

Приложение 2 к рабочей программе дисциплины  
**«Практикум по документированию  
правонарушений в сфере экономики»**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»

Факультет экономики и управления

**Фонд оценочных средств**  
по дисциплине  
**«Практикум по документированию правонарушений в сфере экономики»**

Специальность:  
**38.05.01 Экономическая безопасность.**  
Специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Направленность (профиль) образовательной программы:  
**Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов**

Уровень высшего образования:  
**специалитет**

Квалификация выпускника  
**«специалист»**

## Содержание

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1     | Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.....   | 3  |
| 2     | Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы..... | 11 |
| 2.1   | Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного контроля.....  | 11 |
| 2.2   | Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации по дисциплине .....   | 11 |
| 2.2.1 | Примерный перечень вопросов к зачету.....  | 11 |
| 2.2.2 | Примерный зачетный билет.....  | 13 |
| 2.3   | Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые для текущего контроля по дисциплине.....  | 7  |
| 2.3.1 | Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по дисциплине. .   | 13 |
| 2.3.2 | Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение.....  | 14 |
| 2.3.3 | Задания для самостоятельной работы.....  | 15 |
| 2.3.4 | Тесты по дисциплине.....   | 17 |
| 2.3.5 | Типовые задания.....   | 23 |
| 2.3.6 | Тематика рефератов.....  | 24 |
| 2.3.7 | Методика проведения разбора конкретных ситуаций.....   | 24 |
| 2.3.8 | Методика написания реферата.....   | 25 |
| 2.3.9 | Методика проведения компьютерных симуляций .....   | 26 |
| 3     | Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине.....   | 27 |
| 3.1   | Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине.....   | 27 |

**1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания**

| Перечень компетенций  | Показатели оценивания компетенций  | Критерии оценивания компетенций  | Этапы формирования компетенций | Шкала оценивания                                   |
|---|--|--|--------------------------------|--|
| Способность к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7) | <p>- <i>знает</i> требования к оформлению документов, составляемых в ходе первоначального этапа расследования; содержание процессуальных документов, плана расследования и производства отдельных следственных действий и вспомогательной документации;</p> <p>- <i>умеет</i> отражать ход и результаты производства следственного действия и расследования в целом в процессуальной и иной документации;</p> <p>- <i>владеет</i> навыками составления постановлений, протоколов, иных процессуальных и не процессуальных (вспомогательных) документов при производстве следственных действий и расследования уголовного дела в целом.</p> | <p>- <i>имеет базовые знания о</i> документах, составляемых в ходе первоначального этапа расследования; содержание процессуальных документов, плана расследования и производства отдельных следственных действий и вспомогательной документации;</p> <p>- <i>умеет</i> на основе примеров отражать ход и результаты производства следственного действия и расследования в целом в процессуальной и иной документации;</p> <p>- <i>владеет</i> навыками составления постановлений, протоколов, иных процессуальных и не процессуальных (вспомогательных) документов при производстве следственных действий и расследования уголовного дела в целом по указанию преподавателя.</p> | Начальный                      | удовлетворительно /<br>зачтено<br>(60 – 74 баллов) |
|   |  | <p>- <i>знает</i> требования к оформлению документов, составляемых в ходе первоначального этапа расследования; содержание процессуальных документов, плана расследования и производства отдельных следственных действий и вспомогательной</p>  | Основной                       | хорошо / зачтено<br>(75 – 89 баллов)               |

| Перечень компетенций | Показатели оценивания компетенций | Критерии оценивания компетенций  | Этапы формирования компетенций | Шкала оценивания |
|----------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|------------------|
|                      |                                   | <p>документации;<br/> - <i>умеет</i> отражать ход и результаты производства следственного действия и расследования в целом в процессуальной и иной документации;<br/> - <i>владеет</i> навыками самостоятельного составления постановлений, протоколов, иных процессуальных и не процессуальных (вспомогательных) документов при производстве следственных действий и расследования уголовного дела в целом.</p> |                                |                  |

| Перечень компетенций | Показатели оценивания компетенций | Критерии оценивания компетенций   | Этапы формирования компетенций | Шкала оценивания                    |
|----------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|
|                      |                                   | <p>- <b>знает</b> требования к оформлению документов, составляемых в ходе первоначального этапа расследования; содержание процессуальных документов, плана расследования и производства отдельных следственных действий и вспомогательной документации;</p> <p>- <b>умеет</b> отражать ход и результаты производства следственного действия и расследования в целом в процессуальной и иной документации;</p> <p>- <b>владеет</b> навыками составления постановлений, протоколов, иных процессуальных и не процессуальных (вспомогательных) документов при производстве следственных действий и расследования уголовного дела в целом при решении профессиональных задач повышенной сложности и в нестандартных условиях.</p> | Завершающий                    | отлично / зачтено (90 – 100 баллов) |

| Перечень компетенций   | Показатели оценивания компетенций  | Критерии оценивания компетенций   | Этапы формирования компетенций | Шкала оценивания   |
|--|--|---|--------------------------------|--|
| <p>Способность юридически правильно квалифицировать факты и события, создающие угрозы экономической безопасности, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений и иных правонарушений в экономической деятельности, в том, числе коррупционных проявлений (ПСК-1)</p> | <p>- <b>знает</b> основные нормы и институты уголовно-процессуального права, особенности уголовной ответственности за экономические преступления; детерминацию экономических преступлений и правонарушений; отличительные признаки преступлений коррупционной направленности;</p> <p>- <b>умеет</b> анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения в сфере совершения экономических и коррупционных преступлений; оценивать действия нормы во времени, пространстве и по кругу лиц; юридически правильно применять уголовно-процессуальное законодательство;</p> <p>- <b>владеет</b> навыками выявления и устранения обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности, навыками преодоления правовых коллизий, выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений в экономической сфере, в том числе коррупционных проявлений.</p> | <p>- <b>имеет базовые знания</b> основных норм и институтов уголовно-процессуального права, особенности уголовной ответственности за экономические преступления; детерминации экономических преступлений и правонарушений; отличительных признаков преступлений коррупционной направленности;</p> <p>- <b>умеет</b> на основе примеров анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения в сфере совершения экономических и коррупционных преступлений; оценивать действия нормы во времени, пространстве и по кругу лиц; юридически правильно применять уголовно-процессуальное законодательство;</p> <p>- <b>владеет</b> навыками выявления и устранения обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности, навыками преодоления правовых коллизий, выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений в экономической сфере, в том числе коррупционных проявлений по указанию преподавателя.</p> | <p>Начальный</p>               | <p>удовлетворительно /<br/>зачтено<br/>(61 – 100 баллов)</p> |

| Перечень компетенций | Показатели оценивания компетенций | Критерии оценивания компетенций   | Этапы формирования компетенций | Шкала оценивания                  |
|----------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|
|                      |                                   | <p>- <b>знает</b> основные нормы и институты уголовно-процессуального права, особенности уголовной ответственности за экономические преступления; детерминацию экономических преступлений и правонарушений; отличительные признаки преступлений коррупционной направленности;</p> <p>- <b>умеет</b> анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения в сфере совершения экономических и коррупционных преступлений; оценивать действия нормы во времени, пространстве и по кругу лиц; юридически правильно применять уголовно-процессуальное законодательство;</p> <p>- <b>владеет</b> навыками самостоятельного выявления и устранения обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности, навыками преодоления правовых коллизий, выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений в экономической сфере, в том числе коррупционных проявлений.</p> | Основной                       | хорошо / зачтено (75 – 89 баллов) |

