

Частное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Сибирский юридический университет»  
(СибЮУ)

ОДОБРЕНО


на заседании кафедры уголовного процесса  
и криминалистики,  
протокол от 30 августа 2019 г. № 1  
Заведующий кафедрой  
уголовного процесса и криминалистики

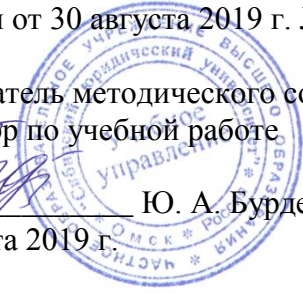
  
А. Н. Симиненко  
30 августа 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО

на заседании методического совета,  
протокол от 30 августа 2019 г. № 1

Председатель методического совета,  
проректор по учебной работе

  
Ю. А. Бурдельная  
30 августа 2019 г.



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**  
**Методика расследования преступлений в банковско-кредитной сфере**

<b>Направление подготовки</b>	40.03.01 Юриспруденция
<b>Квалификация выпускника</b>	бакалавр
<b>Профиль подготовки</b>	уголовно-правовой
<b>Форма обучения</b>	Очная/очно-заочная, заочная
<b>Срок обучения</b>	4 года/5 лет
<b>Год набора</b>	2019

Омск, 2019

Рабочая программа дисциплины «Методика расследования преступлений в банковско-кредитной сфере»

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 1511.

Программу составил:

Шаламов В.Г. старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет»

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Дисциплина «Методика расследования преступлений в банковско-кредитной сфере» направлена на достижение планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уголовно-правовой профиль подготовки) в соответствии с определенными этапами достижения результатов освоения основной профессиональной образовательной программы (пункты 5.1–5.4 федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 декабря 2016 № 1511).

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уголовно-правовой профиль подготовки), представлен в таблице 1.

Таблица 1

### Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика расследования преступлений в банковско-кредитной сфере», соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уголовно-правовой профиль подготовки)

Код компетенции	Наименование компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
<b>ПК-10</b>	Способен выявлять, пресекать, раскрывать расследовать преступления и иные правонарушения	<p><b>Знает:</b> способы пресечения, раскрытия и расследования преступления и иных правонарушений; алгоритм действий, направленных на выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений.</p> <p><b>Умеет:</b> определять совокупность и последовательность необходимых действий, направленных на выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений; выделять приоритетные направления по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений.</p> <p><b>Владеет:</b> навыками работы с нормативно-правовыми актами, навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений.</p>

Характеристика планируемых результатов обучения по дисциплине «Методика расследования преступлений в банковско-кредитной сфере» представлена в соответствии с определенным этапом формирования компетенций для достижения результатов освоения основной профессиональной образовательной программы по

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уголовно-правовой профиль подготовки).

## **2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Дисциплина «Методика расследования преступлений в банковско-кредитной сфере» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» дисциплины по выбору.

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины, планируемые результаты обучения по дисциплине»:

<b>Код компетенции</b>	<b>Наименование компетенции, формируемой в рамках освоения дисциплины</b>	<b>Предшествующие дисциплины, формирующие указанную компетенцию</b>	<b>Последующие дисциплины, формирующие указанную компетенцию</b>
<b>ПК-10</b>	Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения	Криминалистика	Основы ОРД, Уголовное досудебное производство, Методика расследования преступлений в банковско-кредитной сфере, Организация производства экспертиз

## **3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

**3.1.** Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных единиц).

### **3.2. Содержание дисциплины**

#### **Модуль 1. Общие положения методики расследования преступлений в банковско-кредитной сфере**

Понятие и классификация преступлений, совершаемых в банковско-кредитной сфере.

Криминалистическая характеристика и обстоятельства, подлежащие установлению по рассматриваемой категории преступлений.

Особенности планирования расследования при возбуждении уголовных дел данной категории по официальным материалам и по оперативно-розыскным данным.

Типичные следственные ситуации и алгоритмы действий следователя по преступлениям в банковско-кредитной сфере.

Использование специальных знаний на первоначальном и последующем этапах расследования указанной категории преступлений.

Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных аппаратов ОВД на первоначальном и последующем этапах расследования финансово-банковских преступлений.

#### **Модуль 2. Расследование преступлений в сфере кредитования**

##### **Тема 1. Расследование мошенничества в сфере кредитования физических лиц**

Криминалистическая характеристика мошенничеств, совершаемых в сфере кредитования физических лиц. Способ совершения мошенничества – основной элемент криминалистической характеристики. Содержание иных элементов структуры криминалистической характеристики мошенничества в сфере кредитования физических лиц.

Особенности возбуждения уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования физических лиц. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничестве в сфере кредитования физических лиц.

Типичные следственные ситуации и алгоритмы действий следователя в каждой из них.

Тактика следственных действий первоначального этапа расследования.

Использование специальных знаний на первоначальном и последующем этапах расследования мошенничества в сфере кредитования физических лиц.

## **Тема 2. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности**

Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Способы незаконного получения государственного целевого кредита. Способы использования государственных кредитных средств не по прямому назначению. Способы уклонения от погашения кредиторской задолженности.

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании незаконного получения кредита. Предварительная проверка при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о незаконном получении кредита.

Тактика производства обыска и выемки. Работа следователя с различными группами документов. Особенности производства допроса по делам о незаконном получении кредита.

Использование специальных знаний при расследовании незаконного получения кредита. Судебные экспертизы, проводимые по делам указанной категории.

## **Модуль 3 Методика расследования незаконной банковской деятельности и лжепредпринимательства.**

Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности и незаконного образования юридического лица, незаконного использования документов для образования юридического лица. Данные о личности преступника, данные об обстановке совершения незаконной банковской деятельности и лжепредпринимательства.

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.

Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.

Особенности выявления фактов незаконной банковской деятельности и незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица

Источники доказательственной информации. Планирование расследования.

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования легализации и адекватные им алгоритмы действий следователя на первоначальном этапе расследования.

Документы, являющиеся вещественными доказательствами и их осмотр.

Тактика допроса подозреваемого, допросы потерпевших, свидетелей. Использование специальных знаний.

Особенности тактики последующих следственных действий.

#### **Модуль 4. Особенности расследования преступлений, связанных легализацией денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем, изготовления или сбыта поддельных денег, ценных бумаг и расчетных карт.**

##### **Тема 1. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем**

Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем.

Особенности источников первичной информации. Их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела.

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования легализации и адекватные им алгоритмы действий следователя на первоначальном этапе расследования.

Документы, являющиеся вещественными доказательствами и их осмотр.

Характер выдвигаемых версий. Основания их построения и способы проверки.

Планирование расследования на последующем этапе.

Использование специальных знаний при расследовании легализации.

Взаимодействие следователя и специальных подразделений на первоначальном и последующем этапах расследования.

