

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

для проведения текущей и промежуточной аттестации  
по учебной дисциплине

**«Расследование экономических преступлений»**

для направления подготовки: 40.03.01 – Юриспруденция  
профиль подготовки: уголовно-правовой

## Аннотация

Фонд оценочных средств составлен на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины «Расследование экономических преступлений», которая изучается студентами направления 40.03.01 «Юриспруденция» в качестве вариативной части дисциплины профессионального цикла в соответствии с учебным планом Забайкальского государственного университета.

ФОС по учебной дисциплине включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание показателей и критериев оценки компетенций на различных этапах формирования, типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

### 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

В соответствие учебному плану подготовки бакалавров и с учетом вариативного начала дисциплины, процесс ее изучения сосредоточен на закреплении и развитии вместе с уже освоенными в процессе обучения компетенциями, следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций, достижения следующих результатов:

#### 1.1.Очная форма обучения

Семестр	1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование дисциплины								
<b>ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;</b>								
Этапы формирования компетенций	1	2	3	4	5	6	7	8
Б 1.Б9 Административное право			+	+				
Б 1.Б10 Гражданское право			+	+	+	+		

Б 1.Б11 Трудовое Право				+				
Б 1.Б12 Уголовное право			+	+				
Б 1.Б13 Экологическое право							+	
Б 1.Б14 Земельное право							+	
Б 1.Б15 Финансовое право						+		
Б 1.Б16 Налоговое право							+	
Б 1.Б19 Антикоррупционное право						+		
Б 1.Б20 Международное частное право								+
Б 1.Б21 Информационное право							+	
Б 1.Б22 Жилищное право				+				
Б 1.Б23 Конституционное право зарубежных стран				+				
Б 1.Б27 Уголовный Процесс					+	+		
Б1.В.ОД1 Семейное право			+					
Б1.В.ОД3 Муниципальное право					+			
Б1.В.ОД7 Уголовно- исполнительное право						+		
Б1.В.ОД12 Теория доказательств в уголовном процессе								+
Б1.В.ОД13 Расследование экономических преступлений								+
Б1.В.ДВ.5.1 Избирательное право					+			
Б1.В.ДВ.5.2 Избирательный процесс в Российской Федерации					+			
Этапы формирования компетенций	1	2	3	4	5	6	7	8

<b>ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;</b>								
Б1.Б.17. Предпринимательское право							+	
Б1.Б7 Теория государства и права	+	+						
Б1.Б9. Административное право			+	+				
Б1. Б12 Уголовное право			+	+				
Б1.Б13. Экологическое право							+	
Б1.Б14 Земельное право							+	
Б1.Б25. Криминалистика							+	
Б1.Б26. Гражданский процесс					+			
Б1.Б27. Уголовный процесс					+	+		
Б1.Б28. Арбитражный процесс					+			
Б1.В.ОД.3 Муниципальное право					+			
Б1.В.ОД.4 Криминология						+		
Б1.В.ОД.5 Квалификация преступлений					+			
Б1.В.ОД.9 Судебно-медицинская экспертиза					+			
Б1.В.ОД.10 Оперативно-розыскная деятельность							+	
Б1.В.ОД.11 Римское право	+							
Б1.В.ОД.12 Теория доказательств в уголовном процессе								+
Б1.В.ОД.14 Основы тактики раскрытия преступлений								+
Б1.В.ОД.13 Расследование экономических преступлений								+

Б1.В.ОД.15 Преступления против личности								+
Б1.В.ДВ.1.1 Административный процесс						+		
Б1.В.ДВ.1.2 Административное судопроизводство						+		
Б1.В.ДВ.5.1. Избирательное право					+			
Б1.В.ДВ.5.2. Избирательный процесс в РФ					+			
Б2.П1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности						+		
Б2.Пд Преддипломная практика								+
Этапы формирования компетенций	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПК-10 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения;</b>								
Б1.В.ОД.5 Квалификация преступлений					+			
Б1.В.ОД.10 Оперативно-розыскная деятельность							+	
Б1.В.ОД.12 Теория доказательств в уголовном процессе								+
Б1.В.ОД.14 Основы тактики раскрытия преступлений								+
Б1.Б12. Уголовное право			+	+				
Б1.ДВ.2.1 Правовая статистика							+	
Б1.В.ДВ.2.2 Основы статистического анализа в юриспруденции							+	
Б1.Б.25 Криминалистика							+	
Б1.Б24 Право социального обеспечения								+

Б1.Б27 Уголовный процесс						+	+		
Б1.В.ОД.13 Расследование экономических преступлений									+
<b>ПК-12 Способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению</b>									
Б 1.Б19 Антикоррупционное право							+		
Б1.В.ОД.3 Муниципальное право						+			
Б1.В.ОД.13 Расследование экономических преступлений									+
Б1.В.ДВ.1.1 Административный процесс							+		
Б1.В.ДВ.1.2 Административное судопроизводство							+		

## 1.2. Заочная форма обучения

Семестр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование дисциплины										
<b>ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;</b>										
Этапы формирования компетенций	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Б 1.Б8 Конституционное право		+	+							
Б 1.Б9 Административное право			+	+						

Б 1.Б10 Гражданское право				+	+	+	+			
Б 1.Б11 Трудовое право								+		
Б 1.Б12 Уголовное право			+	+						
Б 1.Б13 Экологическое право							+			
Б 1.Б14 Земельное право							+			
Б 1.Б15 Финансовое право						+				
Б 1.Б17 Предпринимательское право							+			
Б 1.Б19 Антикоррупционное право						+				
Б 1.Б20 Международное частное право								+		
Б 1.Б21 Информационное право							+			
Б 1.Б22 Жилищное право				+						
Б 1.Б23 Конституционное право зарубежных стран				+						
Б 1.Б27 Уголовный процесс					+	+				
Б1.В.ОД.1 Семейное право			+							
Б1.В.ОД.3 Муниципальное право					+					
Б1.В.ОД.7 Уголовно-исполнительное право						+				
Б1.В.ОД.12 Теория доказательств в уголовном процессе									+	
Б1.В.ОД.13 Расследование экономических преступлений									+	
Б1.В.ДВ.5.1 Избирательное право						+				

Б1.В.ДВ.5.2 Избирательный процесс в Российской Федерации						+				
Этапы формирования компетенций	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;</b>										
Б 1.Б7 Теория государства и права	+									
Б 1.Б9 Административное право			+	+						
Б 1.Б12 Уголовное право			+	+						
Б1.Б13 Экологическое право							+			
Б 1.Б14 Земельное право							+			
Б 1.Б17 Предпринимательское право								+		
Б 1.Б25 Криминалистика							+			
Б 1.Б26 Гражданский процесс					+					
Б 1.Б27 Уголовный процесс					+	+				
Б 1.Б28 Арбитражный процесс					+					
Б1.В.ОД.3 Муниципальное право					+					
Б1.В.ОД.4 Криминология						+				
Б1.В.ОД.5 Квалификация преступлений					+					
Б1.В.ОД.9.Судебно- медицинская экспертиза						+				
Б1.В.ОД.10 Оперативно-розыскная									+	

деятельность										
Б1.В.ОД.11 Римское право			+							
Б1.В.ОД.12 Теория доказательств в уголовном процессе									+	
Б1.В.ОД.13 Расследование экономических преступлений									+	
Б1.В.ОД.14 Основы тактики раскрытия преступлений									+	
Б1.В.ОД.15 Преступления против личности								+		
Б1.В.ДВ.1.1 Административный процесс							+			
Б1.В.ДВ.1.2 Административное судопроизводство							+			
Б1.В.ДВ.5.1 Избирательное право						+				
Б1.В.ДВ.5.2 Избирательный процесс в Российской Федерации						+				
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (стационарная; выездная)									+	
Б2.Пд Преддипломная практика (стационарная; выездная)										+

Этапы формирования компетенций	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ПК-10 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения;</b>										
Б 1.Б12 Уголовное право			+	+						
Б 1.Б24 Право социального обеспечения								+		
Б 1.Б25 Криминалистика							+			
Б 1.Б27 Уголовный процесс					+	+				
Б1.В.ОД.5 Квалификация преступлений					+					
Б1.В.ОД.10 Оперативно-розыскная деятельность							+			
Б1.В.ОД.12 Теория доказательств в уголовном процессе								+		
Б1.В.ОД.13 Расследование экономических преступлений									+	
Б1.В.ОД.14 Основы тактики раскрытия преступлений									+	
Б1.В.ДВ.2.1 Правовая статистика								+		
Б1.В.ДВ.2.2 Основы статистического анализа в юриспруденции								+		
<b>ПК-12 Способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению</b>										
Б 1.Б19 Антикоррупционное право								+		
Б1.В.ОД.3 Муниципальное право					+					

Б1.В.ОД.13 Расследование экономических преступлений									+	
Б1.В.ДВ.1.1 Административный процесс								+		
Б1.В.ДВ.1.2 Административное судопроизводство								+		

### 1.3. Очно-заочная форма обучения

Семестр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование дисциплины										
<b>ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;</b>										
Этапы формирования компетенций	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Б 1.Б9 Административное право			+	+						
Б 1.Б10 Гражданское право			+	+	+	+				
Б 1.Б11 Трудовое Право				+						
Б 1.Б12 Уголовное право				+	+					
Б 1.Б13 Экологическое право								+		
Б 1.Б14 Земельное право								+		
Б 1.Б15 Финансовое право							+			
Б 1.Б16 Налоговое право								+		
Б 1.Б19 Антикоррупционное						+				