| Перечень компетенций | Показатели оценивания компетенций | Критерии оценивания компетенций   | Этапы формирования компетенций | Шкала оценивания                    |
|----------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|
|                      |                                   | <p>- <b>знает</b> основные нормы и институты уголовно-процессуального права, особенности уголовной ответственности за экономические преступления; детерминацию экономических преступлений и правонарушений; отличительные признаки преступлений коррупционной направленности;</p> <p>- <b>умеет</b> анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения в сфере совершения экономических и коррупционных преступлений; оценивать действия нормы во времени, пространстве и по кругу лиц; юридически правильно применять уголовно-процессуальное законодательство;</p> <p>- <b>владеет</b> навыками выявления и устранения обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности, навыками преодоления правовых коллизий, выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений в экономической сфере, в том числе коррупционных проявлений при решении профессиональных задач повышенной сложности и в нестандартных условиях.</p> | Завершающий                    | отлично / зачтено (90 – 100 баллов) |



| Перечень компетенций   | Показатели оценивания компетенций   | Критерии оценивания компетенций   | Этапы формирования компетенций | Шкала оценивания                                   |
|--|---|---|--------------------------------|--|
| Способность применять в профессиональной деятельности теоретические основы правил обнаружения правонарушений, а также раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности, использовать технико-криминалистические методы и средства (ПСК-2) | <p>- <b>знает</b> теоретико-правовые основы и способы обнаружения преступлений, методику раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности;</p> <p>- <b>умеет</b> реализовывать положения уголовного-процессуального законодательства, регулирующего особенности раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики;</p> <p>- <b>владеет</b> навыками использования технико-криминалистических методов и средств, в целях обнаружения, раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности.</p> | <p>- <b>имеет базовые знания</b> о теоретико-правовых основах и способах обнаружения преступлений, методике раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности;</p> <p>- <b>умеет</b> на основе типовых примеров реализовывать положения уголовного-процессуального законодательства, регулирующего особенности раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики;</p> <p>- <b>владеет навыками</b> использования технико-криминалистических методов и средств, в целях обнаружения, раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности по инструкции преподавателя.</p> | Начальный                      | удовлетворительно /<br>зачтено<br>(61 – 74 баллов) |
|  |   | <p>- <b>знает</b> теоретико-правовые основы и способы обнаружения преступлений, методику раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности;</p> <p>- <b>умеет</b> реализовывать положения уголовного-процессуального законодательства, регулирующего особенности раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики;</p> <p>- <b>владеет</b> навыками самостоятельного использования</p>  | Основной                       | хорошо / зачтено<br>(75 – 89 баллов)               |

| Перечень компетенций | Показатели оценивания компетенций | Критерии оценивания компетенций  | Этапы формирования компетенций | Шкала оценивания                    |
|----------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
|                      |                                   | <p>технико-криминалистических методов и средств, в целях обнаружения, раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности.</p>   |                                |                                     |
|                      |                                   | <p>- <i>знает</i> теоретико-правовые основы и способы обнаружения преступлений, методику раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности;<br/> - <i>умеет</i> реализовывать положения уголовно-процессуального законодательства, регулирующего особенности раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики;<br/> - <i>владеет</i> навыками использования технико-криминалистических методов и средств, в целях обнаружения, раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности при решении профессиональных задач повышенной сложности и в нестандартных условиях.</p> | Завершающий                    | отлично / зачтено (90 – 100 баллов) |

## **2 Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

### **2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного контроля**

1. Что понимается под составом преступления?
2. Особенности производства по уголовным делам в сфере экономики..
3. Понятие и виды предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики.
4. Виды преступлений в сфере экономики.
5. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий.
6. Реализация результатов оперативно-розыскной деятельности.
7. Полномочия органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда по уголовным делам в сфере экономики.
8. Стадии уголовного судопроизводства, их содержание.
9. Средства и методы обнаружения, изъятия, использования следов при производстве по уголовным делам в сфере экономики
10. Следственная профилактика преступлений.
11. Тактические особенности производства следственных действий по уголовным делам в сфере экономики.
12. Методика производства по отдельным категориям уголовных дел: понятие, содержание.
13. Особенности производства по преступлениям в сфере экономики до возбуждения уголовного дела.
14. Особенности предварительного расследования по уголовным делам в сфере экономики.
15. тапы производства предварительного расследования по уголовным делам в сфере экономики, их характеристика.

### **2.2 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации по дисциплине**

#### **2.2.1 Примерный перечень вопросов к зачету**

1. Предварительная проверка информации о преступлении. Возбуждение уголовного дела и установление обстоятельств, подлежащих доказыванию.

2. Специфика следственных ситуаций и организация первоначального этапа расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

3. Особенности тактики производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

4. Порядок возмещения материального ущерба причиненного преступлением в сфере экономической деятельности.

5. Особенности окончания предварительного следствия по уголовным делам в сфере экономической деятельности.

6. Работа следователя по составлению обвинительного заключения по уголовным делам в сфере экономической деятельности.

7. Правовая основа представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд (судье).

8. Порядок представления материалов оперативно-розыскной деятельности следователю.

9. Субъекты, правомочные представлять результаты оперативно-розыскной деятельности.

10. Реализация следователем материалов оперативно-розыскной деятельности, содержащих сведения преступной деятельности лиц, осуществляющих изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег.

11. Порядок принятия и исполнения решения о возбуждении уголовного дела по факту изготовления, хранения, перевозке или сбыта поддельных денег.

12. Понятие, содержание, значение, документальное оформление, порядок согласования и утверждение плана расследования по уголовному делу.

13. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании уголовных дел, возбужденных по факту изготовления, хранения, перевозке или сбыта поддельных денег. Типичные следственные версии.

14. Формы контроля за исполнением плана расследования.

15. Основания, мотивы и порядок задержания лица, в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ, по подозрению в совершении об изготовления, хранения, перевозке или сбыта поддельных денег..

16. Порядок производства личного обыска подозреваемого. Условия содержания под стражей, освобождения из-под стражи подозреваемого.

17. Понятие, права и обязанности защитника в уголовном судопроизводстве. Порядок допуска защитника к участию в расследовании преступления.

18. Порядок и особенности допроса подозреваемого по факту изготовления, хранения, перевозке или сбыта поддельных денег.

19. Понятие, основания, мотивы и документальное оформление меры пресечения в виде домашнего ареста.

20. Порядок принятия и исполнения решения об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Порядок отмены (изменения) меры пресечения.

21. Форма, содержание, правила составления постановления о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

22. Порядок судебного рассмотрения постановления о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

23. Понятие, виды, участники, тактические приемы, документальное оформление, доказательственное значение очной ставки.

