

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет
Кафедра

Юридический
Уголовного права и процесса

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

дисциплина

Методика расследования экономических преступлений

Блок Б1, вариативная часть, Б1.В.07

цикл дисциплины и его часть (базовая, вариативная, дисциплина по выбору)

Специальность

38.05.01

код

Экономическая безопасность

наименование специальности

Программа

специализация N 1 "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"

Форма обучения

Очная

Для поступивших на обучение в
2020 г.

Стерлитамак 2022

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа:

Способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач (ОПК-2)
--

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемая компетенция (с указанием кода)	Этапы формирования компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач (ОПК-2)	1 этап: Знания	Обучающийся должен знать: основные методы и закономерности экономических исследований, используемые при изучении мировой экономики и международных экономических отношений; основные способы экономико-правового регулирования в сфере международных экономических отношений.
	2 этап: Умения	Обучающийся должен уметь: проводить анализ развития мировой экономики и международных экономических отношений с целью выявления взаимосвязей внешнеэкономических и международно-правовых явлений и процессов
	3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности)	Обучающийся должен владеть: методикой исследования субъектов мировой экономики и международных экономических отношений; навыками ситуационного анализа в сфере межгосударственного регулирования и регионального экономического взаимодействия

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Учебная Дисциплина «Методика расследования экономических преступлений» входит в обязательную часть специальности «Экономическая безопасность», программа: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения

следующих дисциплин: «Правоохранительные и судебные органы», «Уголовное право», «Уголовный процесс».

Приступая к изучению дисциплины «Методика расследования экономических преступлений», обучающийся должен:

знать:- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов; знать сущность, содержание основных понятий конституционного права и соответственно знать круг регулируемых отношений уголовным правом;

уметь:- формировать способности анализировать нормативные правовые акты на основе их всестороннего изучения; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения;

владеть: - навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 акад. ч.

Объем дисциплины	Всего часов
	Очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины	108
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	
лекций	20
практических (семинарских)	28
другие формы контактной работы (ФКР)	0,2
Учебных часов на контроль (включая часы подготовки):	
зачет	
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	59,8

Формы контроля	Семестры
зачет	3

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

№ п/п	Наименование раздела / темы дисциплины	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)			
		Контактная работа с преподавателем			СР
		Лек	Пр/Сем	Лаб	
1	Раздел 1. Понятие, система и общая	10	13	0	27

	характеристика преступлений в сфере экономической деятельности и особенности расследования преступлений в банковской сфере.				
2.6	Тема 11. Методика расследования налоговых преступлений (ст. ст. 198 –199.2 УК РФ).	0	2	0	5,8
1.1	Тема 1. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	2	2	0	6
1.2	Тема 2. Расследование должностных преступления в сфере экономической деятельности (ст. ст. 169, 170, 170.1 УК РФ).	2	2	0	6
1.3	Тема 3. Методика расследования преступлений, посягающих на порядок ведения предпринимательской и банковской деятельности (ст. ст. 171-173.2 УК РФ).	2	3	0	5
1.4	Тема 4. Методика расследования преступлений, связанные с оборотом имущества незаконного происхождения (ст. ст. 174, 174.1, 175 УК РФ).	2	3	0	5
1.5	Тема 5. Методика расследования кредитных преступлений (ст. ст. 176, 177 УК РФ).	2	3	0	5
2	Раздел 2. Методика расследования преступлений, посягающие на экономическую свободу субъектов рыночных отношений.	10	15	0	32,8
2.1	Тема 6. Методика расследования преступлений, посягающие на экономическую свободу субъектов рыночных отношений (ст. ст. 178-181,183,184 УК РФ).	2	3	0	5
2.2	Тема 7. Методика расследования преступлений, посягающих на порядок обращения денег, ценных бумаг и платежных документов (ст. ст. 185-187 УК РФ).	2	2	0	6
2.3	Тема 8. Таможенные преступления (ст.189,190 УК РФ).	2	3	0	5
2.4	Тема 9. Методика расследования валютных преступлений (ст. ст. 191-194 УК РФ).	2	3	0	5
2.5	Тема 10. Методика расследования преступлений, в сфере предпринимательства, выражающиеся в нарушении законодательства о банкротстве (ст. ст. 195-197 УК РФ).	2	2	0	6
	Итого	20	28	0	59,8

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

Курс практических/семинарских занятий

№	Наименование раздела / темы	Содержание
---	-----------------------------	------------