право										
Б 1.Б20 Международное частное право									+	
Б 1.Б21 Информационное право									+	
Б 1.Б22 Жилищное право					+					
Б 1. Б23 Конституционное право зарубежных стран					+					
Б 1.Б27 Уголовный Процесс						+	+			
Б1.В.ОД1 Семейное право				+						
Б1.В.ОД3 Муниципальное право						+				
Б1.В.ОД7 Уголовно-исполнительное право							+			
Б1.В.ОД12 Теория доказательств в уголовном процессе									+	
Б1.В.ОД13 Расследование экономических преступлений									+	
Б1.В.ДВ.5.1 Избирательное право						+				
Б1.В.ДВ.5.2 Избирательный процесс в Российской Федерации						+				
Этапы формирования компетенций	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;</b>										
Б1.Б.17. Предпринимательское право							+			
Б1.Б7 Теория государства и права	+	+								
Б1.Б9. Административное право			+	+						
Б1. Б12 Уголовное право			+	+						

Б1.Б13. Экологическое право								+		
Б1.Б14 Земельное право								+		
Б1.Б25. Криминалистика								+		
Б1.Б26. Гражданский процесс						+				
Б1.Б27. Уголовный процесс						+	+			
Б1.Б28. Арбитражный процесс						+				
Б1.В.ОД.3 Муниципальное право						+				
Б1.В.ОД.4 Криминология							+			
Б1.В.ОД.5 Квалификация преступлений						+				
Б1.В.ОД.9 Судебно-медицинская экспертиза					+					
Б1.В.ОД.10 Оперативно-розыскная деятельность								+		
Б1.В.ОД.11 Римское право	+									
Б1.В.ОД.12 Теория доказательств в уголовном процессе									+	
Б1.В.ОД.14 Основы тактики раскрытия преступлений									+	
Б1.В.ОД.13 Расследование экономических преступлений									+	
Б1.В.ОД.15 Преступления против личности									+	
Б1.В.ДВ.1.1 Административный процесс							+			
Б1.В.ДВ.1.2 Административное судопроизводство							+			

Б1.В.ДВ.5.1. Избирательное право						+				
Б1.В.ДВ.5.2. Избирательный процесс в РФ				+						
Б2.П1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности						+				
Б2.Пд Преддипломная практика								+		
Этапы формирования компетенций	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ПК-10 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения;</b>										
Б1.В.ОД.5 Квалификация преступлений						+				
Б1.В.ОД.10 Оперативно-розыскная деятельность								+		
Б1.В.ОД.12 Теория доказательств в уголовном процессе									+	
Б1.В.ОД.14 Основы тактики раскрытия преступлений									+	
Б1.Б12. Уголовное право				+	+					
Б1.ДВ.2.1 Правовая статистика							+			
Б1.В.ДВ.2.2 Основы статистического анализа в юриспруденции							+			
Б1.Б.25 Криминалистика								+		
Б1.Б24 Право социального обеспечения								+		
Б1.Б27 Уголовный процесс						+	+			
Б1.В.ОД.13 Расследование экономических									+	

преступлений										
Этапы формирования компетенций	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>ПК-12 Способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению</b>										
Б 1.Б19 Антикоррупционное право						+				
Б1.В.ОД.3 Муниципальное право						+				
Б1.В.ОД.13 Расследование экономических преступлений									+	
Б1.В.ДВ.1.1 Административный процесс							+			
Б1.В.ДВ.1.2 Административное судопроизводство							+			

## **2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания**

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений, обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций.

### **2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания**

к	п	Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП	о	ц
---	---	---	---	---

		пороговый (удовлетворительно)	стандартный (хорошо)	эталонный (отлично)	
ПК-5	Знать	уголовно-правовую характеристику экономических преступлений, требования уголовно-процессуального кодекса РФ в объеме, необходимом для расследования преступления.	особенности реализации материальных и процессуальных норм отечественного права применительно к решению задач расследования экономических преступлений.	с учетом бланкетного характера составов преступлений, описывающих признаки экономических преступлений, общее содержание правового регулирования экономических отношений в РФ, охраняемых уголовным законом	Теоретические вопросы
	Уметь	осуществлять возбуждение и расследование уголовного дела в рамках общих требований методики расследования преступлений.	объяснить особенности реализации правовых норм применительно к задаче расследования уголовных дел, возбужденных по факту совершения экономических преступлений.	с учетом уголовно-правовой характеристики экономических преступлений производить возбуждение и расследование уголовных дел об экономических преступлениях.	Задачи
	Владеть	навыками организации и планирования расследования уголовного дела	навыками юридической квалификации, выбора соответствующей виду преступления частной криминалистической методики его расследования, ее использования и адаптации при необходимости.	навыками производства следственных действий и принятия следственных решений с учетом криминалистических особенностей методики расследования экономических преступлений.	Практические задания

ПК-6	Знать	<p>понятие состава преступления, конструкции и виды составов преступлений, понятие и виды признаков состава преступления. Этапы уголовно-правовой квалификации экономических преступлений и их содержание. Систему уголовного закона. Уголовно-правовые особенности правового регулирования уголовной ответственности за совершение экономических преступлений.</p>	<p>особенности соотношения уголовно-правовой нормы и статьи уголовного закона, диспозиции нормы и диспозиции статьи, особенности соотношения нормы и статьи уголовного закона и состава преступления. Особенности закрепления результатов квалификации экономических преступлений в юридически-значимых документах.</p>	<p>порядок разграничения смежных составов преступлений, описывающих признаки экономических преступлений, особенности разграничения экономических преступлений, квалификацию экономических преступлений в сложных ситуациях неоконченного преступления и группового.</p>	Теоретические вопросы
------	-------	---	---	---	-----------------------

	Уметь	<p>осуществить первоначальную уголовно-правовую квалификацию преступления, выделить в ситуации конкретного деяния признаки состава преступления, осуществить выбор соответствующей статьи уголовного закона, описывающие данные признаки состава преступления, произвести сравнительный анализ</p>	<p>осуществить толкование, уяснение и разъяснение признака состава экономического преступления, анализ конструкции состава данного преступления, использовать полученные результаты в уголовно-правовой квалификации</p>	<p>произвести разграничение смежных составов экономических преступлений, в соответствии с содержанием признаков состава преступлений сформировать перечень обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании конкретного преступления.</p>	Задачи
--	-------	--	--	---	--------

	<p style="text-align: center;">Владеть</p>	<p>навыками выявления признаков состава преступления в конкретном деянии и его первоначальной квалификации, навыками выбора статьи, как возможного результата квалификации преступления, последующего сравнительного анализа и юридического закрепления результатов квалификации в процессе проведения следственных действий и принятия следственных решений.</p>	<p>навыками выделения этапов квалификации экономического преступления, навыками толкования, уяснения и разъяснения признаков состава экономического преступления.</p>	<p>навыками разграничения смежных составов экономических преступлений, навыками формирования на основе уголовно-правового анализа конкретной ситуации перечня обстоятельств, подлежащих установлению по возбужденному уголовному делу и планирования на его основе соответствующих следственных действий, навыками создания модели функционирования экономических общественных отношений, как объект посягательства в экономических преступлениях, навыки поиска и устранения ошибок уголовно-правовой квалификации.</p>	<p style="text-align: center;">Практические задания</p>
--	--	---	---	--	---

ПК -10	Знать	компетенцию правоохранительных органов в противодействии экономическим преступлениям, порядок их взаимодействия в противодействии экономической преступности, содержание частной типичной криминалистической методики расследования экономических преступлений.	структуру частной криминалистической методики расследования экономических преступлений, содержание отдельных элементов типичной методики расследования экономических преступлений, их криминалистическую характеристику, типичные следственные ситуации, версии, особенности тактики производства следственных действий и т.д.	особенности применения метода моделирования в расследования экономических преступлений, особенности планирования расследования экономических преступлений, особенности следственных ситуаций в расследовании экономических преступлений, особенности тактики производства следственных действий при расследовании экономических преступлений.	Теоретические вопросы
--------	-------	---	--	---	-----------------------

	Уметь	<p>планировать и производить доследственную проверку по материалам об экономических преступлениях, по ее результатам осуществлять первоначальную уголовно-правовую квалификацию преступлений, планировать и осуществлять расследование возбужденного уголовного дела, уметь правильно выбрать соответствующую виду преступления методику ее расследования, исходя из уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и криминалистических показателей.</p>	<p>выделить в конкретном деянии уголовно-правовые и криминалистические характеристики, требующие своего установления, подготовить соответствующие версии, объясняющие данные характеристики, объединить их в рамках плана расследования экономического преступления.</p>	<p>с учетом бланкетного характера норм, предусматривающих уголовную ответственность за совершение экономических преступлений, создавать модели функционирования соответствующих экономических отношений в рамках их отсылочного правового регулирования, производить сравнительное криминалистическое исследование данной модели с целью обеспечения полноты и объективности расследования экономического преступления.</p>	Задачи
--	-------	---	--	---	--------