##### **Тема 2. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов**

Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Типы субъектов преступной деятельности. Способы изготовления поддельных бумажных денег, кредитных либо расчетных карт. Способы подделки металлических денег. Признаки фальшивых денег.

Выявление признаков изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг и установление субъектов преступной деятельности по «горячим следам».

Анализ исходной информации и типичные следственные ситуации. Выдвижение и разработка версий о субъекте преступной деятельности и его связях, о способе изготовления фальшивых денег и возможных местах их сбыта.

Планирование расследования и розыска изготовителя или сбытчика поддельных денег или ценных бумаг. Тактика проведения отдельных следственных действий. Особенности осмотра фальшивых денег и фиксации признаков подделки. Экспертизы, проводимые по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Осмотр мест возможного изготовления фальшивых денег. Обыск по месту жительства и работы преступника и его связей. Особенности допроса лиц, причастных к изготовлению фальшивых денег. Тактика проведения следственного эксперимента.

#### **Модуль 5 Особенности расследования криминальных банкротств, уклонения от уплаты налогов и сборов.**

##### **Тема 1. Расследование криминальных банкротств (неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство)**

Криминалистическая характеристика криминальных банкротств. Сущность неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства.

Выявление доследственной ситуации и тактика проверочных действий. Анализ исходной информации и типичные следственные ситуации. Выдвижение и разработка версий. Планирование расследования.

Тактика проведения отдельных следственных действий. Особенности допроса заявителя. Изучение личности банкрота, организация и проведение оперативно-розыскных мероприятий по поиску его имущества. Осмотр помещений и оборудования предприятия банкрота. Наложение ареста на имущество и денежные средства.

Использование специальных знаний на первоначальном и последующем этапах расследования. Использование помощи специалистов, материалов вневедомственных исследований, результатов ревизий и аудиторских проверок в доказывании вины лиц, совершивших преступление. Особенности назначения экономических, криминалистических и иных видов экспертиз по делам данной категории.

## **Тема 2. Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организаций**

Криминалистическая характеристика уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организаций. Классификация способов совершения налоговых преступлений. Характеристика личности преступника, места, времени и обстановки совершения преступления.

Выявление признаков налоговых преступлений, назначение и проведение дополнительной проверки соблюдения налогового законодательства в процессе возбуждения уголовных дел. Тактика проверочных действий.

Анализ исходной информации и типичные следственные ситуации. Построение, разработка версий и планирование расследования.

Особенности производства отдельных следственных действий, проводимых на первоначальном и последующем этапах расследования налоговых преступлений. Криминалистическое исследование документов. Специфика процесса доказывания по преступлениям указанной категории.

Взаимодействие следователя, оперативных работников и работников налоговых органов при расследовании дел данной категории.

### **3.3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН**

Очная форма обучения, срок освоения 4 года

№ п/п	Наименование модуля / темы лекций, практических занятий, семинаров, СРС в составе модуля	Контактная работа обучающихся с преподавателем		СРС	Всего	Коды компетенций, формируемые в процессе изучения модуля	Оценочные средства для текущего / рубежного контроля / формы промежуточной аттестации
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа				
<b>Модуль 1. Общие положения методики расследования преступлений в банковско-кредитной сфере</b>							
1	Общие положения методики расследования преступлений в банковско-кредитной сфере	2	4	10	16	ПК–10,	устный опрос, решение задач, тестов (коллоквиум)
	Итого:	2	4	10	16		

<b>Модуль 2. Расследование преступлений в сфере кредитования</b>							
1	Расследование мошенничества в сфере кредитования физических лиц	2	4	10	16	ПК–10,	устный опрос, решение задач, тестов (коллоквиум)
2	Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности		4	8	12		
Итого:		2	8	18	28		
<b>Модуль 3. Методика расследования незаконной банковской деятельности и лжепредпринимательства.</b>							
1	Методика расследования незаконной банковской деятельности и лжепредпринимательства.	2	4	10	16	ПК–10,	устный опрос, решение задач, тестов (коллоквиум)
Итого:		2	4	10	16		
<b>Модуль 4. Особенности расследования преступлений, связанных легализацией денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем, изготовления или сбыта поддельных денег, ценных бумаг и расчетных карт</b>							
1	Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем	2	2	10	14	ПК–10,	устный опрос, решение задач, тестов (коллоквиум)
2	Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов		2	8	10		
Итого:		2	4	18	24		
<b>Модуль 5. Особенности расследования криминальных банкротств, уклонения от уплаты налогов и сборов.</b>							
1	Расследование криминальных банкротств (неправомерные	2	2	10	14	ПК–10,	устный опрос, решение задач, тестов (коллоквиум)



	действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство)						
2	Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организаций		2	8	10		
	Итого	2	4	28	24		
	<b>ИТОГО</b>	10	24	74	108		Зачет

### 3.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Заочная форма обучения, срок освоения 5лет

№ п/п	Наименование модуля / темы лекций, практических занятий, семинаров, СРС в составе модуля	Контактная работа обучающихся с преподавателем		СРС	Всего	Коды компетенций, формируемые в процессе изучения модуля	Оценочные средства для текущего / рубежного контроля / формы промежуточной аттестации
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа				
<b>Модуль 1. Общие положения методики расследования преступлений в банковско-кредитной сфере</b>							
1	Общие положения методики расследования преступлений в банковско-кредитной сфере	2		14	16	ПК-10	устный опрос, решение задач, тестов (коллоквиум)
	Итого:	2		14	16		
<b>Модуль 2. Расследование преступлений в сфере кредитования</b>							
1	Расследование мошенничества в сфере кредитования физических лиц		2	10	12	ПК-10	устный опрос, решение задач, тестов (коллоквиум)
2	Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности		2	10	12		

	Итого:		4	20	24		
<b>Модуль 3. Методика расследования незаконной банковской деятельности и лжепредпринимательства.</b>							
1	Методика расследования незаконной банковской деятельности и лжепредпринимательства.			20	20	ПК-10	устный опрос, решение задач, тестов (коллоквиум)
	Итого:			20	20		
<b>Модуль 4. Особенности расследования преступлений, связанных легализацией денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем, изготовления или сбыта поддельных денег, ценных бумаг и расчетных карт</b>							
1	Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем			10	10	ПК-10	устный опрос, решение задач, тестов (коллоквиум)
2	Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов			10	10		
	Итого:			20	20		
<b>Модуль 5. Особенности расследования криминальных банкротств, уклонения от уплаты налогов и сборов.</b>							
1	Расследование криминальных банкротств (неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство)		2	10	12	ПК-10	устный опрос, решение задач, тестов (коллоквиум)
2	Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организаций		2	10	12		
	Итого		4	20	24		

	ИТОГО	2	8	94	104		Зачет(4)