24. Порядок принятия решения о производстве очной ставки при расследовании преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег.

25. Форма, содержание, правила составления протокола очной ставки.

26. Требования уголовно-процессуального закона к производству получения образцов для сравнительного исследования.

27. Порядок привлечения к участию в следственных действиях должностных лиц органа внутренних дел, специалистов, отдельных граждан.

28. Понятие, задачи, возможности и условия производства судебных экспертиз, назначаемых при расследовании уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыта поддельных денег..

29. Виды судебных экспертиз, назначаемых при расследовании изготовления, хранения, перевозке или сбыта поддельных денег.

30. Ходатайства, заявляемые подозреваемым (обвиняемым) при назначении и производстве судебных экспертиз. Порядок их рассмотрения.

31. Основания, порядок принятия и исполнения решения о привлечении лица в качестве обвиняемого по уголовному делу об изготовлении, хранении, перевозке или сбыта поддельных денег.

32. Форма и содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого.

33. Порядок вызова обвиняемого и его защитника для производства предъявления обвинения.

34. Содержание прав и обязанностей обвиняемого при предъявлении обвинения. Разъяснение сущности предъявленного обвинения.

35. Предмет, участники, порядок производства, тактические приемы допроса обвиняемого при расследовании изготовления, хранения, перевозке или сбыта поддельных денег. Документальное оформление допроса.

36. Понятие, сущность, нормативно-правовая регламентация, документальное оформление, порядок рассмотрения исковых требований в уголовном и гражданском судопроизводстве (общие и отличительные черты).

37. Содержание данных о личности потерпевшего, гражданского истца, подлежащие обязательному установлению.

38. Процессуальный и ведомственный контроль за деятельностью следователя по обеспечению прав и законных интересов потерпевшего.

39. Форма, содержание, правила составления: искового заявления; постановления о признании гражданским истцом.

40. Содержание прав и обязанностей обвиняемого при предъявлении обвинения. Разъяснение сущности предъявленного обвинения.

41. Документальное оформление допроса.

42. Понятие и документальное оформление профилактической деятельности следователя.

43. Форма и содержание представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

44. Порядок принятия и исполнения решения об окончании предварительного следствия составлением обвинительного заключения по делам об изготовлении, хранении, перевозке или сбыта поддельных денег.

45. Порядок и очередность ознакомления участников уголовно-процессуальной деятельности с материалами уголовного дела.

46. Порядок направления уголовного дела с обвинительным заключением прокурору.

47. Форма и содержание обвинительного заключения (приложений к нему); служебного письма о направлении уголовного дела прокурору.

48. Статистическая отчетность следователя о результатах расследования преступления.

## **2.2.2 Примерный билет для зачета**

1. Порядок принятия и исполнения решения о признании лица гражданским истцом, гражданским ответчиком по уголовному делу о преступлении в сфере экономической деятельности.

2. Форма и содержание представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления в сфере экономической деятельности.

3. Задача. Принимая у молодого мужчины деньги за оплату товара, продавец К. засомневалась в подлинности двух купюр достоинством 1000 руб. каждая. Свои сомнения она выразила расплачиваемому гражданину, который, схватив лежавший на прилавке товар, поспешил скрыться, однако был задержан двумя находящимися по близости мужчинами, отреагировавшими на призыв продавца К. о задержании подозрительного покупателя. Прибывшим на место происшествия нарядом милиции была установлена личность задержанного — им оказался гражданин Б. При личном обыске у него были изъяты четыре денежные купюры достоинством 1000 руб. каждая.

При осмотре купюр было выявлено следующее: - разноцветные волокна на поверхности бумаги при воздействии на них иглой, не отделяются от нее; - в области изображения водяного знака на просвет и в косо падающем свете наблюдается пятно желтоватого цвета; - в месте прохождения защитной нити отсутствует утолщение, бумаги.

По представленной фабуле определите вид судебной экспертизы и составьте постановление о её назначении.

## **2.3 Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые для текущего контроля по дисциплине**

### **2.3.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по дисциплине**

| Наименование оценочного средства           | Краткая характеристика оценочного средства  | Представление оценочного средства в фонде  |
|--|---|--|
| Контрольный опрос                          | Контрольный опрос – это метод оценки уровня освоения компетенций, основанный на непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) взаимодействии преподавателя и студента. Источником контроля знаний в данном случае служит словесное или письменное суждение студента | Примерный перечень вопросов к зачету<br>Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение<br>Задания для самостоятельной работы |
| Собеседование                              | Собеседование – это один из методов контрольного опроса, представляющий собой относительно свободный диалог между преподавателем и студентом на заданную тему   | Примерный перечень вопросов к зачету<br>Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение<br>Задания для самостоятельной работы |
| Тестовые задания                           | Тестирование - удовлетворяющая критериям исследования эмпирико-аналитическая процедура оценки уровня освоения компетенций студентами  | Тесты по дисциплине  |
| Самостоятельное выполнение типовых заданий | Метод, при котором обучающиеся приобретают навыки творческого мышления, самостоятельного решения проблем теории и практики.   | Типовые задания  |
| Контрольная работа                         | Эффективный метод проверки знаний обучающихся, полученных ими на определённом этапе. Основная задача контрольных работ - выявить, какие изученные темы вызывают затруднения и в результате искоренить недостатки  | Примерный перечень вопросов к зачету<br>Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение                                       |
| Разбор конкретных ситуаций                 | Метод модерации, при котором при решении кейс-заданий принимают участие все обучающиеся под руководством преподавателя-модератора   | Методика проведения разбора конкретных ситуаций<br>Типовые задания   |
| Написание реферата                         | Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы   | Методика написания реферата<br>Темы рефератов  |
| Выполнение домашнего задания               | Продукт самостоятельной интеллектуальной работы студента основной целью, которого является расширение объёма приобретаемых знаний по данной теме.   | Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение   |

### 2.3.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

1. Перечислите преступления в сфере экономической деятельности с материальным и формальным составами.
2. Может ли преступление в сфере экономической деятельности совершено по неосторожности?
3. В каких сферах протекает экономическая деятельность хозяйствующих субъектов?
4. Назовите преступления должностных лиц, нарушающих установленные гарантии и порядок осуществления экономической деятельности.
5. Какова роль теневых капиталов в процессе криминализации экономической сферы?
6. Какие организационно-технические меры профилактики экономической преступности вы знаете?
7. Перечислите меры информационного-воспитательного и виктимологического характера.
8. Сформулируйте экономические меры профилактики.
9. Назовите организационные меры предупреждения преступлений в сфере экономики.
10. Подготовьте перечень технических мер предупреждения рассматриваемых преступлений.
11. Разработайте правовые меры предупреждения преступлений в сфере экономики.
12. Какие воспитательные меры вы считаете наиболее эффективными для предупреждения преступлений в сфере экономики относятся?
13. Перечислите оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные Законом «Об ОРД».
14. Расскажите об особенностях проведения отдельных ОРМ, применительно к раскрытию преступлений в сфере экономической деятельности.
15. Какие основания проведения ОРМ перечислены в Законе «Об ОРД»?
16. Назовите условия проведения ОРМ.
17. Расскажите об использовании результатов оперативно-розыскной деятельности
18. Какие проблемы могут возникнуть у следователя при возбуждении уголовного дела?