		<p>навыками выявления экономических преступлений, навыками проведения доследственной проверки, возбуждения уголовного дела, навыками организации его расследования</p>	<p>навыками практической реализации конкретных рекомендаций частной криминалистической методики расследования экономических преступлений в части планирования расследования уголовного дела.</p>	<p>навыками выявления причин и условий совершения экономических преступлений, их устранения, нейтрализации и минимизации ущерба от них, навыками допустимого компромисса со стороны защиты в расследовании экономических преступлений, навыками прогнозирования и управления следственной ситуацией, навыками поиска, обобщения и организации информации экономического свойства, используемой в расследовании экономических преступлений, навыками производства следственных действий по уголовным делам об экономических преступлениях с учетом особенностей их тактики.</p>	<p>Практические задания</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------

ПК - 12	Знать	правовое регулирование противодействия коррупции, криминалистическую характеристику коррупционных проявлений, криминалистический характер их взаимосвязи с коррупционными проявлениями, общие положения методики расследования коррупционных преступлений.	правовые и криминалистические возможности противодействия коррупционным проявлениям в процессе деятельности по предупреждению, пресечению, выявлению, раскрытию и расследованию экономических преступлений	порядок и возможности адаптации частных криминалистических методик расследования экономических преступлений отдельных видов для расследования коррупционных проявлений.	Теоретические вопросы
	Уметь	в процессе расследования экономических преступлений давать юридическую квалификацию фактам сопутствующего коррупционного поведения, включая уголовно-наказуемое, разрабатывать варианты адекватного их содержанию правового реагирования.	в процессе расследования экономических преступлений выявлять причины и факторы коррупционных проявлений, преступления, связанные с коррупционной мотивацией, устранять факторы коррупционного поведения, минимизировать ущерб.	планировать расследование экономических преступлений с учетом закономерной криминалистически значимой связи криминалистической характеристики экономических и коррупционных преступлений.	Задачи

	Владеть	навыками выявления в механизме и обстоятельствах совершения экономических преступлений признаков сопутствующих им коррупционных проявлений, навыками их юридической квалификации, навыками соответствующего результатам такой квалификации правоприменения, анализа, прогнозирования, планирования.	навыками выявления в процессе реализации содержания методики расследования экономических преступлений причин и условий коррупционных проявлений, навыками их устранения, минимизации возможного ущерба.	навыками прогнозирования и нейтрализации влияния коррупционных проявлений на содержание следственной ситуации в процессе расследования экономических преступлений, навыками планирования расследования экономических преступлений с учетом необходимости противодействия коррупционным преступлениям.	Практические задания
--	---------	---	---	---	----------------------

## 2.2. Критерии и шкалы оценки результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики освоения новых знаний. Текущий контроль, как и промежуточная аттестация, ориентирован на достижение конечного результата освоения дисциплины – формирование у студентов компетенций на достаточном уровне. Достижение студентом данного уровня позволяет считать конечный результат в виде освоения компетенции достигнутым.

Ориентированность на достижение конечного результата в виде освоения и закрепления компетенций позволяет использовать итоги текущего контроля в качестве базы объективной промежуточной аттестации. Контролируемые темы дисциплины, компетенции и оценочные средства текущего контроля представлены в таблице:

Номер темы	Название	Код компетенции	Оценочное средство
1	<b>Тема 1. Экономическое преступление:</b> содержание понятия и его значение. Организационные основы противодействия экономической преступности и деятельность по расследованию экономических преступлений.	ПК 5, 6, 10, 12.	Собеседование Эссе Доклад Учебные дискуссии
2	Методики расследования экономических преступлений, их виды, структура и содержание.	ПК- 5, 6, 10, 12.	Собеседование Реферат
3	Закономерности развития экономических отношений и их влияние на формирование методики расследования экономических преступлений.	ПК- 5, 6, 10, 12.	Собеседование Задачи для самостоятельной работы Терминологический диктант
4	Планирование расследования экономического преступления.	ПК- 5, 6, 10, 12.	Собеседование Семинар Практические задания.
5	Ревизия и инвентаризации в методике расследования экономических преступлений.	ПК-10	Собеседование Доклад Практические задания.
6	Взаимодействие органов предварительного расследования с	ПК-10, 12.	Практические задания

	иными государственными органами и подразделениями при расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности		Решение задач
7	Оперативно-розыскное сопровождение расследования экономических преступлений.	ПК-10, 12.	Собеседование Практические задания Задачи для самостоятельной работы
8	Типичные следственные ситуации по уголовным делам об экономических преступлениях	ПК- 10, 12.	Собеседование Практические задания. Задачи для самостоятельной работы
9	Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании экономических преступлений.	ПК-10, 12.	Собеседование Практические задания, Задачи для самостоятельной работы
10	Особенности квалификации и методика расследования преступлений в банковской сфере	ПК- 5, 6, 10, 12.	Собеседование Дискуссия Задачи для самостоятельной работы
11	Особенности квалификации и методика расследования налоговых	ПК- 5, 6, 10, 12.	Собеседование Задачи для

	преступлений		самостоятельной работы Терминологический диктант
12	Особенности квалификации и методика расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности.	ПК- 5, 6, 10, 12.	Собеседование Дискуссия Задачи для самостоятельной работы.
13	Особенности квалификации и методика расследования фальшивомонетничества	ПК- 5, 6, 10, 12.	Собеседование Практические задания. Задачи для самостоятельной работы
14	Особенности квалификации и методика расследования преступлений в сфере банкротства	ПК- 5, 6, 10, 12.	Собеседование Практические задания. Задачи для самостоятельной работы
15	Особенности квалификации и методика расследования таможенных преступлений.	ПК- 5, 6, 10, 12.	Собеседование Практические задания Задачи для самостоятельной работы

Перечень оценочных средств, предлагаемых для оценки текущих результатов освоения студентами компетенций, представлен в таблице:

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Вид комплектации оценочным средством в ФОС
1	Собеседование	Средство контроля на практическом занятии, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимися на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанная на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.	Комплект вопросов для устного опроса студентов. Задания для практического занятия. Вопросы для самостоятельного изучения. Вопросы по темам
2	Дискуссия	Оценочное средство, позволяющие включить обучающихся в процесс Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола, дебаты* обсуждения спорного вопроса, проблемы и	Перечень дискуссионных тем

		оценить их умение аргументировать собственную точку зрения	
3	Практическая задача	Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.	Задания для решения практических задач
4	Доклад.	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление или по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной теме.	Темы докладов.
5	Эссе	Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы. Для эссе обязательное требование	Перечень тем эссе

		присутствия авторской позиции, не ограниченный выбор доказательного инструментария.	
6	Реферат	Развернутое письменное решение по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной теме.	Темы рефератов.
7	Терминологический диктант	Способ проверки степени овладения категориальным аппаратом учебного модуля.	Комплект диктантов
8.	Семинар	Способ оценки сформированных компетенции путем оценки способности студенту к их воспроизводству на уровне рефлексий.	Перечень тем

**Контроль текущей успеваемости** студентов реализуется в формах оценки устных ответов, оценки качества и активности работы на практических занятиях, анализа правильности решения задания, оценки добросовестности и самостоятельности студента при подготовке докладов и сообщений, посещаемости занятий. Оценка работы студента в рамках текущего контроля осуществляется по следующим шкале и критериям:

Общая оценка результатов работы на практических занятиях

**Отлично** - активное участие в обсуждении проблем каждого занятия, самостоятельность ответов, свободное владение материалом, полные и аргументированные ответы на вопросы занятия, участие в дискуссиях, твёрдое знание лекционного материала, обязательной и рекомендованной дополнительной литературы, регулярная посещаемость занятий.

**Хорошо** - недостаточно полное раскрытие некоторых вопросов темы, незначительные ошибки в формулировке категорий и понятий, меньшая активность на семинарах, неполное знание дополнительной литературы, хорошая посещаемостью

**Удовлетворительно** - ответы отражают в целом понимание темы, знание содержания основных категорий и понятий, знакомство с лекционным материалом и рекомендованной основной литературой, недостаточная активность на занятиях, оставляющая желать лучшего посещаемость. **Неудовлетворительно** - пассивность на семинарах, частая неготовность при ответах на вопросы, плохая посещаемость, отсутствие качеств, указанных выше для получения более высоких оценок.

Вместе с общей оценкой качества работы на практических занятиях для каждого оценочного средства предлагаются собственные критерии и шкала оценок:

**Доклад – подготовленное студентом самостоятельно публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной проблемы.**

Количество и вес критериев оценки доклада зависят от того, является ли доклад единственным объектом оценивания или он представляет собой только его часть. Доклад как единственное средство оценивания эффективен, прежде всего, тогда, когда студент представляет результаты своей собственной научно- исследовательской деятельности, и важным является именно содержание и владение представленной информацией. В этом случае при оценке доклада может быть использована любая совокупность из следующих критериев:

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;
- актуальность;
- новизна;
- глубина;
- аргументированность и обоснованность выводов;
- логичность и структурированность;

- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.);
- использование ссылок на информационные ресурсы, сайты, литературу;
- самостоятельность суждений, владение материалом.

***Критерии и шкала оценивания доклада***

Оценка	Критерии
5 (отлично)	Содержание отвечает теме, отличается актуальностью, выдержанная внутренняя структура, грамотный и профессиональный язык изложения, отсутствуют юридические ошибки, докладчик делится собственными интересными выводами и оценками.
4 (хорошо)	Отдельные недостатки раскрытия темы – схематичность содержания, нарушение логики изложения, присутствуют неточности.
3 (удовлетворительно)	Нарушение структуры конкретно-социологического исследования, не грубые ошибки юридического свойства, ошибки правописания, бедность текста.
2 (неудовлетворительно)	Не раскрыта тема, наличие грубых юридических ошибок, например, использование не действующих нормативных актов, не корректное использование возможностей глобальной информационной сети Интернет, ошибки правописания.