### 3.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Очно-заочная форма обучения, срок освоения 5 лет

№ п/п	Наименование модуля / темы лекций, практических занятий, семинаров, СРС в составе модуля	Контактная работа обучающихся с преподавателем		СРС	Всего	Коды компетенций, формируемые в процессе изучения модуля	Оценочные средства для текущего / рубежного контроля / формы промежуточной аттестации
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа				
<b>Модуль 1. Общие положения методики расследования преступлений в банковско-кредитной сфере</b>							
1	Общие положения методики расследования преступлений в банковско-кредитной сфере	2	2	14	18	ПК–10	устный опрос, решение задач, тестов (коллоквиум)
	Итого:	2	2	14	18		
<b>Модуль 2. Расследование преступлений в сфере кредитования</b>							
1	Расследование мошенничества в сфере кредитования физических лиц	2	2	10	14	ПК–10	устный опрос, решение задач, тестов (коллоквиум)
2	Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности		2	10	12		
	Итого:	2	4	20	26		
<b>Модуль 3. Методика расследования незаконной банковской деятельности и лжепредпринимательства.</b>							
1	Методика расследования незаконной банковской деятельности и лжепредпринимательства.	2	2	10	14	ПК–10	устный опрос, решение задач, тестов (коллоквиум)
	Итого:	2	2	10	14		

<b>Модуль 4. Особенности расследования преступлений, связанных легализацией денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем, изготовления или сбыта поддельных денег, ценных бумаг и расчетных карт</b>							
1	Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем		2	10	12	ПК–10	устный опрос, решение задач, тестов (коллоквиум)
2	Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов		2	10	12		
Итого:			4	20	24		
<b>Модуль 5. Особенности расследования криминальных банкротств, уклонения от уплаты налогов и сборов.</b>							
1	Расследование криминальных банкротств (неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство)		4	10	14	ПК–10	устный опрос, решение задач, тестов (коллоквиум)
2	Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организаций		2	10	12		
Итого			6	20	26		
ИТОГО		6	18	84	108		Зачет

#### **4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учеб. для бакалавриата и магистратуры/ [И.В. Александров и др.]; ред. И.В. Александров. – Электрон. Дан. М. : Юрайт, 2017.
2. Постановление Пленума ВС РФ от 15.11.2016 г. « О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной

- ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 2.11.2018)
  4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018)
  5. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
  6. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 29-ФЗ «О бухгалтерском учете».
  7. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
  8. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  9. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
  10. Сборник задач по криминалистике: практикум / под общ. редакцией А.Н. Першина, М.В. Бондаревой. – М.: ЦОКР МВД России, 2011. – 294 с.

Методические рекомендации

[http://www.omua.ru/sveden/metodrec?code=Spec\\_SudP\\_pd\\_2018\\_o](http://www.omua.ru/sveden/metodrec?code=Spec_SudP_pd_2018_o)

#### 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Компетенция Код дисциплины	Семестр							
	1	2	3	4	5	6	7	8
ПК-10						Б1.Б.29		Б1.В.ОД.7 Б1.В.ОД.11 Б1.В.ДВ.5.1 Б1.В.ДВ.5.2

#### Типовая структура билета

#### по дисциплине «Методика расследования преступлений в банковско-кредитной сфере»

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методика расследования преступлений в банковско-кредитной сфере» проводится в форме зачета. При проведении зачета оцениваются достижения планируемых результатов обучения по дисциплине в соответствии с компетенциями, заявленными в разделе 1 «Цели освоения дисциплины, планируемые результаты обучения по дисциплине».

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методика расследования преступлений в банковско-кредитной сфере» проводится для оценки уровня достижения планируемых результатов, формируемых в рамках данной дисциплины на основе билетов, включающих 2 теоретических вопроса и 1 практическое задание.

Коды компетенций	Вопросы	Вопрос 1	Вопрос 2	Практическое задание 1
ПК-10		х	х	х

#### Описание показателей и критериев оценивания компетенций,

**формируемых на данном этапе освоения образовательной программы. Критерии оценки представлены в таблице.**

Преподавание дисциплины ориентировано на такие основные требования к уровню обучения студентов, которые предполагают, что выпускник должен знать:

- основные положения организации и методики расследования отдельных видов преступлений названной сферы;
  - закономерности различных способов совершения преступлений (налоговых преступлений, криминальных банкротств, и др.);
  - особенности выявления следственной ситуации в целях принятия и оценки тактического решения по проведению следственных действий при расследовании отдельных видов преступлений;
  - особенности принятия и реализации тактических решений в процессе деятельности по планированию расследования отдельных видов и групп преступлений;
  - организацию работы по раскрытию и расследованию финансово-банковских преступлений, обеспечивая координацию действий всех служб органов внутренних дел, других правоохранительных структур, а также использование помощи общественности и средств массовой информации;
  - способы обнаружения, фиксации, оценки и использования доказательственной информации при расследовании преступлений, указанной категории;
  - процессуальные и тактические особенности подготовки и проведения отдельных следственных действий при расследовании данных преступлений.
- Студент должен уметь:
- организовать расследование преступлений указанной категории и определять его направления;
  - обнаруживать и фиксировать следы-признаки экономических преступлений;
  - анализировать, проверять и оценивать исходную и последующую доказательственную информацию;
  - принимать обоснованные тактические и процессуальные решения, направленные на проверку типовых версий;
  - самостоятельно проводить первоначальные и последующие следственные действия с дальнейшей фиксацией хода и результатов в процессуальных и иных документах;
  - использовать необходимые специальные знания при расследовании финансово-банковских преступлений;
  - взаимодействовать с различными службами и подразделениями в рамках проводимого расследования.

**Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации по дисциплине «Методика расследования преступлений в банковско-кредитной сфере»**

Код компетенции	Планируемые результаты	Критерии оценивания
<b>Зачтено:</b>		
ПК-10	<b>Знает:</b> - методику расследования и раскрытия преступлений в сфере экономики, отдельных видов и групп таких преступлений. <b>Умеет:</b>	Аргументировано, с опорой на теоретические источники (не менее двух) отвечает на вопрос билета. Раскрывает в полном объеме основные понятия, характеризующие вопрос, поставленный в билете. Обосновывает