19. Какие действия следует произвести на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере экономики?
20. Расскажите об особенностях допроса свидетелей по экономическим преступлениям.
21. Составьте методические указания по допросу подозреваемого в совершении экономического преступления.
22. Укажите на особенности производства экспертиз по рассматриваемым преступлениям.
23. Перечислите типичные следственные версии для отдельных видов преступлений в сфере экономики.
24. Составьте вопросы для допроса подозреваемого по конкретному преступлению в сфере экономики (из материалов СМИ)
25. Сформулируйте порядок действий следователя на первоначальном и последующем этапе расследования отдельных видов преступлений в сфере экономики.

### 2.3.3 Задания для самостоятельной работы

Примите решение и составьте процессуальные документы с учетом следующих данных по уголовному делу:

Фабула 1. 12 апреля 201\_\_ года в дежурную часть ОП № 3 УМВД России по г. Волгограду обратился Зайцев Роман Петрович, который сообщил, что его малознакомый Савин А.А. предложил ему приобрести поддельные денежные купюры по стоимости 50 % от их номинала.

На основании заявления Зайцева Р.П., который изъявил желание помочь правоохранительным органам в изобличении виновного, занимающего сбытом поддельных денег, сотрудником отдела уголовного розыска ОП № 3 УМВД России по г. Волгограду капитаном полиции Ивановым И.И., в установленном законом порядке, было вынесено постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия – проверочная закупка.

13 апреля 201\_\_ года, до проведения проверочной закупки Зайцев Р.П. по своему сотовому телефону позвонил Савину А.А., в ходе разговора выразил желание о приобретении поддельных денежных купюр в сумме 10 000 рублей, номиналом по 5 000 рублей, за 5 000 рублей. Встретиться они договорились 13 апреля 201\_\_ года в 09 часов 00 минут около первого подъезда д. 3 по ул. Рионской в Дзержинском районе г. Волгограда. Данный телефонный разговор был зафиксирован сотрудниками полиции на диктофон.

В тот же день проведены следующие мероприятия: оперуполномоченным Ивановым И.И. в присутствии понятых был досмотрен Зайцев Р.П. в от-деле уголовного розыска ОП № 3 УМВД России по г. Волгограду, о чем был составлен протокол личного досмотра, в котором отражено, что предметов, изъятых из гражданского оборота, и денежных средств при нем не обнаружено.

Для проведения проверочной закупки Зайцеву Р.П. в присутствии понятых были вручены денежные средства – пять купюр достоинством по 1 000 рублей каждая, которые ранее были осмотрены и откопированы с обеих сторон. Данные денежные средства Зайцев Р.П. под видом покупателя должен был передать Савину А.А. в качестве платы за приобретение поддельных денежных купюр в сумме 10 000 рублей.

В тот же день, Зайцев Р.П. под наблюдением сотрудников полиции и понятых подошел к ранее оговоренному месту встречи, а именно к первому подъезду д. 3 по ул. Рионской. Зайцев Р.П. постоянно находился в зоне пря-мой видимости понятых и сотрудников полиции.

Савин А.А. в условленное время подошел к первому подъезду дома № 3, расположенному по ул. Рионской и встретился с Зайцевым Р.П. После непродолжительной беседы Зайцев Р.П. передал Савину А.А. пять купюр номиналом по 1000 рублей каждая, после чего получил от последнего под-дельные деньги, а именно две купюры номиналом по 5 000 рублей. По условному сигналу, который подал Зайцев Р.П., сотрудниками полиции Савин А.А. был задержан.

В присутствии понятых был произведен личный досмотр Савина А.А., у которого были изъяты пять купюр достоинством по 1000 рублей каждая. Зайцев Р.П. в ходе личного досмотра добровольно выдал две купюры номиналом по 5 000 рублей каждая.

При осмотре пяти купюр номиналом по 1000 рублей, изъятых у Савина А.А., установлено совпадение с номерами денежных купюр, которые ранее были осмотрены и переданы Зайцеву Р.П..

Согласно справке специалиста две денежные купюры номиналом по 5 000 рублей каждая, добровольно выданные Зайцевым Р.П., по технологии изготовления полностью отличаются от технологии производства подлинных денежных знаков. Материал подделки – бумага, способ нанесения изображения цветная электрография, струйная печать с жидкими водонерастворимыми чернилами.

Материал проверки направлен в СО-3 СУ УМВД России по г. Волгограду для принятия решения.

Фабула 2. Следователь изучил представленные материалы и принял решение о возбуждении уголовного дела.

Фабула 3. Следователь составил план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В тот же день в ОУР ОП № 3 УМВД России по г. Волгограду направлено поручение о производстве ОРМ.

Следователь допросил в качестве свидетелей Зайцева Р.П. и понятых присутствовавших при проведении проверочной закупки.

Фабула 4. Согласно представленного оперуполномоченным отдела уголовного розыска ОП № 3 УМВД России по г. Волгограду капитаном полиции Ивановым И.И. рапорта, Савин А.А. постоянной регистрации на территории г. Волгограда и Волгоградской области не имеет, в настоящее время арендует квартиру № 33 дома № 7 по ул. Рионской в Дзержинском районе г. Волгограда. По оперативной информации в указанной квартире находится компьютер и принтер, предположительно с помощью которых были изготовлены поддельные деньги.

В жилище Савина А.А. проведен обыск, в ходе которого изъяты 300 денежных купюр достоинством по 5000 рублей каждая, ежедневник (с рукописным текстом о том, что 12 апреля 201\_\_ года необходимо встретиться с Зайцевым Р.П. около первого подъезда его дома с целью продажи поддельных денег на сумму 10 000 рублей), системный блок компьютера и принтер.

Фабула 5. Савин А.А. задержан в соответствии со ст.ст. 91, 92 УПК РФ по подозрению в совершении преступления и в присутствии защитника Куликова В.В. допрошен в качестве подозреваемого. В ходе допроса Савин А.А. отрицал свою причастность к преступлению, о том, что купюры оказались поддельными он не знал.

В тот же день следователь начал собирать материал характеризующий личность подозреваемого Савина А.А.

В ходе изучения личности подозреваемого Савина А.А., было установлено, что он ранее, 01 марта 2006 года, был осужден судом Дзержинского района г. Волгограда по ч. 1 ст. 186 УК РФ, приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, освобожден 01 марта 2011 года по сроку.

Фабула 6. Следователь принял решение об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Савина А.А. в виде заключения под стражу.

Фабула 7. Следователь принял решение о проведении очной ставки между подозреваемым Савиным А.А. и свидетелем Зайцевым Р.П..

Фабула 8. Следователь получил от подозреваемого Савина А.А. образцы для сравнительного исследования, а именно образцы почерка.

Фабула 9. Следователь принял решение о назначении судебной технико-криминалистической экспертизы документов, судебных почерковедческой и компьютерной экспертиз.