**Собеседование – средство контроля, организованное, как специальная беседа преподавателя с обучаемым по теме учебного плана и рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.**

Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и предлагаются следующих видов:

- ориентировано на оценку знаний
- ситуационное, построенное по принципу решения ситуаций. Цели проведения собеседования определяют и критерии оценки его результатов, некоторые из которых приведены в таблице:

***Цель собеседования и критерии оценивания собеседования***

Цель собеседования	Критерии оценки
Оценка уровня усвоения знаний	Глубина, систематичность знаний.
Оценка умения применять знания	Адекватность усвоенных знаний содержанию ситуации. Рациональность профессиональных подходов
Оценка профессионально значимых личностных качеств	Степень проявления значимых качеств
Оценка коммуникативных умений	Наличие коммуникативных умений и навыков и их возможности в решении профессионально значимых задач.

Оценку качества освоения требуемых компетенций при работе с данным оценочным средством предлагается осуществлять по следующей шкале оценок:

***Критерии и шкала оценивания собеседования***

Оценка	Критерии
5 (отлично)	Студент владеет темой собеседования, легко, непринужденно, достаточно глубоко рассуждает, формулировки отличаются точностью, владеет правовым материалом, нет юридических ошибок, обладает развитыми коммуникативными способностями, владеет профессиональным языком, грамотен, обладает выраженными коммуникативными

	способностями.
4 (хорошо)	Наличие не критичных пробелов в знаниях по теме собеседование, достаточно общие рассуждения, нет юридических ошибок, развитые коммуникативные способности, выраженный потенциал для совершенствования своих навыков и умений.
3 (удовлетворительно)	Не глубокое владение материалом, присутствие не грубых юридических ошибок, терминологическая невнятность, коммуникативные способности недостаточны для использования в решении профессиональных задач.
2 (неудовлетворительно)	Не владеет необходимым объемом знаний по теме собеседования, наличие грубых юридических ошибок, например, незнание правового материала по теме собеседования, незнание терминологии, отсутствие умения толкования правовых норм по теме собеседования, критично слабые коммуникативные способности, бедный язык обыденного общения и т.д.

**Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, способности самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.**

Особенность эссе, как оценочного средства, заключается в том, что эссе представляет

собой исключительно самостоятельное сочинение- размышление студента над научной проблемой, в котором приветствуется самое широкое использование идей, концепций, ассоциативных образов из других отраслей науки, искусства, собственного опыта, общественной практики и др. Эссе используется на занятиях в условиях ограничений во времени написания от 5 минут до 45 минут, или внеаудиторно, в часы, установленные учебным планом для самостоятельной работы студентов.

Критериями оценки качества эссе выступают:

- наличие логической структуры построения текста (введение, постановка проблемы, выдвижение гипотезы, основная доказательная часть, разделенная по идеям, выводы и заключение)
- наличие четко определенной личной позиции по теме эссе.
- адекватность аргументов при обосновании личной позиции.
- стиль изложения (профессиональный язык, приведение цитат, стилистика текста, его оправданная оригинальность и т.д.)
- эстетические качества эссе (соблюдение существующих стандартов оформления, аккуратность)

***Критерии и шкала оценивания эссе***

Оценка	Критерии
5 (отлично)	Студент высказывает собственные оригинальные, глубокие мысли, хорошо структурирует свои рассуждения, основательно и профессионально их аргументирует, демонстрирует зрелость и хорошую теоретическую подготовку, смелость взглядов и развитый кругозор, владеет языком, грамотен и т.д. Оформление эссе не вызывает вопросов

4 (хорошо)	Страдает качество гипотезы, например, ее адекватность, либо гипотеза не отличается оригинальностью, но при этом достаточно хорошо аргументирована, либо и гипотеза, и ее доказательства технически безупречны, но не оригинальны, избиты, не раскрыты отдельные смысловые элементы структуры работы, работа недостаточно четко структурирована, присутствует незначительное количество ошибок правописания, язык эссе не достаточно убедительный.
3 (удовлетворительно)	Не выдержаны требования по объему работы, работа носит выраженный формальный характер, нет собственных мыслей автора при выдвижении и аргументации гипотезы, работа при отсутствии ошибок плохо структурирована, слабая логика изложения, бедный язык, автор уклоняется от использования профессиональной терминологии и т.д.
2 (неудовлетворительно)	При всех прочих недостатках студент не владеет темой, не в состоянии раскрыть, отсутствуют необходимые знания по теме эссе, эссе является заимствованием, задача написания эссе находится за пределами интеллектуальных возможностей студента.

**Терминологический диктант – способ проверки степени овладения категориальным аппаратом учебной дисциплины**

Для текущего оценивания уровня освоения требуемых компетенций из всех возможных форм терминологического диктанта предполагается использование следующих:

- дать определение понятия в письменном виде в свободной форме;
- заполнить пропуски в специальном бланке;

Оценивание с применением данного способа предусматривает жесткое лимитирование длительности его проведения во время практического или лекционного занятия

Критерии оценки:

- полнота определений;
- четкость формулировок;
- соответствие правовой основе;
- собственная формулировка понятия с передачей его смысла.

#### ***Шкала оценивания результатов терминологического диктанта***

Оценка	Соответствие критериям
5 (отлично)	(90 – 100) % правильных ответов
4 (хорошо)	(70 – 89) % правильных ответов
3 (удовлетворительно)	(69-50) % правильных ответов
2 (неудовлетворительно)	(менее 50)% правильных ответов

#### **Дискуссионные процедуры**

Дискуссия (круглый стол, полемика, диспут, дебаты) является оценочным средством, позволяющим включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:

- лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не обязательно достигая общего мнения;
- смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую позицию;
- смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы.

Успех или неудача в достижении поставленных перед дискуссией целей выступают критериями оценки коллективного результата и позволяют построить предельно простую шкалу его оценивания:

**Критерии и шкала оценивания коллективного результата дискуссии**

Критерий	Шкала оценивания
	Результат достигнут: да / нет
студенты демонстрируют то, что материал усвоен (приводят доводы, объяснения, аргументы, делают выводы)	Да / Нет
студенты постигли смысл изучаемого материала (могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую позицию)	Да / Нет
Студенты могут согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы.	Да / Нет

Дискуссия, как оценочное средство, позволяет оценивать и индивидуальные результаты каждого студента в освоении требуемых компетенций, индивидуальный вклад в дискуссию, но уже на основе иной системы критериев и шкалы оценки:

**Критерии и шкала оценивания индивидуальных результатов дискуссии**

Критерий / оценка 2-3-4-5	Ф.И.О. студентов					
	АБ	БВ	ВГ	ДЕ	...	
<b>Коммуникативные умения</b>						
1. владение речевым этикетом						
2. способность к эффективной коммуникации						
3. владение речевым аппаратом						
4. умение формулировать						

позицию						
5. качество аргументации						
6. активность участия						
7. управление развитием дискуссии, продуктивность						
<b>Общая оценка (средняя)</b>						

**Практическое занятие - Семинар** является средством оценивания в случае, когда организация его проведения доверяется наиболее подготовленному студенту. Тогда оценка за его проведение может иметь определяющее значение для промежуточной аттестации. Студент берет на себя ответственность за все действия по организации семинара (выбирает тему, готовит список источников или материалы для подготовки, раздаточный материал, план проведения семинара) и непосредственно проводит.

***Критерии и шкала оценивания семинара***

Критерии оценки	Шкала оценивания
Качество подготовки (предложенные материалы для чтения, раздаточные материалы, инструктирование, поддержка и помощь)	5 (отлично)
	4 (хорошо)
	3 (удовлетворительно)
	2 (неудовлетворительно)
Качество объяснения (свободное владение материалом, ясное понимание темы, ясные ответы на вопросы, приведение примеров);	5 (отлично)
	4 (хорошо)
	3 (удовлетворительно)
	2 (неудовлетворительно)

Качество ресурсов (широта представленных релевантных источников, ссылки на необходимые для чтения источники. Ссылки на электронные ресурсы);	5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно)
Качество презентации (хорошее использование аудио-видеотехники, раздаточных материалов, живая, динамичная);	5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно)
Качество дискуссии (использование эффективных и интересных групповых методов обучения, вовлечение в участие студентов, координация работу группы).	5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно)

**Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения.**

В ФОС приводится перечень тем, среди которых студент может выбрать тему реферата.

