-4	Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.	ПК-4.2. Самостоятельно проводить юридическую экспертизу нормативно правовых актов ПК-4.3. Самостоятельно проводить юридическую экспертизу индивидуальных правовых актов.	Знать: понятие и принципы правовой экспертизы; коррупционные признаки правового акта; понятие и виды коррупционного поведения. Уметь: самостоятельно проводить правовую экспертизу; выявлять признаки коррупционности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах; выявлять признаки коррупционного поведения. Владеть: навыками анализа проектов правовых актов; навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов; навыками оценки коррупционного поведения.
ПК-5	Способен давать квалифицированные юридические консультации по вопросам правового регулирования имущественных и личных неимущественных отношений.	ПК-5.2 Выявляет юридически значимые обстоятельства и возможные пути решения различных правовых ситуаций входе консультирования. ПК-5.3 Осуществляет консультирование по юридическим вопросам и готовит письменные юридические заключения в конкретных сферах юридической деятельности.	Знать: юридическую терминологию при оценке юридически значимых фактов и обстоятельств в профессиональной деятельности. Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам правового регулирования имущественных и личных неимущественных отношений. Владеть: способностью определять подлежащие применению в конкретной правовой ситуации нормативные акты, разъясняет их содержание и последствия применения.

5. Основные разделы дисциплины

Общие положения криминалистической методики

Расследование преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью

Расследование фиктивного предпринимательства
Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
Расследования мошенничества с финансовыми ресурсами
Расследование преступлений, связанных с нарушением прав потребителей
Расследование преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков
Расследование контрабанды

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре на очной, заочной очной и очно-заочной форме обучения. Промежуточная аттестация – зачет.

Приложение Б

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
№ _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор

(ф.и.о.)

(подпись)

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ
в рабочей программе (модуле) дисциплины _____
(название дисциплины)
по направлению подготовки (специальности) _____
на 20__ / 20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:
(элемент рабочей программы)
1.1.;
1.2.;
...
1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:
(элемент рабочей программы)
2.1.;
2.2.;
...
2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:
(элемент рабочей программы)
3.1.;
3.2.;
...
3.9.

Составитель _____
дата _____
подпись

_____ расшифровка подписи