	<p>- использовать результаты профессиональной деятельности при раскрытии преступления. Выбора и применения следственных действий, методических и тактических приемов.</p> <p><b>Владеет:</b></p> <p>- навыками выявления преступлений и иных правонарушений</p> <p>- навыками взаимодействия с другими подразделениями и службами в процессе раскрытия, расследования и пресечения преступлений экономической направленности.</p>	<p>собственную точку зрения о дискуссионных проблемах (при их наличии), связанных с вопросом билета.</p> <p><b>При решении задачи</b> способен к</p> <p>1) постановке целей и подходов к решению задачи на основе анализа ситуации и конкретных условий;</p> <p>2) осуществлению плана решения задачи путем постановки частных вопросов;</p> <p>3) анализа результатов решения задачи и выражения своего мнения в межличностном и деловом общении в процессе, групповых и организационных коммуникаций.</p>
<b>Не зачтено</b>		
ПК-10	<p><b>Студент не сумел продемонстрировать:</b></p> <p><b>Знания:</b> форм и методов организации раскрытия и расследования экономических преступлений, методики расследования и раскрытия преступлений отдельных их видов и групп</p> <p><b>Умения:</b> использовать результаты профессиональной деятельности при раскрытии преступлений экономической направленности.</p> <p><b>Владения:</b> - навыками выявления преступлений и иных правонарушений, взаимодействия с другими подразделениями и службами в процессе раскрытия, расследования и пресечения преступлений в сфере экономики.</p>	

### Вопросы к зачету

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в банковско-кредитной сфере.
2. Организация и тактика предварительной проверки сообщений об экономических преступлениях.
3. Обстоятельства, подлежащие установлению по преступлениям в банковско-кредитной сфере.
4. Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных аппаратов ОВД на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений в банковско-кредитной сфере.
5. Типичные следственные ситуации и алгоритмы действий следователя по преступлениям в банковско-кредитной сфере.
6. Тактика отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых в банковско-кредитной сфере.
7. Использование специальных познаний на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений в банковско-кредитной сфере.
8. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.
9. Особенности возбуждения уголовного дела о незаконном предпринимательстве и обстоятельства, подлежащие установлению.
10. Криминалистический анализ исходной информации, выдвижение и разработка версий, планирование расследования незаконного предпринимательства.
11. Тактика отдельных следственных действий при расследовании уголовных дел о незаконном предпринимательстве.

12. Использование специальных познаний при расследовании незаконного предпринимательства.
13. Особенности расследования легализации денежных средств.
14. Криминалистическая характеристика легализации денежных средств.
15. Выявление признаков легализации средств, полученных преступным путем и тактика проверочных действий.
16. Выдвижение и разработка версий. Планирование расследования легализации.
17. Тактические особенности отдельных следственных действий при расследовании легализации денежных средств.
18. Особенности осмотра носителей компьютерной информации и документов в электронном виде при расследовании легализации денежных средств.
19. Производство судебных экспертиз по делам о легализации денежных средств.
20. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита.
21. Способы незаконного получения государственного целевого кредита.
22. Способы использования государственных кредитных средств не по прямому назначению.
23. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании незаконного получения кредита.
24. Предварительная проверка при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о незаконном получении кредита.
25. Тактика производства обыска и выемки по делам в области незаконного кредитования.
26. Работа следователя с различными группами документов по делам о незаконном получении кредита.
27. Особенности производства допроса по делам о незаконном получении кредита.
28. Использование специальных познаний при расследовании незаконного получения кредита.
29. Судебные экспертизы, проводимые по делам о незаконном получении кредита.
30. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
31. Зависимость между способом изготовления фальшивых денег и их признаками.
32. Первоначальный этап расследования фальшивомонетничества по «горячим следам».
33. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о фальшивомонетничестве.
34. Типичные следственные ситуации начала расследования фальшивомонетничества и программа действий следователя при обнаружении фальшивых денег.
35. Выдвижение и разработка версий, планирование расследования фальшивомонетничества.
36. Алгоритм действий следователя при задержании лица, сбывшего фальшивую банкноту.
37. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о фальшивомонетничестве.
38. Последующие следственные действия по делам о фальшивомонетничестве.
39. Использование специальных познаний при расследовании фальшивомонетничества.
40. Судебные экспертизы, назначаемые по делам о фальшивомонетничестве и обстоятельства, устанавливаемые в ходе их проведения.



41. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, использование помощи специалистов, общественности и населения при расследовании фальшивомонетничества.

42. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

43. Способы изготовления поддельных кредитных либо расчетных карт. Способы подделки платежных документов. Признаки поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

44. Выявление признаков изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов и установление субъектов преступной деятельности по «горячим следам».

45. Анализ исходной информации и типичные следственные ситуации. Выдвижение и разработка версий о субъекте преступной деятельности и его связях, о способе изготовления поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов и возможных местах их сбыта.

46. Тактика проведения следственного осмотра: особенности осмотра поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов и фиксации признаков подделки; осмотр мест возможного изготовления поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

47. Экспертизы, проводимые по делам об изготовлении или сбыте поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

48. Тактика обыска по месту жительства и работы преступника и его связей по делам об изготовлении или сбыте поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

49. Особенности допроса лиц, причастных к изготовлению поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Тактика проведения следственного эксперимента.

50. Криминалистическая характеристика контрабанды.

51. Классификация способов совершения контрабанды.

52. Особенности возбуждения и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о контрабанде.

53. Типичные ситуации начала расследования контрабанды и алгоритм действий следователя по каждой из них.

54. Тактика следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования контрабанды.

55. Тактика следственных действий, проводимых на последующем этапе расследования контрабанды.

56. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств.

57. Характеристика обстановки совершения криминальных банкротств, личности, организующего криминальные банкротства организаций и физических лиц.

58. Способы подготовки, совершения и сокрытия фиктивного, преднамеренного банкротства и правонарушений при банкротстве несостоятельными должниками.

59. Выявление признаков криминального банкротства и содержание работы по предварительной проверке материалов.

60. Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования правонарушений при банкротстве.

61. Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования фиктивного банкротства.

62. Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования преднамеренного банкротства.

63. Типичные следственные ситуации, выдвижение и разработка версий, планирование расследования криминальных банкротств.
64. Особенности выемки и осмотра документов, допроса свидетелей и лиц, подозреваемых в совершении криминального банкротства.
65. Использование специальных познаний в расследовании криминальных банкротств.
66. Особенности назначения экономических, криминалистических и иных видов экспертиз по делам о криминальных банкротствах.
67. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
68. Классификация способов совершения налоговых преступлений.
69. Особенности возбуждения и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о налоговых преступлениях.
70. Типичные ситуации начала расследования налоговых преступлений и алгоритм действий следователя по каждой из них.
71. Тактика следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования налоговых преступлений.
72. Тактика следственных действий, проводимых на последующем этапе расследования налоговых преступлений.

### **Типовые практические задания к зачету**

#### **Задача 1.**

Концерн «А В С» состоит из трех «независимых» учредителей – акционерных обществ «А», «В» и «С». Акционерное общество «А» занимается только заключением внешних контрактов (например, на строительство зданий). АО «В» имеет строительную технику, оборудование и материалы. В АО «С» есть только строители – рабочие и служащие.

Далее АО «А» заключает с «В» и «С» договоры субподряда. Условия этих договоров произвольны, поскольку речь идет об одних и тех же владельцах концерна. Главное в соглашениях состоит в том, что с предусмотренной контрактами между ними суммы, налоги и социальные платежи «накапливаются» только на счетах АО «С».