Фабула 10. Изучив имеющиеся материалы дела и определив основания для привлечения лица в качестве обвиняемого, следователь принял решение о вынесении соответствующего постановления.

Следователь уведомил о дате предъявления обвинения Савина А.А. и его защитника Куликова В.В.

Фабула 11. Следователь предъявил обвинение Савину А.А. и допросил его в качестве обвиняемого. Савин А.А. вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью.

Фабула 12. С целью установления местонахождения имущества обвиняемого Савина А.А. следователь направил запросы в ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области.

Из ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области поступил ответ о том, что в собственности у Савина А.А. имеется автомобиль Mazda-6, 2014 года выпуска, государственный регистрационный знак к 777 ак 134 регион, идентификационный номер (VIN) WX1234567DF45678. Данный автомобиль зарегистрирован в МРЭО № 5 ГИБДД УМВД России по г. Волгограду.

Следователь принял решение о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество обвиняемого Савина А.А.

Фабула 13. Следователь принял решение о вынесении представления, в порядке ст. 158 УПК РФ, об устранении причин и условий способствовавших совершению преступления.

Фабула 14. Следователь принял решение об окончании производства следственных действий, объявил об этом обвиняемому Савину А.А. и его защитнику Куликову В.В. и совместно ознакомил их с материалами уголовного дела.

Фабула 15. Следователь составил обвинительное заключение и направил дело прокурору.

### 2.3.4 Тесты по дисциплине

1. Под преступлениями в сфере экономической деятельности согласно главы 22 УК РФ понимаются:

А) различные виды преступных деяний, имеющих сходство в особенностях предмета посягательства, в структуре способа и обстановки совершения преступления, в типологических особенностях личности правонарушителей;

Б) различные виды преступных деяний, имеющих сходство в криминалистической методике расследования преступлений, в структуре способа и обстановки совершения преступления, методах его совершения;

В) различные виды преступлений против собственности, имеющих сходство в криминалистической тактике производства следственных действий, в структуре способа и обстановки совершения преступления, методах его совершения;

Г) различные виды преступлений против собственности, имеющие сходство в криминалистической методике расследования преступлений, в структуре преступления, обстановки места происшествия;

Д) различные виды преступных деяний против собственности, имеющих сходство с преступлениями против личности, производства процессуальных действий, в структуре механизма совершения преступления.

2. Для преступлений в сфере экономической деятельности характерны:

А) субъекты преступления;

Б) субъекты предпринимательской деятельности

В) специальные субъекты;

Г) субъекты правоотношений;

Д) субъекты правоохранительной деятельности.

3. В результате осмотра сотрудники полиции вправе изъять документы и предметы, которые:

А) могут служить оперативно-розыскной информацией;

Б) могут служить информацией к размышлению;

В) могут служить доказательствами совершения правонарушения;

Г) могут служить информационно-поисковой информацией;

Д) могут служить ориентирующей информацией.

4. Критерием оценки готовности оперативных материалов для возбуждения уголовного дела является:

- А) наличие в них достаточных данных, указывающих на признаки преступления;
- Б) наличие в них достаточных данных, подтверждающих алиби подозреваемого (обвиняемого);
- В) наличие в них достаточных данных, способствующих доставке лица к следователю;
- Г) наличие в них достаточных данных, позволяющих сделать вывод о виновности лица;
- Д) наличие данных позволяющих оценить полноту доказательств.

5. Под преступлениями в сфере экономической деятельности следует понимать

- А) предусмотренные общественно опасные деяния, посягающие на общественные отношения в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности;
- Б) предусмотренные общественно опасные деяния, посягающие на общественный и государственный строй;
- В) предусмотренные общественно опасные деяния, посягающие на экономику страны и подрывающие устои общества;
- Г) предусмотренные общественно опасные деяния, посягающие на общественный и государственный строй;
- Д) предусмотренные общественно опасные деяния, посягающие на собственность граждан, предприятий и учреждений.

6. К существенным, подлежащим установлению обстоятельствам по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности, относятся следующие обстоятельства:

- А) производство расследования преступлений в сфере экономической деятельности следственно-оперативной группой, установление причинной связи между событием преступления и его последствиями;
- Б) событие преступления, характер правонарушения, тактические особенности производства следственных и процессуальных действий, изучение личности подозреваемого (обвиняемого);
- В) производство органом дознания неотложных следственных действий по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, производство оперативно-розыскных мероприятий, имеющих превентивный характер раскрытия преступлений экономической направленности;
- Г) характер события, имевшего место в действительности, предмет преступления, отрасль и сфера деятельности, время, место и обстановка совершения преступления, характер последствий преступления (наличие материального ущерба, причинение вреда здоровью и т.д.), размер причиненного ущерба, извлеченного дохода;
- Д) причины и условия, способствующие совершению преступления в сфере экономической деятельности, решения мирового судьи о приостановлении производства по делу, дача поручения о производстве ревизии и инвентаризации, составление обвинительного заключения.

7. Инвентаризация назначается, когда имеются:

- А) заявления юридических лиц, неправительственных организаций о расходовании денежных средств из бюджета региона, региональных фондов заработной платы и оплаты услуг населения;
- Б) постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительного расследования, для передачи органам дознания с целью определения стоимости похищенного имущества и качества утраченного товара;

В) сообщения в печати, о совершенном или готовящемся преступлении, сведения о приостановленном или прекращенном уголовном деле в отношении лица, совершившего преступление в сфере экономической деятельности и направлении таких сведений руководителю предприятия;

Г) явка с повинной физического или юридического лица, представителей коммерческих и некоммерческих организаций о невыполнении поставок продукции на предприятия различных форм собственности

Д) заявления граждан, средств массовой информации о фактах злоупотреблений, хищений; информация о неполном оприходовании и реализации ценностей; сведения о необоснованном завышении цены на товары, продаже некондиционной продукции, некачественного товара;

8. Документальная ревизия назначается при:

А) наличии информации о злоупотреблениях с использованием документов учета; мотивированном ходатайстве подозреваемых (обвиняемых) лиц о проверке их показаний; признании подозреваемого (обвиняемого) в преступной деятельности, подлежащей документальному подтверждению; объективном ходатайстве специалистов о проведении проверки;

Б) наличии информации о злоупотреблениях на производстве с использованием средств информации и информатизации, пластиковых карт, банковских ячеек и подставных лжефирм, деятельность которых запрещена на территории РФ;

В) наличии информации о счетах в банках за рубежом у представителей крупных гос. компаний, снижение эффективности их работы за определенный период времени, отражение их деятельности в едином учете юридических лиц;

Г) наличии информации о недобросовестном отношении к своим обязанностям банковских служащих за период ежегодных отчетов о деятельности предприятий и организаций или отсутствием контроля за деятельностью юридического лица;

Д) наличии информации о не применении технических средств при осмотре помещения по делу о незаконной банковской деятельности, в связи с деятельным раскаянием материально – ответственного лица.