***Критерии и шкала оценивания реферата***

Критерии оценки текста реферата и его защиты	Шкала оценивания
- информационная достаточность; - соответствие материала теме и плану;	5 (отлично) реферат выполнен на высоком уровне и блестяще

<p>- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.);</p> <p>- наличие выраженной собственной позиции;</p> <p>- адекватность и количество использованных источников;</p> <p>- владение материалом;</p>	<p>защищен</p> <p>4 (хорошо) имеются отдельные недостатки написания, нивелированные в процессе защиты или высокому качеству реферата сопутствуют отдельные просчеты его защиты.</p> <p>3 (удовлетворительно) студент владеет материалом по теме реферата, но содержание реферата не отвечает отдельным предъявляемым к нему требованиям.</p> <p>2 (неудовлетворительно)</p> <p>Реферат не представлен, либо его качество и уровень защиты не соответствуют предъявляемым требованиям, студент не ориентируется в правовых проблемах по теме реферата.</p>
--	---

**Практические разноуровневые задачи и задания** предлагаются на репродуктивном уровне, когда оценивается и диагностируется знание фактического материала, и реконструктивного уровня для оценки интеллектуальной составляющей процесса использования полученных знаний. Задачи реконструктивного уровня могут быть сформулированы по типу кейс-задач, когда оцениваются знания и умения студента в условиях смоделированной в задаче ситуации, требующей принятия профессиональных решений. Задачи и задания обоих уровней могут быть оценены, в том числе на основании

приведенных ниже критериев по следующей шкале оценивания:

***Критерии и шкала оценивания практических задач и заданий.***

Критерии оценки	Шкала оценивания
точность воспроизводства пройденного материала, знание правил, алгоритмов, терминов и т.д.	5 (отлично) – задание выполнено полностью, задача решена верно.
точность описания фактов, процессов, в том числе с использованием специальной терминологии.	4 (хорошо) – задание выполнено, задача решена с незначительными погрешностями.
точность дифференциации пройденного материала.	3 (удовлетворительно) - обнаруживает знание и понимание большей части задания.
правильность решения задач, правильность выводов и оценок.	2 (неудовлетворительно) – с задачей и заданием не справился, нет понимания путей решения проблемы, в силу отсутствия требуемых для этого знаний и умений.

Для оценивания могут использоваться, как все указанные критерии в совокупности, так и только любой из них.

**Конспект**, как средство оценивания, является предельно эффективным способом формирования у студентов умений и навыков переработки значительных объемов информации, что особенно важно, если учитывать, с какими ее объемами работают специалисты в области общественных отношений, связанных с прокурорским надзором. К конспектированию предлагаются отдельные, правовые акты, образующие правовую основу прокурорского надзора, знание которых, а так же умение использовать на практике

их содержания, являются обязательными составляющими формируемых в рамках изучаемой дисциплины компетенций.

### ***Критерии и шкала оценивания конспекта***

Критерии оценивания	Шкала оценивания
- оптимальный объем текста;	5 (отлично)
- логическое построение и связность текста;	4 (хорошо)
- полнота/ глубина изложения материала (наличие ключевых положений, мыслей);	3 (удовлетворительно)
- визуализация информации, как результат ее обработки (таблицы, схемы, рисунки);	2 (неудовлетворительно)
- оформление (аккуратность, соблюдение структуры оригинала)	

Содержание конспекта является производной методологической основой использования других оценочных средств, таких, как собеседование, дискуссия, эссе и т.д.

### **2.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования (промежуточная аттестация)**

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Критерием получения студентами положительной оценки по результатам промежуточной аттестации, проводимой в форме зачета, является достижение указанной в таблице 2 характеристик, присутствие которых в совокупности позволяет преподавателю выявить достигнутый студентом уровень освоения требуемых компетенций, как результат процесса изучения дисциплины. Для получения оценки «зачтено» совокупность данных характеристик должна быть выше указанных в таблице 2 их пороговых значений. Предлагаемой методике проведения промежуточной аттестации отвечает шкала оценивания:

### *Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации*

№	Оценка	Требования к знаниям
1	Зачтено	Компетенции освоены
2	Не зачтено	Компетенции не освоены

Дополнительными критериями, которые должны учитываться вместе с характеристиками уровня освоения компетенции, выступают:

- полнота раскрытия материала.
- грамотность изложения.
- присутствие логики изложения.
- системность понимания материала.
- точность в использовании терминологии.
- доказательность и аргументированность материала.
- отсутствие неточностей.

и другие критерии, характеризующие собеседование, как форму принятия зачета и являющегося одновременно самостоятельным средством оценивания.

### **3. Типовые контрольные задания и иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

#### **3.1. Оценочные средства текущего контроля**

**А) Контрольные вопросы для оценки знаний, умений и навыков в процессе текущего контроля.**

**Тема 1.** Экономическое преступление: содержание понятия и его значение.

Организационные основы противодействия экономической преступности и деятельность по расследованию экономических преступлений.

Вопросы:

1. Методологическое значение формализации понятия экономического преступления?
2. Определение экономического преступления?
3. Правовое закрепление понятия экономического преступления?
4. Классификация экономических преступлений: уголовно-правовая и криминалистическая?
5. Общественная опасность экономического преступления?
6. Государственная система противодействия экономической преступности и место в ней деятельности по расследованию преступлений этого вида?

**Тема 2.** Методики расследования экономических преступлений, их виды, структура и содержание.

Вопросы:

1. Понятие методики расследования экономических преступлений, их виды?
2. Структура методики расследования экономических преступлений?
3. Содержание элементов методики расследования экономических преступлений?
4. Значение уголовно-правовой и криминалистической квалификации экономических преступлений для выбора методики расследования экономического преступления определенного вида?

**Тема 3.** Закономерности развития экономических отношений и их влияние на формирование методики расследования экономических преступлений.

Вопросы:

1. Причины, опосредующие объективную сложность расследования экономических преступлений?
2. Взаимосвязь экономических и криминалистических закономерностей в расследовании экономических преступлений?

3. Понятие бухгалтерского учета, управленческого и налогового учета в экономических отношениях, их правовое регулирование и криминалистическое значение?
4. Примеры влияния закономерностей развития экономических отношений на содержание методики расследования экономических преступлений, объяснение взаимосвязи?

**Тема 4.** Планирование расследования экономического преступления.

Вопросы:

1. Планирование расследования экономического преступления: принципы и требования?
2. Версия, как основа плана в уголовном деле об экономическом преступлении, закономерности выдвижения, виды, проверка?
3. Планирование расследования уголовного дела об экономическом преступлении и следственная ситуация?
4. План первоначальных следственных действий при расследовании уголовного дела об экономическом преступлении, виды и содержание?

**Тема 5.** Ревизия и инвентаризации в методике расследования экономических преступлений

Вопрос:

1. Понятие инвентаризации и ревизии, их назначение и отличие?
2. Криминалистическое значение инвентаризации и ревизии?
3. Правовое регулирование назначения и проведения инвентаризации и ревизии, особенности проведения?

**Тема 6.** Взаимодействие органов предварительного расследования с иными государственными органами и подразделениями при расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности

Вопрос

1. Причины объективного характера необходимости взаимодействия с представителями государственных органов и учреждений при расследовании уголовных дел об экономических преступлениях?

2. Органы и должностные лица, взаимодействующие со следователем при расследовании экономического преступления, характер взаимодействия?
3. Правовое регулирование взаимодействия следователя и представителей Федеральной налоговой службы, порядок заполнения необходимых документов?

**Тема 7.** Оперативно-розыскное сопровождение расследования экономических преступлений.

Вопросы:

1. Понятие оперативно-розыскного сопровождения расследования экономических преступлений, субъекты и этапы?
2. Значение оперативно-розыскного сопровождения расследования экономических преступлений?
3. Полномочия следователя при взаимодействии с субъектами оперативно-розыскного сопровождения расследования экономических преступлений?
4. Тактика взаимодействия следователя и представителей оперативно-розыскных органов при расследовании уголовного дела об экономическом преступлении?

**Тема 8.** Типичные следственные ситуации по уголовным делам об экономических преступлениях.

Вопрос:

1. Понятие следственной ситуации и ее криминалистическое значение?
2. Типичные следственные ситуации при расследовании экономических преступлений?
3. Криминалистическая тактика прогнозирования и влияние на следственные ситуации при расследовании уголовных дел об экономических преступлениях?

**Тема 9.** Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании экономических преступлений.

Вопрос:

1. Особенности тактики проведения осмотров при расследовании экономических преступлений?
2. Особенности тактики обыска и выемки при расследовании уголовных дел об экономических преступлениях?
3. Особенности тактики допросов при расследовании экономических преступлений?
4. Экспертизы по уголовным делам об экономических преступлениях, особенности назначения и организации?

**Тема 10.** Особенности квалификации и методика расследования преступлений в банковской сфере.

Вопрос:

1. Уголовно-правовая характеристика преступлений в банковской сфере?
2. Криминалистическая характеристика преступлений в банковской сфере?
3. Особенности тактики проведения выемки и обыска при расследовании преступлений в банковской сфере?
4. Взаимодействие со специалистами государственных органов и учреждений при расследовании уголовных дел о преступлениях в банковской сфере?
5. Экспертизы по уголовным делам о преступлениях в банковской сфере, назначение, вопросы на разрешение?

**Тема 11.** Особенности квалификации и методика расследования налоговых преступлений.

Вопрос:

1. Уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации налоговых преступлений?
2. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений?
3. Особенности взаимодействия следователя и специалистов ФНС РФ при расследовании преступлений в налоговой сфере?
4. Экспертизы по уголовным делам о налоговых преступлениях, назначение, вопросы для разрешения?
5. Экономические схемы ухода от налога на прибыль в предпринимательской деятельности, от налога на добавленную

стоимость, их криминалистическое отражение в методике расследования налоговых преступлений?

**Тема 12.** Особенности квалификации и методика расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности?

Вопросы:

1. Общая уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательства?
2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере предпринимательства?
3. Экспертизы по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательства?
4. Особенности производства отдельных следственных действий по уголовным делам в сфере предпринимательства?