При наступлении времени налоговых платежей АО «С» объявляет о своей ликвидации и банкротстве. Поскольку основных и оборотных средств «С» не имеет, а в концерне «каждый отвечает за себя», то долги государственной казне остаются не погашенными.

Следующие шаги: меняется название с «С» на «Д» и «новая» фирма снова входит в прежний состав концерна. История повторяется.

**Задание:** оцените следственную ситуацию, составьте план расследования.

#### **Задача 2**

Павлов заключил договоры с жильцами построенного дома на изготовление балконных рам. Поскольку цена за выполнение заказа была ниже рыночной, желающих оказалось много, в основном пенсионеры. В установленные сроки было выполнено часть заказов, а остальным Павлов объяснил, что из-за недопоставки лесоматериалов работа не выполнена в срок и просил не волноваться, а затем выехал в другой город, где был задержан и привлечен к уголовной ответственности, т.к. предпринимательская деятельность Павлова осуществлялась без регистрации.

**Задание:** проанализировать следственную ситуацию, составить план расследования.

#### **Задача 3**

Кассир обменного пункта коммерческого банка «Текстильная промышленность»

Алябьева при совершении валютно-обменной операции, заключающейся в продаже долларов США Поликарпову, обнаружила 100-рублевый денежный билет серии МЗ № 7838384 сомнительной подлинности. Об этом она незамедлительно сообщила в ОБЭП УВД г. Энска. Прибывшим сотрудникам милиции Поликарпов пояснил, что данный денежный билет он получил в виде сдачи при расчетах в магазине «Фианта» на Ленинградской улице, когда покупал в нем видеомэгнитофон «Сони-207».

**Задание:** оцените следственную ситуацию. Составьте согласованный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

#### **Задача 4**

Барышев, Коростылев и Чекан организовали мини-завод по розливу кустарно изготовленной водки. Качество и внешний вид продукции примерно соответствовали водке «Русской» местного ликеро-водочного завода.

Подпольная водка реализовывалась через пенсионерок, торговавших ею в вечернее время. В ходе расследования удалось доказать факты реализации водки на 3 млн. рублей.

**Задание:** составить тактический план допроса Барышева, Коростылева и Чекана в качестве обвиняемых.

#### **Задача 5**

Супруги Зиновьевы, подсчитывая выручку от проданного на рынке мяса, обнаружили сомнительную банкноту достоинством в 1 000 рублей. Полагая, что она может быть фальшивой, Зиновьевы решили разменять ее в ближайшем магазине, где и были задержаны сотрудниками милиции, вызванными продавцом.

**Задание:** определите порядок осмотра денежного знака и назовите признаки подлинности купюры достоинством 1 000 рублей, знание о которых способствует более качественному осмотру.

#### **Задача 6**

По решению Арбитражного суда Носов должен был погасить задолженность по кредиту банка на сумму 1 млн. 800 тыс. рублей. На требования кредитора передать в счет погашения задолженности автомобиль «Вольво», Носов ответил отказом и вскоре продал автомашину, а на вырученные деньги помог сыну приобрести квартиру.

**Задание:** оцените следственную ситуацию, составьте план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

#### **Задача 7**

Исполнители вокально-инструментальной группы Зиновьев и Фридман в декларации, представленной в налоговую инспекцию, не указали суммы гонораров за концерты, проведенные в различных городах, не доплатив сумму налога, составляющую триста минимальных размеров оплаты труда. В своих объяснениях они пояснили, что финансовыми вопросами занимается их продюсер, и они не вникали в подробности составления документов.

**Задание:** определите обстоятельства, подлежащие установлению по данному преступлению и виды судебных экспертиз, которые необходимо назначить по делу.

#### **Задача 8**

Лыков, Юдин и Димитров создали «предприятие» по обналачиванию денежных средств различным коммерческим организациям. За десять месяцев

незарегистрированная деятельность Лыкова, Юдина и Димитрова позволила получить доход в сумме 60 млн. рублей, который не был продекларирован.

**Задание:** оценив исходную ситуацию, составьте план предварительной проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении Лыкова, Юдина и Димитрова.

### **Задача 9**

Максимов, прибыв в Санкт-Петербург, организовал систему фирм, оказывавших услуги по обналичиванию денежных средств. Он аккумулировал на счетах этих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, свыше 300 млн. рублей, перечисленных на основании фиктивных контрактов с сорока девятью различными организациями и предприятиями. Затем использовал денежные средства для приобретения контрольного пакета акций коммерческого банка.

Краткая характеристика Максимова: возраст 35 лет, родился в небольшом промышленном центре Энской области, кандидат экономических наук, докторант одного из московских научно-исследовательских институтов, разведен, ранее не судим. Пять лет назад принят на должность менеджера в группу компаний «Идеал», через шесть месяцев становится председателем совета коммерческого банка. Через год подозревается в совершении крупного хищения.

**Задание:** с учетом особенностей личности подозреваемого составьте план его допроса.

### **Задача 10**

При расследовании уголовного дела о криминальном банкротстве проводился анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», который показал, что продукция комбината отпускалась посредникам на 30 % ниже себестоимости. Посредники продавали продукцию по мировым ценам в страны Юго-Восточной Азии, а полученную прибыль переводили на счета за рубежом. При этом работники АО на протяжении года получили только 10 % заработной платы.

**Задание:** назовите перечень документов, подлежащих выемке для назначения и производства судебной экономической экспертизы.

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

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета. Вопросы выдаются студенту в начале семестра. Зачет служит для оценки работы обучающегося в течение всего срока обучения и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.

Обучающийся обязан явиться к началу зачета, имея при себе надлежащим образом оформленную зачетную книжку, которая предъявляется преподавателю.

Обучающимся во время проведения зачета запрещено иметь при себе и использовать средства связи, учебную литературу.

Зачет по дисциплине «Основы ОРД» проводится в устной форме по билетам. Время на подготовку ответа по билету составляет не менее 30 мин.

Для ответа на вопросы билета каждому обучающемуся предоставляется время для выступления продолжительностью не более 20 мин. После ответа преподаватель может задать обучающемуся дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов в

билете. Если обучающийся затрудняется при ответе на дополнительные вопросы, преподаватель может задать вопросы в рамках содержания дисциплины.