9. В ходе административного или уголовного производства сотрудники полиции могут:

А) с разрешения прокурора входить на территорию и в помещения фирмы и предпринимателя; брать объяснения от лиц; делать проверочные закупки; осматривать любые помещения; изымать вещи и документы;

Б) с разрешения суда входить на территорию и в помещения фирмы и предпринимателя; брать объяснения от лиц; делать проверочные закупки; осматривать любые помещения; изымать вещи и документы;

В) беспрепятственно входить на территорию и в помещения фирмы и предпринимателя; брать объяснения от лиц; делать проверочные закупки; осматривать любые помещения; изымать вещи и документы;

Г) с разрешения главы муниципального образования входить на территорию и в помещения фирмы и предпринимателя; брать объяснения от лиц; делать проверочные закупки; осматривать любые помещения; изымать вещи и документы;

Д) с разрешения представителя в сфере бизнеса и предпринимательства входить на территорию и в помещения фирмы и предпринимателя; брать объяснения от лиц; делать проверочные закупки; осматривать любые помещения; изымать вещи и документы;

10. Источником информации о преступлении в сфере экономической деятельности являются:

А) материалы, полученные из анонимного источника;

Б) материалы, полученные из радиообмена;

В) материалы, полученные в процессе информатизации;

Г) материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности;

Д) материалы, полученные из достоверного источника.

11. В органах внутренних дел раскрытие преступления зависит в первую очередь от:

- А) слаженных действий персонала мед.учреждений, следственных и розыскных подразделений;
- Б) совместных усилий следственных, оперативно-розыскных и экспертных подразделений;
- В) слаженных усилий хозяйственной части овд, ревизионных и финансовых подразделений;
- Г) совместных усилий добровольных народных дружин, проверяющих и контролирующих органов;
- Д) совместных усилий штабных подразделений, инспекции по делам несовершеннолетних, надзорно-контрольных органов.

12. Если содержащиеся в оперативных материалах данные не позволяют принять решение о возбуждении уголовного дела, руководитель следственного органа (следователь):

- А) возвращает их через исполнителя с письменным изложением обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного дела и мероприятий, подлежащих выполнению для их устранения;
- Б) возвращает их через начальника штаба с письменным изложением обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного дела и мероприятий, подлежащих выполнению для устранения недостатков;
- В) возвращает их через зональные подразделения с письменным изложением обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного дела и мероприятий, подлежащих выполнению для их устранения;
- Г) возвращает их через руководство контролирующих органов с изложением обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного дела и мероприятий, подлежащих выполнению для устранения имеющихся пробелов;
- Д) возвращает их через начальника территориального подразделения с письменным изложением обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного дела и мероприятий, подлежащих выполнению для устранения имеющихся пробелов.

13. До начала ревизии следователь должен:

- А) ознакомиться с руководящими началами проведения ревизии, определить место и время ее проведения, удостовериться в компетенции ревизора;
- Б) ознакомиться с планом и программой проведения ревизии, определить, насколько они соответствуют тем задачам, которые были поставлены перед ревизией;
- В) ознакомиться с плановой документацией и программой проведения ревизии, наметить вопросы подлежащие установлению;
- Г) ознакомиться с методическими рекомендациями по проведению ревизии, распределить обязанности среди ревизоров и приступить к расследованию;
- Д) ознакомиться с актом ревизии, проверить его на наличие повода и основания к возбуждению уголовного дела.

14. Основными задачами контроля и записи переговоров являются:

- А) выявление лиц, совершивших преступление; установление вины и роли каждого участника в совершении преступления, установление мотива преступления; выявление других эпизодов преступлений, совершенных подозреваемыми лицами;
- Б) установление благоприятных событий для выявления подозреваемых в совершении преступлений, их дальнейшее изобличение и направление материалов для производства экспертиз;

В) изобличение лиц, совершивших преступление прошлых лет, изучение алиби лица подозреваемого в совершении преступления, придание эффективности следственным действиям;

Г) выявление лиц, причастных к радиообмену, применение компьютерных технологий в расследовании, изучение мнений следственных работников;

Д) раскрытие и расследование преступлений по «горячим следам», изучение криминалистических учетов в расследовании, рассмотрение вопросов, методик отдельных видов преступлений.

15. Следователь по результатам рассмотрения сообщения о преступлении принимает решение:

А) о передаче сообщения в арбитражный суд;

Б) о передаче сообщения в мировой суд;

В) о передаче сообщения по подсудности;

Г) о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о передаче сообщения по подследственности;

Д) о передаче сообщения по территориальности.

16. При подготовке к задержанию следователь должен изучить все сведения о подозреваемых, что позволит:

А) определить границу дозволенного во взаимоотношениях следователя и оперативного работника и выстроить правильную линию поведения с целью раскрытия и расследования преступления;

Б) найти понимание между задержанным и работником полиции, что позволит лицу добровольно сообщить о преступлении;

В) нейтрализовать их сопротивление, предотвратить попытку к бегству, уничтожению следов преступления;

Г) нейтрализовать его преступную деятельность, найти свидетелей преступления, помешать бегству от органов следствия и суда;

Д) отыскать похищенное имущество, определить дальнейшие мероприятия по расследованию, сообщить о проделанной работе прокурору.

17. Следователь вправе возбудить уголовное дело при:

А) получение согласия прокурора;

Б) наличие повода и основания, предусмотренных ст. 140 УПК РФ;

В) получение согласия руководителя следственного органа;

Г) наличие внутреннего убеждения, что совершено преступление;

Д) наличие повода.

18. Основанием для возбуждения уголовного дела является:

- А) задержание лица на месте совершения преступления;
- Б) указание прокурора;
- В) указание руководителя следственного органа;
- Г) наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления;
- Д) наличие заявления о совершенном преступлении;
- Е) явка лица с повинной.

19. Руководство следственно-оперативной группой осуществляет:

- А) начальник органа внутренних дел;
- Б) следователь;
- В) оперативный дежурный;
- Г) прокурор;
- Д) начальник отдела уголовного розыска.

20. Следователь по результатам рассмотрения сообщения о преступлении принимает решение:

- А) о передаче сообщения в арбитражный суд;
- Б) о передаче сообщения в мировой суд;
- В) о передаче сообщения по подсудности;
- Г) о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о передаче сообщения по подследственности;
- Д) о передаче сообщения по территориальности

21. Поводом к возбуждению уголовного дела не является:

- А) заявление о преступлении;



- Б) явка с повинной;
- В) анонимное сообщение;
- Г) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
- Д) постановление прокурора.

22. Следователь направляет поручение о производстве отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на имя:

- А) конкретного работника органа дознания;
- Б) начальника органа дознания;
- В) начальника структурного подразделения органа дознания;
- Г) дознавателя;
- Д) прокурора.

23. Использовать оперативно-розыскную информацию в процессе доказывания можно в случаях:

- А) ни в каких случаях, так как она секретная;
- Б) с разрешения руководителя следственного органа;
- В) с разрешения прокурора;
- Г) после ее проверки процессуальным путем;
- Д) с разрешения прокурора.

24. Основная цель очной ставки

- А) устранение существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц;
- Б) получение новых доказательств;
- В) проверка имеющихся доказательств;
- Г) уточнение показаний ранее допрошенных лиц.