	дисциплины	
1	Раздел 1. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности и особенности расследования преступлений в банковской сфере.	
2.6	Тема 11. Методика расследования налоговых преступлений (ст. ст. 198 –199.2 УК РФ).	Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций. Способы уклонения от уплаты налога или страхового взноса. Момент окончания преступления Неисполнение обязанностей налогового агента Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
1.1	Тема 1. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Отличие от преступлений против собственности. Преступления в сфере экономической деятельности: общие и специальные виды. Особенности применения уголовного закона по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. Система преступлений в сфере экономической деятельности: проблемы совершенствования. Оценочные понятия в статьях главы 22 УК РФ.
1.2	Тема 2. Расследование должностных преступления в сфере экономической деятельности (ст. ст. 169, 170, 170.1 УК РФ).	Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Отличие от злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ), злоупотребления должностными полномочиями (ст.285 УК РФ). Уголовно-правовой анализ регистрации незаконных сделок с землей. (ст. 170 УК РФ) Уголовно-правовой анализ фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Понятие депозитарного учета, юридического лица. Квалифицирующие признаки ст. 170.1 УК РФ
1.3	Тема 3. Методика расследования преступлений, посягающих на порядок ведения предпринимательской и банковской деятельности (ст. ст. 171-173.2 УК РФ).	Незаконное предпринимательство. Отличие данного преступления от мошенничества и от других преступлений, связанных с осуществлением незаконных видов деятельности. Понятие «дохода» при незаконном предпринимательстве. Квалифицированные виды этого преступления. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.

		<p>Квалифицирующие признаки данного состава. Незаконная банковская деятельность. Соотношение данного состава с составом незаконного предпринимательства. Отличия незаконной банковской деятельности от мошенничества.</p>
1.4	<p>Тема 4. Методика расследования преступлений, связанные с оборотом имущества незаконного происхождения (ст. ст. 174, 174.1, 175 УК РФ).</p>	<p>Легализация имущества, приобретенного преступным путем, ее виды. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК). Стадии легализации. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Его отличия от легализации имущества, приобретенного преступным путем, и от соучастия в преступлении.</p>
1.5	<p>Тема 5. Методика расследования кредитных преступлений (ст. ст. 176, 177 УК РФ).</p>	<p>Незаконное получение кредита. Особенности предмета, способа, последствий, субъекта и направленности умысла в преступлениях, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 176 УК. Отличия незаконного получения кредита от мошенничества. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Особенности объективной стороны данного преступления. Понятие «злостного» уклонения. Понятие «крупного размера» кредиторской задолженности. Отличия данного преступления от незаконного получения кредита и от хищения. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Понятие крупного размера и особо крупного размера причиненного ущерба. Квалифицирующие признаки. Принуждение к совершению сделки или к отказу от нее совершения. Понятие сделки. Квалифицирующие признаки.</p>
2	<p>Раздел 2. Методика расследования преступлений, посягающие на экономическую свободу субъектов рыночных отношений.</p>	
2.1	<p>Тема 6. Методика расследования преступлений, посягающие на экономическую свободу субъектов рыночных отношений (ст. ст. 178-181, 183, 184 УК РФ).</p>	<p>Незаконное использование товарного знака. Понятие товарного знака. Понятие крупного размера причиненного ущерба. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Предмет преступления. Понятие</p>

		<p>несанкционированного изготовления, сбыта, использования, подделки государственного пробирного клейма.</p> <p>Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятие коммерческой, налоговой и банковской тайны.</p> <p>Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Отличие от коммерческого подкупа, злоупотребления полномочиями.</p>
2.2	<p>Тема 7. Методика расследования преступлений, посягающих на порядок обращения денег, ценных бумаг и платежных документов (ст. ст. 185-187 УК РФ).</p>	<p>Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Ценные бумаги как предмет данного преступления. Формы злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг. Общественно опасные последствия данного преступления. Субъект злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество). Предмет данного преступления. Способы изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания фальшивомонетничества. Особенности субъективной стороны состава. Квалифицированные виды данного преступления. Отличия изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг от мошенничества. Вопрос о квалификации последствий сбыта поддельных денег или ценных бумаг.</p> <p>Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Понятия кредитных, расчетных карт и иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами. Отличия данного преступления от фальшивомонетничества. Квалифицированные виды изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Соотношение данного преступления с мошенничеством</p>
2.3	<p>Тема 8. Таможенные преступления (ст.189,190 УК РФ).</p>	<p>Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг),</p>

		<p>которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.</p> <p>Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Понятие художественного, исторического и археологического достояния.</p>
2.4	Тема 9. Методика расследования валютных преступлений (ст. ст. 191-194 УК РФ).	<p>Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Понятия драгоценных металлов, природных драгоценных камней.</p> <p>Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Понятие крупного размера.</p> <p>Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.</p> <p>Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица</p>
2.5	Тема 10. Методика расследования преступлений, в сфере предпринимательства, выражающиеся в нарушении законодательства о банкротстве (ст. ст. 195-197 УК РФ).	<p>Уголовно-правовой анализ неправомерных действий при банкротстве.</p> <p>Уголовно- правовой анализ преднамеренного банкротства.</p> <p>Уголовно-правовой анализ фиктивного банкротства</p>