**Тема 13.** Особенности квалификации и методика расследования фальшивомонетничества.

Вопросы:

1. Общая уголовно-правовая характеристика фальшивомонетничества?
2. Криминалистическая характеристика подделки денежных знаков?
3. Способы подделки денег, следы, механизм слеодообразования, локализация следов?
4. Экспертизы по уголовным делам о фальшивомонетничестве?
5. Источники первоначальных сведений о фактах фальшивомонетничества?
6. Первоначальные следственные действия по уголовным делам о фальшивомонетничестве?

**Тема 14.** Особенности квалификации и методика расследования преступлений в сфере банкротства.

Вопросы:

1. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере банкротства?

2. Проблемы разграничения смежных составов в сфере банкротства и их влияние на методику расследования таких преступлений?
3. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере банкротства.
4. Экспертиза по уголовным делам о преступлениях в сфере банкротства, назначение, вопросы для разрешения?
5. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам в сфере банкротства?

**Тема 15.** Особенности квалификации и методика расследования таможенных преступлений

Вопросы:

1. Особенности уголовно-правовой квалификации преступлений в таможенной сфере?
2. Особенности определения подследственности уголовных дел в таможенной сфере?
3. Криминалистическая характеристика преступлений в таможенной сфере?
4. Особенности организационного обеспечения расследования уголовных дел в таможенной сфере?
5. Особенности взаимодействия следователя с представителями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность по уголовным делам о таможенных преступлениях?

**Б) Перечень типовых задач (для оценки знаний, умений и навыков)**

**Тема 1.** Экономическое преступление: содержание понятия и его значение.

Организационные основы противодействия экономической преступности и деятельность по расследованию экономических преступлений.

**Задача.**

Следователь в работе над расследованием экономического преступления, руководствуется соответствующей типичной методикой расследования преступления данного вида, которая представляет из себя в общем виде свод рекомендаций по эффективной

организации расследования типичного экономического преступления. Однако существующие методики не всегда выделяют руководящие принципы расследования экономических преступлений, вытекающие из их особенной уголовно-правовой и криминалистической характеристики.

Задание:

1. Сформулируйте принципы расследования экономических преступлений, опосредованные особенностью криминалистической характеристики этого вида преступлений.

**Тема 2.** Методики расследования экономических преступлений, их виды, структура и содержание.

**Задача.**

Следователь, расследуя уголовные дела, в силу особенностей криминалистической характеристики экономических преступлений, сталкивается с необходимостью производства значительного количества допросов свидетелей.

Задание:

1. Сформулируйте рекомендации, направленные на обеспечение эффективности технической стороны организации допросов (вызов, доставление, связь и т.п.).
2. Перечислите тактические особенности проведения допросов по уголовным делам об экономических преступлениях.

**Тема 3.** Закономерности развития экономических отношений и их влияние на формирование методики расследования экономических преступлений.

**Задача.**

Руководитель Администрации города своим Постановлением запретил премьерный показ в кинотеатрах города художественного кинофильма по соображениям его вредности для общественной нравственности, отсутствия идейной и художественной ценности, искажения исторической действительности. Несмотря на наличие прокатного удостоверения и отсутствие иных нормативных причин, препятствующих организации кинопремьеры в городе, 4 кинотеатра отказались от показа фильма, так как их

собственники не решились портить отношения с руководителем городской Администрации. Следователь возбудил по данному факту уголовное дело и в процессе расследования предложил защитнику и обвиняемому, руководителю Администрации города, прекращение уголовного дела в обмен на признание своей вины и содействие следствию.

Задание:

1. Дайте уголовно-правовую квалификацию указанным обстоятельствам.
2. Оцените законность действий следователя.
3. Оцените нравственную сторону действий следователя.
4. Проверьте, есть ли место действиям следователя в структуре частной научной криминалистической методики расследования экономических преступлений. Если нет, то почему? Если есть, то какое это место?

**Тема 4.** Планирование расследования экономического преступления.

**Задача.**

Расследуя сложное, многоэпизодное уголовное дело об экономическом преступлении, следователь столкнулся с необходимостью безотлагательного выезда в срочную командировку в другой город. Взяв с собой свою «дежурную» папку, следователь вместе с членами следственно-оперативной группы на автомашине выехал в командировку.

Задание:

1. Скомплектуйте для следователя содержание «дежурной» папки.
2. Скомплектуйте дежурную папку для оперативного работника в составе следственно-оперативной группы.
3. Объясните различия содержимого.

**Тема 5.** Ревизия и инвентаризации в методике расследования экономических преступлений.

**Задача.**

Исполнительный директор ООО «Авизо» Иванов и главный бухгалтер предприятия Фещенко внесли ложные сведения в бухгалтерский баланс, занизив показатели активов

предприятия и увеличив показатели его кредиторской задолженности. Через месяц они подали в суд заявление о признании ООО «Авизо» банкротом. Краевой суд согласился с требованиями заявителя и ввел на предприятии процедуру наблюдения. Кредиторы предприятия обратились в правоохранительные органы с жалобами на незаконность действий Иванова и Фещенко. Следователь, проводивший доследственной проверке, опираясь на решение краевого суда, отказал в возбуждении уголовного дела в отношении Иванова и Фещенко на основании отсутствия в их действиях признаков преднамеренного банкротства.

Задание:

1. Оцените правильность действий следователя в данной ситуации.
2. Составьте перечень обстоятельств, подлежащих установлению в процессе доследственной проверки в данной ситуации.
3. Подготовьте план проведения доследственной проверки.
4. Объясните методологические трудности расследования экономических преступлений в сходной ситуации и чем они обусловлены.

**Тема 6.** Взаимодействие органов предварительного расследования с иными государственными органами и подразделениями при расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности

**Задача.**

Предприниматель Саркисов, собственник и одновременно директор ООО «Авест», занимаясь оптовой и розничной торговлей, уклонялся от уплаты налогов, внося ложные сведения в налоговую декларацию. Данное обстоятельство было установлено в процессе проведения на протяжении года ряда оперативно-розыскных мероприятий в отношении Саркисова. На основании результатов, проведенных ОРМ, представленных следствию, было возбуждено уголовное дело.

Задание:

1. Сформируйте для данной ситуации перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию.
2. Сформируйте для данной ситуации перечень обстоятельств, подлежащих установлению.

3. Объясните различие и методологическое значение.
4. Подготовьте первоначальных следственных действий по уголовному делу.

**Тема 7.** Оперативно-розыскное сопровождение расследования экономических преступлений.

**Задача.**

Гостев, исполнительный директор ООО «Лазарь», имея сеть автозаправочных станций, осуществлял розничную продажу и оптовые поставки нефтепродуктов. По оперативным данным, в результате его деятельности на предприятии образовывалась значительная неучтенная прибыль, которой он распоряжался по своему усмотрению. Оперативные работники с полученной информацией обратились к следователю и попросили его методической помощи.

Задание:

1. Уточните, насколько правомерны действия оперативных работников в данной ситуации, правовое обоснование.
2. Дайте первоначальную уголовно-правовую квалификацию действиям Гостева.
3. Согласно методике расследования экономических преступлений конкретного вида и согласно типовым версиям, отвечающим данной ситуации, дайте рекомендации о направлениях ОРД в данной ситуации, необходимых ОРМ и необходимой информации.

**Тема 8.** Типичные следственные ситуации по уголовным делам об экономических преступлениях.

**Задача.**

Генеральный директор, и одновременно собственник предприятия, Малахов вместе с сотрудниками банка «БАМ-кредит» исправили баланс ООО «Тренд» и внесли в него нужные для одобрения кредита сведения, так как иначе ООО «Тренд» не соответствовало требованиям надежного заемщика. Получив заемные средства, Малахов распорядился ими по своему усмотрению. Юридическая служба банка и служба внутреннего аудита банка,

анализируя материалы о просроченной задолженности, выявила ложные сведения в балансе предприятия и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

**Задание:**

1. Дайте уголовно-правовую квалификацию указанным обстоятельствам,
2. Укажите, какими причинами обусловлена сложность уголовно-правовой квалификации в данной конкретной ситуации, при каких условиях она становится возможной.
3. Учитывая типичность приведенного примера, объясните, каким образом содержание методики расследования экономических преступлений должно ответить на трудности уголовно-правовой квалификации.
4. Подготовьте перечень обстоятельств, подлежащих установлению в ситуации каждого из смежных составов преступления, возможных в данном случае.

**Тема 9.** Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании экономических преступлений.

**Задача.**

В процессе расследования уголовного дела об экономическом преступлении защитник выявил ряд уголовно-процессуальных нарушений, о которых он не поставил в известность сторону обвинения. Так, в уголовном деле было различным содержанием постановления о предъявлении обвинения и текст обвинительного заключения, в обвинительном заключении отсутствовал ряд данных, требующих обязательного отражения. О данных нарушениях защитник сообщил во время предварительного слушания дела.

**Задание:**

1. Объясните логику действий защитника с позиций тактики защиты.
2. Объясните действия защитника исходя из положений методики расследования экономических преступлений.
3. Назовите типовые, с позиций методики расследования экономических преступлений, стратегии защиты.
4. Перечислите рекомендации методики расследования экономических преступлений в ответ на стратегии защиты по таким уголовным делам.