25. Свидетель воспользоваться услугами адвоката:

- А) вправе;
- Б) не вправе;
- В) по усмотрению следователя;
- Г) законодательно данный вопрос не урегулирован;
- Д) по ходатайству его законного представителя.

26. Что не относится к реквизитам документа:

- А) бланк документа;
- Б) подпись должностного лица;
- В) защитная сетка;
- Г) фактические данные.

27. Подложный документ это:

- А) документ, реквизиты или содержание которого не соответствуют действительности;
- Б) неофициальный документ;
- В) неграмотно составленный документ;
- Г) поврежденный документ.

28. Подчистка это:

- А) механическое воздействие на графические элементы документа;
- Б) исправление записей;
- В) частичное исправление содержания текста;
- Г) внесение ложных сведений.

29. Признаки, характерные для травления записей в документе:

- А) наличие пятен, остатки штрихов;
- Б) взъерошенность волокон бумаги;
- В) неравномерные интервалы между знаками, неровная линия строк;
- Г) сдвоенность штрихов.

30. Подлог в документах бывает:

- А) материальный и моральный;
- Б) физический и материальный;
- В) физический и интеллектуальный;
- Г) материальный и интеллектуальный.

### 2.3.5 Типовые задания

Задание 1. Принимая у молодого мужчины деньги за оплату товара, продавец К. засомневалась в подлинности двух купюр достоинством 1000 руб. каждая. Свои сомнения она выразила расплачивающемуся гражданину, который, схватив лежавший на прилавке товар, поспешил скрыться, однако был задержан двумя находящимися по близости мужчинами, отреагировавшими на призыв продавца К. о задержании подозрительного покупателя. Прибывшим на место происшествия нарядом милиции была установлена личность задержанного — им оказался гражданин Б. При личном обыске у него были изъяты четыре денежные купюры достоинством 1000 руб. каждая.

При осмотре купюр было выявлено следующее: - разноцветные волокна на поверхности бумаги при воздействии на них иглой, не отделяются от нее; - в области изображения водяного знака на просвет и в косо падающем свете наблюдается пятно желтоватого цвета; - в месте прохождения защитной нити отсутствует утолщение, бумаги.

По представленной фабуле определите вид судебной экспертизы и составьте постановление о её назначении.

Задание 2. Оперативным путем установлено, что председатель золотодобывающей артели Сивков не сдал государству 18 кг. добытого шлифованного золота, намереваясь сдать его в следующем году, когда цены на золото поднимутся.

- Какие проверочные действия необходимо произвести для установления оснований, достаточных для возбуждения уголовного дела?

Задание 3. В ходе расследования по уголовному делу было принято решение о проведении обыска в квартире, где по данным следствия находится телефон и персональный компьютер с модемом, с помощью которых совершались преступления. На требование следователя пропустить его на место проведения обыска хозяйка квартиры металлическую дверь открыть отказалась.

Как должен поступить следователь в данной ситуации? Составьте постановление о производстве обыска.

Задание 4. Молодцов В.Н. в середине августа 2018 г., в первой половине дня, возле дома № 19-Б по ул. Симонова г. Волгограда приобрёл у неустановленного лица 95 поддельных купюр США достоинством 100 долларов каждая, имеющих существенное внешнее сходство с подлинными, находящимися в обращении. Одну поддельную купюру США достоинством 100 долларов Молодцов В.Н. продал 25 августа 2018 г., возле коммерческого банка «Сава», расположенного по ул. Коммунистической г. Волгограда, гражданину Лохнову Н.Ю. за 2800 (две тысячи восемьсот) рублей, а 90 аналогичных купюр США продал 28 августа 2010 г. возле Сбербанка по ул. Коммунистической г. Волгограда частному предпринимателю Митину Ю.Б. за 247000 (двести сорок семь тысяч) рублей.

12 сентября 2018 г. при проведении оперативно-розыскных мероприятий у гражданина Лохнова Н.Ю. была изъята поддельная денежная купюра США достоинством 100 долларов серии К28162690А.

Квалифицируйте деяние Молодцова В.Н. и Лохнова Н.Ю.. Составьте план первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий.

Задание 5. Принимая у молодого мужчины деньги за оплату товара, продавец К. засомневалась в подлинности двух купюр достоинством 1000 руб. каждая. Свои сомнения она выразила расплачивающемуся гражданину, который, схватив лежавший на прилавке товар, поспешил скрыться, однако был задержан двумя находящимися по близости мужчинами, отреагировавшими на призыв продавца К. о задержании подозрительного покупателя. Прибывшим на место происшествия нарядом милиции была установлена личность задержанного — им оказался гражданин Б. При личном обыске у него были изъяты четыре денежные купюры достоинством 1000 руб. каждая.

При осмотре купюр было выявлено следующее: - разноцветные волокна на поверхности бумаги при воздействии на них иглой, не отделяются от нее; - в области изображения водяного знака на просвет и в косо падающем свете наблюдается пятно желтоватого цвета; - в месте прохождения защитной нити отсутствует утолщение, бумаги.

Примите решение о возбуждении уголовного дела по данной фабуле.

### **2.3.6. Тематика рефератов**

1. Оперативно-розыскные способы совершения преступлений субъектами экономической деятельности.
2. Проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Оперативно-розыскное сопровождение уголовных дел.
4. Взаимодействие оперативных подразделений органов внутренних дел с правоохранительными органами РФ в сфере противодействия экономическим преступлениям.
5. Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям в сфере экономики.
6. Выдвижение версий и планирования расследования на первоначальном этапе.
7. Особенности производства следственных действий на последующих этапах расследования преступлений в сфере экономики.
8. Тактические особенности допроса свидетелей.
9. Тактика допроса подозреваемых (обвиняемых).
10. Осмотр места происшествия.
11. Тактика проведения обыска и выемки.
12. Проведение экспертиз.
13. Особенности расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной связанной с ней экономической деятельности.

### **2.3.7 Методика проведения разбора конкретных ситуаций**

**Цель:** совместными усилиями группы студентов проанализировать ситуацию – case, возникающую при конкретном положении дел, и выработать практическое решение; окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы.

**Задачи:**

- проверка навыков применения обучающимися ранее усвоенных знаний при решении профессиональных задач;
- формирование навыков совместной деятельности подчиненных (обучающихся) и руководителя (преподавателя);
- овладение обучающимися знаниями и общими принципами решения проблемных ситуаций;
- развитие навыков активной интеллектуальной деятельности;
- развитие коммуникативных навыков (навыков общения).
- развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по ходу решения проблем.

**Методика проведения анализа конкретных ситуаций:**

Метод case-study состоит из следующих этапов:

- ознакомление студентов с текстом кейса;
- анализ кейса;
- организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации;
- оценивание участников дискуссии;
- подведение итогов дискуссии.

Ознакомление студентов с текстом кейса и последующий анализ кейса чаще всего осуществляются за несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом кейса, его объемом и сложностью.

Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в том случае, если студенты при предварительном знакомстве с ними будут придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого представлены ниже:

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам предстоит использовать при анализе кейса.
2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее представление.
3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать.
4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам.