Курс лекционных занятий

№	Наименование раздела / темы дисциплины	Содержание
1	Раздел 1. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности и особенности расследования преступлений в банковской сфере.	
1.1	Тема 1. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	<p>1.История расследования преступлений в сфере экономики.</p> <p>2.Критерии классификации методик расследования отдельных видов преступлений.</p> <p>3.Отдельные понятия и категории криминалистической тактики и криминалистической методики, используемые при рассмотрении вопросов расследования преступлений в сфере экономики.</p>
1.2	Тема 2. Расследование должностных преступления в сфере экономической деятельности (ст. ст. 169, 170, 170.1 УК РФ).	<p>1. Криминалистическая характеристика должностных преступления в сфере экономической деятельности (в т.ч. уголовно-правовая характеристика, основные способы и схемы совершения преступления, обстановка</p>

		<p>совершения преступления, личность преступника и т.д.).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Выявление признаков преступления. Организация расследования. 3. Типичные следственные ситуации. 4. Первоначальные следственные действия.
1.3	<p>Тема 3. Методика расследования преступлений, посягающих на порядок ведения предпринимательской и банковской деятельности (ст. ст. 171-173.2 УК РФ).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Криминалистическая характеристика преступлений, посягающих на порядок ведения предпринимательской и банковской деятельности (в т.ч. уголовно-правовая характеристика, основные способы и схемы совершения преступления, обстановка совершения преступления, личность преступника и т.д.). 2. Выявление признаков преступления. Организация расследования. 3. Типичные следственные ситуации. 4. Первоначальные следственные действия.
1.4	<p>Тема 4. Методика расследования преступлений, связанные с оборотом имущества незаконного происхождения (ст. ст. 174, 174.1, 175 УК РФ).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанные с оборотом имущества незаконного происхождения (в т.ч. уголовно-правовая характеристика, основные способы и схемы совершения преступления, обстановка совершения преступления, личность преступника и т.д.). 2. Выявление признаков преступления. Организация расследования. 3. Типичные следственные ситуации. 4. Первоначальные следственные действия.
1.5	<p>Тема 5. Методика расследования кредитных преступлений (ст. ст. 176, 177 УК РФ).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Криминалистическая характеристика кредитных преступлений (в т.ч. уголовно-правовая характеристика, основные способы и схемы совершения преступления, обстановка совершения преступления, личность преступника и т.д.). 2. Выявление признаков преступления. Организация расследования. 3. Взаимодействие следователя с аппаратами БЭП и таможенными органами. 4. Типичные следственные ситуации. 5. Первоначальные следственные действия.
2	<p>Раздел 2. Методика расследования преступлений, посягающие на экономическую свободу субъектов рыночных отношений.</p>	
2.1	<p>Тема 6. Методика расследования преступлений, посягающие на экономическую свободу субъектов рыночных отношений (ст. ст. 178-181,183,184 УК РФ).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Криминалистическая характеристика преступлений, посягающие на экономическую свободу субъектов рыночных отношений (в т.ч. уголовно-правовая характеристика, основные способы и схемы совершения преступления, обстановка совершения преступления, личность

		<p>преступника и т.д.).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Выявление признаков преступления. Организация расследования. 3. Типичные следственные ситуации. 4. Первоначальные следственные действия.
2.2	<p>Тема 7. Методика расследования преступлений, посягающих на порядок обращения денег, ценных бумаг и платежных документов (ст. ст. 185-187 УК РФ).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Криминалистическая характеристика преступлений, посягающих на порядок обращения денег, ценных бумаг и платежных документов (в т.ч. уголовно-правовая характеристика, основные способы и схемы совершения преступления, обстановка совершения преступления, личность преступника и т.д.). 2. Выявление признаков преступления. Организация расследования. 3. Типичные следственные ситуации. 4. Первоначальные следственные действия.
2.3	<p>Тема 8. Таможенные преступления (ст.189,190 УК РФ).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Криминалистическая характеристика таможенных преступлений (в т.ч. уголовно-правовая характеристика, основные способы и схемы совершения преступления, обстановка совершения преступления, личность преступника и т.д.). 2. Выявление признаков преступления. Организация расследования. 3. Взаимодействие следователя с аппаратами БЭП и таможенными органами. 4. Типичные следственные ситуации. 5. Первоначальные следственные действия.
2.4	<p>Тема 9. Методика расследования валютных преступлений (ст. ст. 191-194 УК РФ).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Криминалистическая характеристика валютных преступлений и (в т.ч. уголовно-правовая характеристика, основные способы и схемы совершения преступления, обстановка совершения преступления, личность преступника и т.д.). 2. Выявление признаков преступления. Организация расследования. 3. Типичные следственные ситуации. 4. Первоначальные следственные действия.
2.5	<p>Тема 10. Методика расследования преступлений, в сфере предпринимательства, выражающиеся в нарушении законодательства о банкротстве (ст. ст. 195-197 УК РФ).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Криминалистическая характеристика преступлений, в сфере предпринимательства, выражающиеся в нарушении законодательства о банкротстве (в т.ч. уголовно-правовая характеристика, основные способы и схемы совершения преступления, обстановка совершения преступления, личность преступника и т.д.).

		<ol style="list-style-type: none">2. Выявление признаков преступления. Организация расследования.3. Типичные следственные ситуации.4. Первоначальные следственные действия.
--	--	---