Задания являются типовыми, среднего уровня сложности

## **6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **а) основная**

#### **Нормативно-правовые акты:**

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учеб. для бакалавриата и магистратуры/ [И.В. Александров и др.]; ред. И.В. Александров. – Электрон. Дан. М. : Юрайт, 2017.
2. Постановление Пленума ВС РФ от 15.11.2016 г. « О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».
3. Уголовный кодекс Российской Федерации.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
7. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
8. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 29-ФЗ «О бухгалтерском учете».
9. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
10. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
11. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

#### **б) дополнительная литература**

12. Криминалистика: учебник / ред. А. Г. Филиппов. – М. : Высш. образование, 2008.
13. Павлов И. В. Контроль подлинности документов, ценных бумаг и денежных знаков: учеб. пособие / И.В. Павлов, А. И. Потапов. – М. : Техносфера, 2007.
14. Самолаева Е.Ю. Теория и практика предъявления для опознания людей: учеб.-практ. пособие. – М. : Юрлитинформ, 2004.
15. Сорокотягина Д. А. Судебная экспертиза (экспертология): учеб. пособие / Д. А. Сорокотягина, И. Н. Сорокотягин ; Уральская государственная юридическая академия. – Екатеринбург, 2000.
16. Кузнецов, А. В. О некоторых вопросах уголовно-правовой регламентации преступлений, связанных с мошенничеством с использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ) / А. В. Кузнецов. - С. 17-20.
17. Кузнецов, А. А. Совершенствование практики применения норм уголовного закона об ответственности за преступления в сфере экономики, совершаемые с использованием служебного положения / А. А. Кузнецов. - С. 56-62
18. Статья: Мошенничество с ипотечными ценными бумагами (Алистархов В.) ("Жилищное право", 2014, N 8)
19. Статья: Взаимосвязь понятий "бухгалтерский учет", "финансовая отчетность", "государственный финансовый контроль" в законодательстве России (Новиков О.В.) ("Финансовое право", 2015, N 7)
20. Статья: Уголовная политика и устойчивость кредитно-финансовой системы

- (Савенков А.Н.) ("Журнал российского права", 2016, N 9)
21. Статья: Противодействие использованию банковской системы в целях легализации доходов, полученных преступным путем (Лебедева А.А.) ("Безопасность бизнеса", 2014, N 3)
  22. "Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): Учебник" (Прошунин М.М., Татчук М.А.) ("Изд-во БФУ им. И. Канта", 2014)
  23. Статья: Обеспечение финансовой безопасности в процессе осуществления налогового контроля (Мигачева Е.В.) ("Финансовое право", 2016, N 12)
  24. Статья: Надзорная функция прокуратуры (теоретический аспект) (Воронин С.А.) ("Административное и муниципальное право", 2016, N 5)
  25. Статья: Уголовная политика по противодействию преступлениям в сфере экономической деятельности (Кужиков В.Н., Габдрахманов Р.Л., Денисенко М.В.) ("Российский следователь", 2017, N 1)
  26. Статья: О международном сотрудничестве в противодействии преступлениям, совершаемым с использованием банковских карт (Гриб В.Г., Васюков С.В.) ("Российский следователь", 2013, N 6)
  27. Статья: Уголовно-правовой анализ и особенности квалификации незаконного получения кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ) (Костюк М.Ф., Селямин А.А.) ("Российский следователь", 2016, N 16)
  28. Статья: К вопросу о расследовании мошенничеств в сфере кредитования физических лиц, совершенных с использованием поддельных документов (Зимин Р.В.) ("Российский следователь", 2012, N 24)
  29. "Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия" (Кондрат Е.Н.) ("Юстицинформ", 2014)
  30. Статья: Кредиты получают мошенники, а сроки - козлы отпущения (Колоколов Н.) ("ЭЖ-Юрист", 2013, N 14)
  31. "Мошенничество в сфере кредитования и смежные составы преступлений: вопросы применения и разграничения ст. ст. 159.1, 159.3 УК РФ и иных составов преступлений" (Добровольский В.И.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014)
  32. Статья: Особенности расследования и квалификации мошенничества при кредитовании юридических лиц (Аминов Д.И., Шумов Р.Н., Борисов А.В., Борбат А.В.) ("Российский следователь", 2016, N 22)
  33. Статья: Использование психолого-криминалистического портрета мошенника, посягающего на материальные интересы страховых компаний, при производстве допросов в условиях конфликтной ситуации (Трубкина О.В.) ("Российский следователь", 2015, N 15)
  34. Статья: Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ "Мошенничество в сфере кредитования" (Малинин В.Б., Лобочкая И.В.) ("Ленинградский юридический журнал", 2015, N 3)
  35. Статья: Позиция Пленума Верховного Суда РФ по некоторым вопросам квалификации мошенничества нуждается в изменении (Лобанова Л.В., Мкртчян С.М.) ("Уголовное право", 2015, N 5)

#### **7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

1. <http://www.vsrfg.ru> Верховный Суд Российской Федерации.
2. <http://www.ksrf.ru> Конституционный Суд Российской Федерации.
3. <http://www.gov.ru> Сервер органов государственной власти Российской Федерации.

4. <http://www.ombudsmanrf.ru> Уполномоченный по правам человека России.
5. <http://www.genproc.gov.ru> Генеральная прокуратура Российской Федерации.
6. <http://www.ach.gov.ru/ru> Счетная палата Российской Федерации.
7. <http://www.scrf.gov.ru> Совет Безопасности РФ.
8. <http://www.gov.ru/main/page3.html> Администрация Президента.
9. [www.kremlin.ru](http://www.kremlin.ru) Президент Российской Федерации.
10. <http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html> Федеральные органы исполнительной власти
11. <http://www.gov.ru/main/page7.html> Федеральное собрание РФ.
12. [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

**8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ**

Microsoft Office;  
 Microsoft Windows;  
 Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;  
 Справочная правовая система «Гарант»;  
 Adobe Connect.

**9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Тип специализированных аудиторий, необходимый для выполнения программы	Описание требований к минимальному оснащению аудиторий, необходимому для выполнения программы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	Специализированная мебель; Технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран, ноутбук или неттоп, беспроводной пульт-указка, радиомикрофон); Доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций*	Специализированная мебель; Технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран для проектора, ноутбук); Доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Помещение для самостоятельной работы	Специализированная мебель, Компьютерная техника, Доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Доступ к электронной информационно-образовательной среде академии

\*Компьютерная техника устанавливается для проведения занятий семинарского типа по заявке преподавателя в информационно-технический отдел.

## 10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Адаптированная рабочая программа дисциплины разрабатывается на основании заявления обучающегося или родителей (законных представителей) и обеспечивает выбор методов и средств обучения с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы о мероприятиях профессиональной реабилитации, противопоказанных и доступных условиях и видах труда, а также индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

## 11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по выполнению самостоятельной работы по модулям дисциплины приведены в таблице.