**Тема 10.** Особенности квалификации и методика расследования преступлений в банковской сфере.

**Задача.**

Трефилов организовал кредитный потребительский кооператив, зарегистрировал его в учреждении Центробанка, в госреестре. В основу работы положил активную рекламную кампанию по привлечению в члены кооператива новых участников, которые одновременно являлись вкладчиками средств. Количество пайщиков за короткий срок достигло около тысячи человек, так как по вкладам действовали высокие процентные ставки, членские взносы и платежи в фонды кооператива были минимальными, членам кооператива разъяснялись их права. В рамках работы по привлечению вкладчиков действовала в том числе, партнерская программа, когда пайщики, привлекавшие новых членов кооператива, получали бонусы по произведенным вкладам. Кредиты сами пайщики не брали, так как положение о кредитовании членов кооператива предусматривало высокую стоимость выданных кредитов, выше чем в иных кредитно-денежных учреждениях. Пайщикам Трефилов объяснял, что выгодные условия размещения средств пайщиков кооператива обеспечивает его активная инвестиционная деятельность. Однако инвестиционную деятельность кооператив не осуществлял, вклады пайщиков кооператива обслуживались за счет средств новых членов кооператива. Через некоторое время Трефилов вывел привлеченные финансовые средства в размере 100 миллионов рублей на счет в зарубежном банке и уехал из страны.

Задание:

1. Дайте уголовно-правовую квалификацию указанным обстоятельствам.
2. Определите перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию и перечень обстоятельств, подлежащих установлению.
3. Подготовьте план первоначальных следственных действий.
4. Подготовьте поручение о проведении необходимых ОРМ.

**Тема 11.** Особенности квалификации и методика расследования налоговых преступлений.

**Задача.**

Дизайнер Сумочкина, имея доступ к множительной оргтехнике, изготовила путем копирования поддельную купюру в 5000 рублей и попыталась расплатиться ею в супермаркете. Кассир выявила поддельную купюру, охраной торгового учреждения

Сумочкина была передана вместе с банкнотой в руки сотрудников полиции.

**Задание**

1. Дайте уголовно-правовую квалификацию указанным обстоятельствам.
2. Определите смежные составы преступления.
3. Решите, какая информация необходима для разграничения смежных составов и каким образом она может быть получена в процессе доследственной проверки или расследования.
4. Подготовьте перечень обстоятельств, подлежащих установлению для каждого смежного состава преступления, проведите сравнительный анализ.
5. Определите отличия планов расследования для смежных составов.

**Тема 12.** Особенности квалификации и методика расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

**Задача.**

Мелехов А. П. в течение трех лет торговал из овощной палатки в одном из спальных районов города. Палатка была установлена у входа в жилой комплекс, обеспечена рекламой. Товарами были сезонные овощи и фрукты. В качестве ИП Мысков не регистрировался, налоги не уплачивал.

**Задание:**

1. Дайте уголовно-правовую квалификацию указанным обстоятельствам.
2. Сформулируйте перечень обстоятельств, подлежащих установлению.
3. Объясните, присутствие каких принципов экономической деятельности подлежит доказыванию при расследовании и почему.
4. Подготовьте план расследования преступления.

**Тема 13.** Особенности квалификации и методика расследования фальшивомонетничества.

**Задача.**

Уголовное дело об экономическом преступлении возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, представленных следователю. Ряд оперативно-розыскных материалов из числа предоставленных следователем решил использовать в качестве доказательств и после проведения соответствующих следственных действий приобщил их к уголовному делу.

**Задание:**

1. Составьте перечень вопросов, на которые должен ответить следователь, принимая решение о возможности использования результатов ОРМ в качестве основания возбуждения уголовного дела или в доказывании по уголовному делу

**Тема 14.** Особенности квалификации и методика расследования преступлений в сфере банкротства.

**Задача.**

Аверьянов руководил ОАО, которое осуществляло укладку асфальтового покрытия и вывоз твердых бытовых отходов. Вместе с этим Аверьянов зарегистрировал ООО, которому перевел по договору купли-продажи большую часть основных средств ОАО, а в качестве оплаты получил банковские векселя по их номинальной стоимости. При этом рыночная стоимость данных векселей составляла меньшую стоимость по отношению к номинальной. Таким образом, продажа вышеуказанных объектов недвижимости привела к выбытию основных средств ОАО. Кроме того, между ОАО и ООО им были заключены мнимые договоры аренды нежилых помещений и оборудования. Через некоторое время Гендиректор ОАО обратился в арбитражный суд с заявлением о признании ОАО несостоятельным (банкротом).

**Задание:**

1. Дайте уголовно-правовую квалификацию указанным обстоятельствам.
2. Сформируйте перечень обстоятельств, подлежащих установлению.
3. Сформируйте перечень необходимых экспертиз и вопросы для разрешения.
4. Перечислите специалистов, которых целесообразно привлечь для оказания помощи в процессе расследования.

**Тема 15.** Особенности квалификации и методика расследования таможенных преступлений.

**Задача.**

Тарков, директор коммерческого предприятия совместно с главным бухгалтером

Федченко открыли в банке новые рублевый, валютный в долларах и транзитный в долларах расчетные счета. Счета им были необходимы для перечисления на валютные счета иностранных нерезидентов денежных средств по заключенным договорам. При этом в банк были представлены обязательные в целях валютного контроля документы, содержащие недостоверные сведения о назначении, целях и основаниях перечисления средств, в том числе контракты с иностранными получателями средств. Поддельные контракты для Таркова изготовил Мищенко, Тарков и Федченко собственноручно подписали их и заверили оттисками печати предприятия. Контракт предусматривал поставку иностранному контрагенту товара (спортивные штаны, футболки мужские, брюки мужские, кроссовки мужские) на сумму 2 969 100 долларов США, что эквивалентно 94 553 958 рублей 60 коп по курсу на дату заключения контракта. Мищенко заверил контракт оттиском специально изготовленной для этого печати несуществующей организации. Позже Мищенко передал Таркову изготовленный им паспорт сделки, который тот представил в банк. Деньги были перечислены на расчетный счет восемью переводами, конвертированы и зачислены на валютный счет иностранного нерезидента. Всего было перечислено на сумму 2 201 357,42 долларов США, что в рублевом эквиваленте составляет 71 475 138,81 рублей. Позже Тарков по аналогичной схеме, но по другой фиктивной сделке перечислил этому же нерезиденту еще 14 508 275,16 рублей. Так как, контракты были фиктивными, документы о ввозе товаров в банк не были представлены, деньги неустановленными контрагентами (нерезидентами) не были возвращены.

Задание:

1. Проведите уголовно-правовую квалификацию указанных обстоятельств.
2. Подготовьте перечень обстоятельств, подлежащих установлению в соответствии с результатами уголовно-правовой квалификации, укажите необходимые для этого следственные действия и ОРМ.
3. Произведите выдвижение необходимых при данных условиях общих и частных версий

## **В) Вопросы для дискуссий.**

1. Влияние проблем уголовно-правовой квалификации экономических преступлений на методику их расследования.

2. Возможности адаптации частных криминалистических методик расследования преступлений определенного вида в расследовании экономических преступлений.

### **Г) Темы докладов, эссе, рефератов.**

1. Понятие и виды экономического преступления – практическое значение формализации.
2. Уголовно-правовая квалификация экономических преступлений и соответствующая методика расследования: характер и проблемы взаимосвязи.
3. Методическое обеспечение деятельности по расследованию экономических преступлений  
и проблема давления функции расследования преступлений на бизнес.
4. Криминалистическая характеристика типичной личности, совершающей экономические преступления.
5. Криминалистическая характеристика типичных фальшивомонетчиков.
6. Этапы расследования экономического преступления и их криминалистическая обусловленность.
7. Противодействие расследованию экономических преступлений и методика его нейтрализации.
8. Особенности взаимодействия следователя и работников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность при расследовании экономических преступлений.

### **Д) Темы рефератов (контрольных работ) для студентов заочной формы обучения**

Вариант определяется студентом самостоятельно по последней цифре зачетной книжки. Реферат выполняет роль контрольной работы.

Вариант № 1

Понятие преступления в сфере экономики, преступления в сфере экономической деятельности и понятие экономического преступления. Практическое значение определения.

Вариант № 2

Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений.

Вариант № 3

Понятие, структура и виды методики расследования экономических преступлений.

Вариант № 4

Особенности оперативно-розыскного обеспечения расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности

Вариант № 5

Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности.

Вариант № 6

Методика расследования преднамеренного банкротства.

Вариант № 7

Методика расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Вариант № 8 Методика расследования незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

Вариант № 9

Методика расследования фиктивного банкротства.

Вариант № 10

Методика расследования сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

### **3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации.**

#### **Вопросы к зачету:**

1. Понятие преступления в сфере экономики, в сфере экономической деятельности и экономического преступления.

2. Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений.
3. Понятие методики расследования экономических преступлений, виды методик.
4. Структура методики расследования экономических преступлений.
5. Криминалистическое значение понятия следственной ситуации, следственные ситуации в экономических преступлениях.
6. Правила выдвижения и проверки версий при расследовании экономических преступлений.
7. Криминалистическая характеристика экономических преступлений, понятие характеристики, её значение.
8. Методика планирования расследования по уголовным делам об экономических преступлениях.
9. Источники информации об экономических преступлениях и её проверка.
10. Особенности производства следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.
11. Особенности оперативно-розыскного обеспечения расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности.
12. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности.
13. Расследование уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности на первоначальном этапе.
14. Экспертизы и их значение по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.
15. Тактические особенности проведения обыска и выемки по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.
16. Тактические особенности проведения допросов по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.
17. Документы, как носители информации по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.
18. Особенности проведения осмотров по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.
19. Оценка и использование в уголовном деле о преступлении в сфере экономической деятельности результатов ОРД.