5. Выясните, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам предлагается рассмотреть при работе с кейсом.

**Критерии оценки:** секретарь – 1 балл; участие при анализе конкретных ситуаций – 1-3 балла.

**Задания для анализа конкретных ситуаций** выбираются преподавателем из п. 2.3.5 Типовые задания.

### 2.3.8 Методика написания реферата

**Характеристики написания реферата:** является одной из форм обучения и научной работы студентов, направленной на организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов.

**Цели:** формирование профессиональных компетенций в условиях расширения научного кругозора студентов, ознакомление с методологией научного поиска.

#### **Задачи:**

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской позиции;

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме.

#### **Методика написания:**

Требования к содержанию:

- материал, использованный в реферате, должен относиться строго к выбранной теме;

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или по научным школам;

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой студент солидарен.

Этапы работы:

1) выбор темы, определение цели и задач работы, основных моментов избранной темы, составление предварительного плана;

2) подбор литературы: Необходимая литература подбирается обучающимся самостоятельно либо с помощью работников библиотеки. После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант плана. В нем нужно выделить основные вопросы темы, раскрывающие ее содержание. Составленный список литературы и предварительный вариант плана уточняются, могут согласовываться с преподавателем.

3) изучение литературы: только внимательно читая и конспектируя литературу, можно разобраться в основных вопросах темы и подготовиться к самостоятельному (авторскому) изложению содержания работы. Конспектируя первоисточники, необходимо отразить основную идею автора и его позицию по исследуемому вопросу, выявить проблемы и наметить задачи для дальнейшего изучения данных проблем. Систематизация и анализ литературы по проблеме исследования позволяют курсанту справиться с поставленной теоретической задачей.

4) выполнение научно-исследовательской работы предполагает проведение собственно исследования. На основе разработанного плана обучающийся осуществляет сбор фактического материала, необходимых цифровых данных. Затем полученные результаты подвергаются анализу, статистической обработке и представляются в виде текстового описания, таблиц, графиков, диаграмм. Программа исследования и анализ полученных результатов составляют аналитическую часть работы. В заключение должны быть отражены мероприятия, рекомендации по решению рассмотренных в научно-исследовательской работе проблем.

5) оформление научно-исследовательской работы должно соответствовать общепринятым правилам. Работа составляется в следующей последовательности:

- титульный лист;
- план работы;
- введение;
- основной текст;
- заключение;
- библиографический список;
- приложения (если они есть).

Работа печатается на одной стороне бумаги формата А 4 (210x297 мм). Шрифт Times New Roman – 14, полтора интервала. Напечатанный текст имеет поля следующих размеров: верхнее – 20мм, правое – 10мм, левое – 30мм, нижнее – не менее 20мм.

Страницы работы должны быть пронумерованы, причем титульный лист считается первой страницей, хотя на нем порядковая цифра не ставится. Текст работы необходимо отредактировать, сверить цитаты и цифровые данные.

Примерный объем реферата – 10-15 страниц машинописного текста.

Общее число источников, которые используются при подготовке реферата, должно быть 2–5, это не должны быть учебники и учебные пособия. Целесообразно использовать работы научно-исследовательского характера (монографии, научные сборники, статьи периодических изданий).

6) выступление с обзором содержания реферата и сделанных в результате проведенного исследования выводов на семинарском (практическом) занятии по соответствующей теме.

**Тема реферата.** Тема реферата выбирается студентом по согласованию с преподавателем из перечня, указанного в п.2.3.6.

### **2.3.9 Методика проведения компьютерных симуляции**

**Цель:** симулятора, моделирующего эффекты, состоит в оказании помощи студентам для лучшего запоминания эффектов, оказываемых лекарственными средствами на тот или иной орган подопытных животных

#### **Задачи:**

- сделать так, чтобы студенты легче понимали и запоминали материал, который они изучали посредством активного вовлечения в учебный процесс.

#### **Методика проведения:**

На первом этапе занятия проводится инструктаж в виде мини-лекции, определяются объект и цель. Затем идет процесс симуляционного обучения, когда участники группы осуществляют необходимые действия. Все присутствующие на занятии студенты должны максимально ощущать реальность ситуации. На заключительном этапе проводится подведение итогов, и анализируются полученные результаты. В конце занятия преподаватель и обучающиеся обсуждают результаты практики, оценивается уровень знаний, а также тот факт, насколько успешны были занятия.

**Критерии оценки:** выполнение обязанностей секретаря – 1-1,5 баллов; работа в экспертной группе – 1-1,5 баллов; письменный ответ – 0,5-1,0 балл; устное выступление по обсуждаемой проблеме – 1-1,5 баллов; подведение итогов «мозгового штурма» участниками и экспертной группой - 1-1,5 баллов.

**Темы или вопросы** для обсуждения выбираются преподавателем из Примерный перечень вопросов к экзамену, Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, Задания для самостоятельной работы.

### 3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине

#### 3.1 Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной дисциплины и стимулирования активной учебной деятельности студентов (очной формы обучения) используется **балльно-рейтинговая система оценки успеваемости.**

Балльно-рейтинговая система по дисциплине за семестр:

| Виды контроля  | Максимальная сумма баллов на выполнение одного вида задания | Всего возможных за семестр работ | Итого максимальная сумма баллов |
|--|---|----------------------------------|---------------------------------|
| Присутствие на лабораторных занятиях   | 0,5   | 17                               | 8,5                             |
| Работа на лабораторных занятиях  | 1   | 17                               | 17                              |
| Написание реферата   | 2   | 4                                | 8                               |
| СРС,   |   |                                  | 26,5                            |
| в т.ч.: самостоятельное выполнение типовых, домашних заданий                       | 2   | 8                                | 16                              |
| контроль СРС (контрольные опросы, тестирование, собеседование и др. виды контроля) | 1,5   | 7                                | 10,5                            |
| Итого за семестр   | -   | -                                | 60                              |
| Зачет  | 40,0  | 1                                | 40                              |
| Итого по дисциплине  | -   | -                                | 100                             |



Для получения допуска к зачету по дисциплине студент должен набрать в семестре не менее 30 баллов.

Балльно-рейтинговая система по дисциплине предусматривает поощрение студентов за работу в семестре проставлением «премиальных» баллов.

Нормы выставления дополнительных баллов:

| Виды работ   | Максимальная сумма баллов |
|--|---------------------------|
| Решение дополнительных задач   | 5                         |
| Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в рамках предмета дисциплины | 5                         |
| Итого  | 10                        |

При подготовке к зачету студент внимательно просматривает примерный перечень вопросов к зачету.

Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информации, полученной в результате самостоятельной работы, и получение практических навыков при решении практических заданий в течение семестра.

На зачете студент получает зачетный билет, включающий теоретические вопросы и практическое задание.

Для подготовки и ответа на зачетный билет предоставляется 90 мин. Время ответа – не более 15 минут.

Максимальное количество баллов, которое можно получить за ответ на зачетный билет, составляет 40 баллов, в том числе 20 баллов за теоретическую часть и 20 баллов за выполнение практического задания.