Вид работы	Содержание (перечень вопросов)	Рекомендации
<b>Модуль 1. Общие положения методики расследования преступлений в банковско-кредитной сфере</b>		
Анализ теоретического материала, подготовка к практическим занятиям	<p><b>Вопросы для самостоятельного изучения:</b></p> <p>Криминалистическая характеристика мошенничеств, совершаемых в сфере кредитования физических лиц. Способ совершения мошенничества – основной элемент криминалистической характеристики. Содержание иных элементов структуры криминалистической характеристики мошенничества в сфере кредитования физических лиц.</p> <p>Особенности возбуждения уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования физических лиц. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничестве в сфере кредитования физических лиц.</p> <p>Типичные следственные ситуации и алгоритмы действий следователя в каждой из них.</p> <p>Тактика следственных действий первоначального этапа расследования.</p> <p>Использование специальных знаний на первоначальном и последующем этапах расследования мошенничества в сфере кредитования физических лиц.</p>	<p><b>Использование журналов и учебной литературы:</b></p> <p>Уголовный процесс, Уголовное право, Правоведение, Российский юридический журнал, Законность, Российская юстиция, Следователь и др. издания в базе данных системы «Ирбис».</p> <p>Постановления Пленума Верховного Суда РФ.</p> <p>Постановления (определения) Конституционного Суда РФ.</p> <p><b>Конспект лекций.</b></p>
<b>Модуль 2 Расследование преступлений в сфере кредитования</b>		
Анализ теоретического материала, подготовка к практическим занятиям	<p><b>Расследование мошенничества в сфере кредитования физических лиц</b></p> <p>Криминалистическая характеристика мошенничеств, совершаемых в сфере кредитования физических лиц. Способ совершения мошенничества – основной элемент криминалистической характеристики. Содержание иных элементов структуры криминалистической характеристики мошенничества в сфере кредитования физических лиц.</p>	<p><b>Использование журналов и учебной литературы:</b></p> <p>Уголовный процесс, Уголовное право, Правоведение, Российский юридический журнал, Законность, Российская юстиция, Следователь и др. издания в базе данных системы «Ирбис».</p> <p>Постановления Пленума</p>



	<p>Особенности возбуждения уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования физических лиц. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничестве в сфере кредитования физических лиц.</p> <p>Типичные следственные ситуации и алгоритмы действий следователя в каждой из них.</p> <p>Тактика следственных действий первоначального этапа расследования.</p> <p>Использование специальных знаний на первоначальном и последующем этапах расследования мошенничества в сфере кредитования физических лиц.</p>	<p>Верховного Суда РФ. Постановления (определения) Конституционного Суда РФ.</p> <p><b>Конспект лекций.</b></p>
<p>Анализ теоретического материала, подготовка к практическим занятиям</p>	<p><b>Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности</b></p> <p>Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Способы незаконного получения государственного целевого кредита. Способы использования государственных кредитных средств не по прямому назначению. Способы уклонения от погашения кредиторской задолженности.</p> <p>Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании незаконного получения кредита. Предварительная проверка при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о незаконном получении кредита.</p> <p>Тактика производства обыска и выемки. Работа следователя с различными группами документов. Особенности производства допроса по делам о незаконном получении кредита.</p> <p>Использование специальных знаний при расследовании незаконного получения кредита. Судебные экспертизы, проводимые по делам указанной категории.</p>	<p><b>Использование журналов и учебной литературы:</b> Уголовный процесс, Уголовное право, Правоведение, Российский юридический журнал, Законность, Российская юстиция , Следователь и др. издания в базе данных системы «Ирбис». Постановления Пленума Верховного Суда РФ. Постановления (определения) Конституционного Суда РФ.</p> <p><b>Конспект лекций.</b></p>
<p><b>Модуль 3 Методика расследования незаконной банковской деятельности и лжепредпринимательства.</b></p>		
<p>Анализ теоретического материала, подготовка к практическим занятиям</p>	<p>Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности и незаконного образования юридического лица, незаконного использования документов для образования юридического лица. Данные о личности преступника, данные об обстановке совершения незаконной банковской деятельности и лжепредпринимательства.</p>	<p><b>Использование журналов и учебной литературы:</b> Уголовный процесс, Уголовное право, Правоведение, Российский юридический журнал, Законность, Российская юстиция , Следователь и др.</p>

	<p>Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.</p> <p>Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.</p> <p>Особенности выявления фактов незаконной банковской деятельности и незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица</p> <p>Источники доказательственной информации. Планирование расследования.</p> <p>Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования легализации и адекватные им алгоритмы действий следователя на первоначальном этапе расследования.</p> <p>Документы, являющиеся вещественными доказательствами и их осмотр.</p> <p>Тактика допроса подозреваемого, допросы потерпевших, свидетелей. Использование специальных знаний.</p> <p>Особенности тактики последующих следственных действий.</p>	<p>издания в базе данных системы «Ирбис».</p> <p>Постановления Пленума Верховного Суда РФ.</p> <p>Постановления (определения) Конституционного Суда РФ.</p> <p><b>Конспект лекций.</b></p>
<p><b>Модуль 4 Особенности расследования преступлений, связанных легализацией денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем, изготовления или сбыта поддельных денег, ценных бумаг и расчетных карт.</b></p>		
<p>Анализ теоретического материала, подготовка к практическим занятиям</p>	<p><b>Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем</b></p> <p>Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем.</p> <p>Особенности источников первичной информации. Их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела.</p> <p>Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования легализации и адекватные им алгоритмы действий следователя на первоначальном этапе расследования.</p> <p>Документы, являющиеся вещественными доказательствами и их осмотр.</p> <p>Характер выдвигаемых версий. Основания их построения и способы проверки. Планирование расследования на последующем этапе.</p> <p>Использование специальных знаний</p>	<p><b>Использование журналов и учебной литературы:</b></p> <p>Уголовный процесс, Уголовное право, Правоведение, Российский юридический журнал, Законность, Российская юстиция , Следователь и др.</p> <p>издания в базе данных системы «Ирбис».</p> <p>Постановления Пленума Верховного Суда РФ.</p> <p>Постановления (определения) Конституционного Суда РФ.</p> <p><b>Конспект лекций.</b></p>

	<p>при расследовании легализации.</p> <p>Взаимодействие следователя и специальных подразделений на первоначальном и последующем этапах расследования.</p>	
<p>Анализ теоретического материала, подготовка к практическим занятиям</p>	<p><b>Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов</b></p> <p>Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Типы субъектов преступной деятельности. Способы изготовления поддельных бумажных денег, кредитных либо расчетных карт. Способы подделки металлических денег. Признаки фальшивых денег.</p> <p>Выявление признаков изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг и установление субъектов преступной деятельности по «горячим следам».</p> <p>Анализ исходной информации и типичные следственные ситуации. Выдвижение и разработка версий о субъекте преступной деятельности и его связях, о способе изготовления фальшивых денег и возможных местах их сбыта.</p> <p>Планирование расследования и розыска изготовителя или сбытчика поддельных денег или ценных бумаг. Тактика проведения отдельных следственных действий. Особенности осмотра фальшивых денег и фиксации признаков подделки. Экспертизы, проводимые по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Осмотр мест возможного изготовления фальшивых денег. Обыск по месту жительства и работы преступника и его связей. Особенности допроса лиц, причастных к изготовлению фальшивых денег. Тактика проведения следственного эксперимента.</p>	<p><b>Использование журналов и учебной литературы:</b></p> <p>Уголовный процесс, Уголовное право, Правоведение, Российский юридический журнал, Законность, Российская юстиция, Следователь и др. издания в базе данных системы «Ирбис».</p> <p>Постановления Пленума Верховного Суда РФ.</p> <p>Постановления (определения) Конституционного Суда РФ.</p> <p><b>Конспект лекций.</b></p>
<p><b>Модуль 5 Особенности расследования криминальных банкротств, уклонения от уплаты налогов и сборов.</b></p>		
<p>Анализ теоретического материала, подготовка к практическим занятиям</p>	<p><b>Расследование криминальных банкротств (неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство)</b></p> <p>Криминалистическая характеристика криминальных банкротств. Сущность неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства.</p>	<p><b>Использование журналов и учебной литературы:</b></p> <p>Уголовный процесс, Уголовное право, Правоведение, Российский юридический журнал, Законность, Российская юстиция, Следователь и др.</p>