20. Электронные носители информации по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности, понятие, возможности, правила работы с ними.
21. Методика криминалистического моделирования по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности и её значение.
22. Судебно-бухгалтерская экспертиза: подготовка, порядок назначения, правовое регулирование, решаемые задачи.
23. Судебно-экономическая экспертиза: подготовительные действия, порядок назначения, правовая регламентация, решаемые задачи.
24. Инвентаризация, порядок её проведения и оформления, значение в расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности.
25. Ревизия, порядок её проведения и оформления, значение в расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности.
26. Аудиторское заключение в расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности.
27. Планирование расследования уголовного дела о преступлении в сфере экономической деятельности, структура плана и требования к его содержанию.
28. Судебно-финансовая экспертиза, подготовительные действия к ней, порядок назначения, правовая регламентация, решаемые задачи.
29. Особенности квалификации воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности.
30. Методика расследования воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности.
31. Особенности квалификации незаконной предпринимательской деятельности.
32. Методика расследования незаконной предпринимательской деятельности.
33. Особенности квалификации производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции.
34. Методика расследования производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции.
35. Особенности квалификации незаконной банковской деятельности.
36. Методика расследования незаконной банковской деятельности.
37. Особенности квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

38. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
39. Особенности квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
40. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
41. Особенности квалификации приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
42. Методика расследования приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
43. Особенности квалификации незаконного получения кредита.
44. Методика расследования незаконного получения кредита.
45. Особенности квалификации злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
46. Методика расследования злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
47. Особенности квалификации недопущения, ограничения или устранения конкуренции.
48. Методика расследования недопущения, ограничения или устранения конкуренции.
49. Особенности квалификации принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения.
50. Методика расследования принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения.
51. Особенности квалификации незаконного использования товарного знака.
52. Методика расследования незаконного использования товарного знака.
53. Особенности квалификации незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
54. Методика расследования незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
55. Особенности квалификации изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

56. Методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
57. Особенности квалификации изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
58. Методика расследования изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
59. Особенности квалификации контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
60. Особенности квалификации контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.
61. Особенности квалификации контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ.
62. Методика расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
63. Методика расследования контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных

- товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.
64. Методика расследования контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ
  65. Особенности квалификации невозвращения на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран.
  66. Методика расследования невозвращения на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран.
  67. Особенности квалификации незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
  68. Методика расследования незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
  69. Особенности квалификации нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
  70. Методика расследования нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
  71. Особенности квалификации невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
  72. Методика расследования невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
  73. Особенности квалификации уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
  74. Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
  75. Особенности квалификации неправомерных действий при банкротстве.
  76. Методика расследования неправомерных действий при банкротстве.

77. Особенности квалификации преднамеренного банкротства.
78. Методика расследования преднамеренного банкротства.
79. Особенности квалификации фиктивного банкротства.
80. Методика расследования фиктивного банкротства.
81. Особенности квалификации уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
82. Методика расследования уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
83. Особенности квалификации уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
84. Методика расследования уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
85. Особенности квалификации неисполнения обязанностей налогового агента.
86. Методика расследования неисполнения обязанностей налогового агента.
87. Особенности квалификации сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
88. Методика расследования сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

**4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

**4.1. Процедуры проведения контрольно-оценочных мероприятий текущего контроля**

Процедуры текущего контроля успеваемости студентов и процедуры оценивания результатов приведены в таблице:

Наименование	Описания процедуры проведения контрольно-оценочного
--------------	---

оценочного средства	мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения
Собеседование, устный опрос.	Собеседование, устный вопрос проводятся на основе вопросам к теме, содержание вопросов к каждой пройденной теме известно студентам из материалов рабочей программы. Собеседование подразумевает развернутый ответ студента на отдельный вопрос. В случае неполного, незаконченного, спорного по содержанию ответа, другие студенты дополняют, исправляют или дискутируют с отвечающим студентом. Преподаватель подводит итоги, производит оценку качества ответа.
Дискуссия	Дискуссии проводятся во время практических занятий. Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения круглого стола, доводит до обучающихся тему круглого стола, задания и вопросы для проведения круглого стола
Доклад.	Защита докладов предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводится во время практических занятий. Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения контроля, доводит до обучающихся: тему докладов и требования, предъявляемые к их выполнению и защите
Реферат	Подготовка рефератов проводится студентами в часы, отведенные для самостоятельной работы. За две недели до срока оценки реферата преподаватель знакомит студентов с темами рефератов, закрепляет их за студентами, знакомит с условиями и требованиями к написанию реферата. Реферат проверяется преподавателем, оценивается по 5-бальной шкале, результаты написания обсуждаются на практическом занятии.
Эссе	Тема эссе доводится до студентов за одну неделю до представления результатов, либо сразу на практическом занятии. Время написания эссе от 5 до 45 минут. Эссе — это собственное мнение и оценки студентов, касающиеся важных проблем изучаемой дисциплины. Аргументация своего мнения допускает использование студентом самых разных источников доказательств, включая данные иных

	отраслей науки, собственные наблюдения и жизненный опыт, данные СМИ, и т.д. Результаты написания эссе подлежат обсуждению, коллективному на занятиях или индивидуальному в форме собеседования.
Терминологический диктант	<p>Для подготовки и проведения диктанта необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– тщательно провести отбор необходимых понятий;</li> <li>– строго регламентировать время проведения диктанта; –</li> </ul> <p>определить и представить критерии оценки результатов</p> <p>Формы проведения терминологического диктанта могут быть различными, наиболее целесообразны две из них: дать определение понятия в письменном виде в свободной форме и заполнить пропуски в специальном бланке;</p>
Практическая задача или задание	<p>Преподаватель на занятии доводит до студентов содержание задачи. Помимо задач репродуктивного уровня основная часть сформулированы на реконструктивном уровне по типу кейс-задач и моделируют реальную ситуацию необходимости принятия профессионального решения. После окончания работы ее результаты подлежат оценке и коллективному анализу.</p> <p>Практическая задача, решение которой происходит в часы, отведенные программой для самостоятельной подготовки, доводится до студентов за неделю, решение представляется письменно.</p>
Практическое занятие - семинар	<p>Практическое занятие-семинар является формой организации учебных занятий, но в рамках изучения дисциплины «Расследование экономических преступлений» выступает в качестве средства оценивания. В этом случае проведение семинара доверяется студенту. Использование данной формы оценивания позволяет пробудить у студентов особый интерес к занятию, которое проводит их коллега и максимально вовлечь их в коллективную работу.</p> <p>Студент берет на себя ответственность за все действия по</p>

	<p>организации семинара (выбирает тему, готовит список источников или материалы для подготовки, раздаточный материал, план проведения семинара) и непосредственно проводит занятие. Задача преподавателя согласовать со студентом время и тему семинара, оценить результаты работы студента. Семинар проводится под тщательным контролем преподавателя, и при необходимости, при его поддержке.</p>
Конспект	<p>Конспект позволяет формировать и оценивать умения студентов по переработке информации. Конспектированию предлагаются исключительно нормативно-правовые акты, образующие правовую основу деятельности органов прокуратуры РФ. Конспектирование осуществляется либо всего документа в целом, либо его отдельных положений по определенному выбору. В этом случае выбор и анализ являются дополнительным средством освоения дисциплины, а сами возможности средства оценивания выходят за рамки решения задач, как только ознакомления студентов с содержанием того или иного источника. О документах, подлежащих конспектированию, преподаватель извещает студентов в начале семестра или перед изучением той или иной темы. Проверка конспектов происходит или во время занятий, тогда кроме проверки самого конспекта целесообразно на его основе провести собеседование, с тем, что бы оценить результаты усвоения материала, или в рамках промежуточной аттестации, как обязательное условие ее положительного результата.</p>

#### 4.2. Процедуры проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет проводится путем собеседования по перечню теоретических вопросов и решения задач. Содержание

теоретических вопросов для проведения промежуточной аттестации обучающимся представляется в начале семестра, являющегося в соответствие с учебным планом этапным для формирования необходимых компетенций.

Оценка «зачтено» выставляется студенту в том случае, если при устном опросе он продемонстрировал уровень освоения компетенций, предусмотренных учебным планом для их формирования, не ниже пороговых значений, указанных в таблице 2 для каждой компетенции в отдельности.

Промежуточная аттестация в форме собеседования возможна без проведения устного собеседования, только по совокупным итогам оценивания текущей успеваемости студента, проявленной им активности на занятиях и ответственности, уровня его общей подготовки, когда имеющихся данных достаточно для соответствующего вывода об освоении им необходимых компетенций. Для этого преподаватель находит средневзвешенную оценку, полученную студентом по результатам текущего контроля, и соотносит ее с данными шкалы:

Средняя оценка уровня сформированности компетенций по результатам текущего контроля	Оценка
Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки по текущему контролю	«зачтено»
Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетворительная оценка по текущему контролю	«не зачтено»

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует критериям получения зачета, то обучающийся сдает зачет в форме собеседования.