	<p>Выявление доследственной ситуации и тактика проверочных действий. Анализ исходной информации и типичные следственные ситуации. Выдвижение и разработка версий. Планирование расследования.</p> <p>Тактика проведения отдельных следственных действий. Особенности допроса заявителя. Изучение личности банкрота, организация и проведение оперативно-розыскных мероприятий по поиску его имущества. Осмотр помещений и оборудования предприятия банкрота. Наложение ареста на имущество и денежные средства.</p> <p>Использование специальных знаний на первоначальном и последующем этапах расследования. Использование помощи специалистов, материалов вневедомственных исследований, результатов ревизий и аудиторских проверок в доказывании вины лиц, совершивших преступление. Особенности назначения экономических, криминалистических и иных видов экспертиз по делам данной категории.</p>	<p>издания в базе данных системы «Ирбис».</p> <p>Постановления Пленума Верховного Суда РФ.</p> <p>Постановления (определения) Конституционного Суда РФ.</p> <p><b>Конспект лекций.</b></p>
<p>Анализ теоретического материала, подготовка к практическим занятиям</p>	<p><b>Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организаций</b></p> <p>Криминалистическая характеристика уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организаций. Классификация способов совершения налоговых преступлений. Характеристика личности преступника, места, времени и обстановки совершения преступления.</p> <p>Выявление признаков налоговых преступлений, назначение и проведение дополнительной проверки соблюдения налогового законодательства в процессе возбуждения уголовных дел. Тактика проверочных действий.</p> <p>Анализ исходной информации и типичные следственные ситуации. Построение, разработка версий и планирование расследования.</p> <p>Особенности производства отдельных следственных действий, проводимых на первоначальном и последующем этапах расследования налоговых преступлений. Криминалистическое исследование документов. Специфика процесса доказывания по преступлениям указанной категории.</p>	<p><b>Использование журналов и учебной литературы:</b></p> <p>Уголовный процесс, Уголовное право, Правоведение, Российский юридический журнал, Законность, Российская юстиция, Следователь и др.</p> <p>издания в базе данных системы «Ирбис».</p> <p>Постановления Пленума Верховного Суда РФ.</p> <p>Постановления (определения) Конституционного Суда РФ.</p> <p><b>Конспект лекций.</b></p>

	Взаимодействие следователя, оперативных работников и работников налоговых органов при расследовании дел данной категории.	
--	---	--

Технологическая карта дисциплины			
Преподаватель:	Шаламов Валерий Георгиевич		
Дисциплина:	Методика расследования преступлений в банковско-кредитной сфере		
Направление подготовки	40.03.01 Юриспруденция		
Квалификация:	бакалавр		
Профиль подготовки	Уголовный процесс, уголовное право		
Курс:	4		
Семестр:	7		
Количество часов:			
лекций	10		
практических занятий	24		
СРС	74		
Форма промежуточной аттестации:	Зачет		
Виды контроля			Максимальное количество баллов
Текущий контроль			30
	из них, посещение лекционных занятий:		6
	из них, посещение практических занятий:		10
Рубежный контроль			30
Промежуточная аттестация			40
Итого по дисциплине:			100
Виды учебной деятельности студентов			Максимальное количество баллов
Модуль 1. Общие положения методики расследования преступлений в банковско-кредитной сфере			
Текущий контроль ( не включая посещение)			3
Работа на практическом занятии			1

Решение тестовых заданий			1
Решение задач			1
Рубежный контроль			6
Модуль 2. Расследование преступлений в сфере кредитования			
Текущий контроль ( не включая посещение)			3
Работа на практическом занятии			1
Решение задач			1
Решение тестовых заданий			1
Рубежный контроль			6
Модуль 3. Методика расследования незаконной банковской деятельности и лжепредпринимательства.			
Текущий контроль ( не включая посещение)			3
Работа на практическом занятии			1
Решение задач			1
Решение тестовых заданий			1
Рубежный контроль			6
Модуль 4. Особенности расследования преступлений, связанных легализацией денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем, изготовления или сбыта поддельных денег, ценных бумаг и расчетных карт			
Текущий контроль ( не включая посещение)			3
Работа на практическом занятии			1
Решение тестовых заданий			1
Решение задач			1
Рубежный контроль			6
Модуль 5. Особенности расследования криминальных банкротств, уклонения от уплаты налогов и сборов			
Текущий контроль ( не включая посещение)			3
Работа на практическом занятии			1
Решение задач			1
Решение тестовых заданий			1
Рубежный контроль			6
Дополнительные баллы за высокую культуру учебной деятельности			10
Критерии оценивания для каждого вида занятий			
Работа на практическом занятии			1
Критерии			Баллы

Твердое знание материала, грамотность и последовательность его изложение при ответе на поставленный вопрос, отсутствие ошибок при ответе, участие в дискуссии, формулировка вопроса докладчику.	1
Не знание материала или его значительной части, допущение существенные ошибки при ответе на вопрос, отсутствие ответа.	0
Решение задач	1
Критерии	Баллы
Четко и правильно сформулированы ответы на все поставленные в задаче вопросы. Ответы на вопросы группы и преподавателя	1
Допущение существенные ошибки при ответе на вопрос, отсутствие ответа.	0
Рубежный контроль	6
Критерии	Баллы
Правильные ответ на 90% тестовых заданий	6
Правильные ответ на 80% тестовых заданий	5
Правильные ответ на 75% тестовых заданий	4
Правильные ответ на 70% тестовых заданий	3
Правильные ответ на 65% тестовых заданий	2
Правильные ответ на 60% тестовых заданий	1
Ответы менее. чем на 50% тестовых заданий	0
Нет правильных ответов	0
Зачет	
Критерии	Баллы
Студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами юридической практики, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями изучен	40
Студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на	30

вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий.	
Студент усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.	20
Студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи.	0