

Приложение 2 к рабочей программе дисциплины  
**«Расследование преступлений в сфере экономики»**

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

Экономический факультет

**Фонд оценочных средств**  
по дисциплине  
**«Расследование преступлений 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.....	2
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 .....	12
2.3	Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые для текущего контроля по дисциплине .....	6
2.3.1	Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по дисциплине .....	12
2.3.2	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение .....	12
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
2.3.8	Методика проведения лекции с элементами дискуссии .....	25
2.3.9	Методика проведения проблемной лекции .....	27
2.3.10	Методика проведения разбора конкретных ситуаций .....	27
2.3.11	Методика проведения круглого стола .....	28
2.3.12	Методика написания реферата.....	28
3	Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине.....	30
3.1	Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине .....	30

**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 применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3)	<p>- <b>знает</b> основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при расследовании преступлений в сфере экономики;</p> <p>- <b>умеет</b> применять закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при определении организационно-правовых основ противодействия преступления в сфере экономики;</p> <p>- <b>владеет</b> навыками применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при определении организационно-правовых основ противодействия преступления в сфере экономики.</p>	<p>- <b>имеет базовые знания</b> о закономерностях создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при определении организационно-правовых основ противодействия преступления в сфере экономики;</p> <p>- <b>умеет</b> на основе примеров и применять закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при определении организационно-правовых основ противодействия преступления в сфере экономики;</p> <p>- <b>владеет опытом</b> применения основных закономерностей создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при определении организационно-правовых основ противодействия преступления в сфере экономики по указанию преподавателя.</p>	Начальный	удовлетворительно / зачтено (60 – 74 баллов)

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
		<p>- <i>знает</i> основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при расследовании преступлений в сфере экономики;</p> <p>- <i>умеет</i> применять закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при определении организационно-правовых основ противодействия преступления в сфере экономики;</p> <p>- <i>владеет</i> навыками самостоятельного применения основных закономерностей создания и принципов функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при определении организационно-правовых основ противодействия преступления в сфере экономики.</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 закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при расследовании преступлений в сфере экономики;</p> <p>- <b>умеет</b> применять закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при определении организационно-правовых основ противодействия преступления в сфере экономики;</p> <p>- <b>владеет</b> навыками применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при определении организационно-правовых основ противодействия преступления в сфере экономики 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 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>- <b>знает</b> положения уголовного законодательства, устанавливающие уголовную ответственность за совершение преступлений в сфере экономики; признаки фактов и обстоятельств, создающие угрозу экономической безопасности;</p> <p>- <b>умеет</b> выявлять и устранять причины и условия преступлений в сфере экономики; планировать расследование экономических преступлений;</p> <p>- <b>владеет</b> навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений в сфере экономической деятельности.</p>	<p>- <b>имеет базовые знания</b> положений уголовного законодательства, устанавливающие уголовную ответственность за совершение преступлений в сфере экономики; признаки фактов и обстоятельств, создающие угрозу экономической безопасности;</p> <p>- <b>умеет</b> на основе примеров выявлять и устранять причины и условия преступлений в сфере экономики; планировать расследование экономических преступлений;</p> <p>- <b>владеет</b> навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений в сфере экономической деятельности по указанию преподавателя.</p>	Начальный	удовлетворительно / зачтено (60 – 74 баллов)
		<p>- <b>знает</b> положения уголовного законодательства, устанавливающие уголовную ответственность за совершение преступлений в сфере экономики; признаки фактов и обстоятельств, создающие угрозу экономической безопасности;</p> <p>- <b>умеет</b> выявлять и устранять причины и условия преступлений в сфере экономики; планировать расследование экономических преступлений;</p>	Основной	хорошо / зачтено (75 – 89 баллов)

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
		<p>- <i>владеет</i> навыками самостоятельного выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений в сфере экономической деятельности.</p>		
		<p>- <i>знает</i> положения уголовного законодательства, устанавливающие уголовную ответственность за совершение преступлений в сфере экономики; признаки фактов и обстоятельств, создающие угрозу экономической безопасности;</p> <p>- <i>умеет</i> выявлять и устранять причины и условия преступлений в сфере экономики; планировать расследование экономических преступлений;</p> <p>- <i>владеет</i> навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений в сфере экономической деятельности 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> компетенцию органов дознания и предварительного следствия по раскрытию и расследованию преступлений в экономической деятельности;</p> <p>- <b>умеет</b> применять теоретические основы правил обнаружения правонарушений, а также раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности; использовать технико-криминалистические методы и средства в профессиональной деятельности;</p> <p>- <b>владеет</b> навыками обнаружения правонарушений, а также раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности, а также использования технико-криминалистических методов и средств.</p>	<p>- <b>имеет базовые знания</b> о компетенции органов дознания и предварительного следствия по раскрытию и расследованию преступлений в экономической деятельности;</p> <p>- <b>умеет</b> на основе типовых примеров применять теоретические основы правил обнаружения правонарушений, а также раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности; использовать технико-криминалистические методы и средства в профессиональной деятельности;</p> <p>- <b>владеет навыками</b> обнаружения правонарушений, а также раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности, а также использования технико-криминалистических методов и средств по инструкции преподавателя.</p>	Начальный	удовлетворительно / зачтено (60 – 74 баллов)



Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
		<p>- <i>знает</i> компетенцию органов дознания и предварительного следствия по раскрытию и расследованию преступлений в экономической деятельности;</p> <p>- <i>умеет</i> применять теоретические основы правил обнаружения правонарушений, а также раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности; использовать технико-криминалистические методы и средства в профессиональной деятельности;</p> <p>- <i>владеет</i> навыками самостоятельного обнаружения правонарушений, а также раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности, а также использования технико-криминалистических методов и средств.</p>	Основной	хорошо / зачтено (75 – 89 баллов)
		<p>- <i>знает</i> компетенцию органов дознания и предварительного следствия по раскрытию и расследованию преступлений в экономической деятельности;</p> <p>- <i>умеет</i> применять теоретические основы правил обнаружения правонарушений, а также раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности;</p>	Завершающий	отлично / зачтено (90 – 100 баллов)

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
		<p>использовать технико-криминалистические методы и средства в профессиональной деятельности;</p> <p><b>- владеет</b> навыками обнаружения правонарушений, а также раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности, а также использования технико-криминалистических методов и средств при решении профессиональных задач повышенной сложности и в нестандартных условиях.</p>		

## **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.
3. Понятие и виды предварительного расследования по уголовным делам.
4. Виды преступлений в сфере экономики.
5. Реализация результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве.
6. Полномочия органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда по уголовным делам.
7. Стадии уголовного судопроизводства, их содержание.
8. Средства и методы обнаружения, изъятия, использования следов при производстве по уголовным делам.
10. Следственная профилактика преступлений.
11. Тактические особенности производства следственных действий по уголовным делам в сфере экономики.
12. Особенности производства по преступлениям до возбуждения уголовного дела.
13. Особенности предварительного расследования по уголовным делам.
14. Этапы производства предварительного расследования по уголовным делам, их характеристика.

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

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

1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Понятие уголовного процесса, его сущность.
3. Цели и задачи уголовного процесса.
4. Уголовно-процессуальные акты.
5. Стадии уголовного процесса.
6. Действующее уголовно-процессуальное законодательство. Международные правовые акты.
7. Понятие принципа уголовного процесса. Система принципов.
8. Понятие субъектов уголовного процесса. Их классификация.
9. Суд как субъект уголовно-процессуальной деятельности.
10. Государственные органы и должностные лица, осуществляющие уголовное преследование.
11. Участники, выступающие со стороны защиты.
12. Участники (частные лица), выступающие со стороны обвинения.
13. Иные участники уголовного судопроизводства.
14. Гражданский иск в уголовном процессе.
15. Понятие доказывания в уголовном процессе. Значение норм, регламентирующих доказывание.
16. Предмет и пределы доказывания.
17. Сущность и значение стадии возбуждения уголовного дела.
18. Поводы к возбуждению уголовного дела. Основания возбуждения уголовного дела.
19. Порядок возбуждения уголовного дела.
20. Сущность и задачи предварительного расследования.

21. Формы предварительного расследования.
22. Виды дознания. Соотношение предварительного следствия и дознания.
23. Понятие и значение общих условий предварительного расследования.
24. Подследственность. Место производства предварительного следствия. Сроки предварительного следствия и порядок их продления.
25. Полномочия следователя. Взаимоотношения следователя с прокурором, начальником следственного отдела и органами дознания.
26. Понятие и значение следственных действий.
27. Виды следственных действий и их системы.
28. Понятие окончания предварительного следствия.
29. Форма окончания. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. Процессуальный порядок окончания расследования с обвинительным заключением.
30. Понятие, значение обвинительного заключения. Формы и содержание обвинительного заключения.
31. Полномочия судьи по поступившему в суд делу.
32. Понятие общих условий судебного разбирательства.
33. Пределы судебного разбирательства.
34. Сущность и задачи судебного разбирательства.
35. Структура судебного разбирательства.
36. Понятие приговора и его значение. Виды и структура приговора. Законность и обоснованность приговора.
37. Методическое обеспечение расследования экономических преступлений.
38. Научные основы методики расследования взяточничества.
39. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по уголовным делам об экономических преступлениях.
40. Тактика следственных действий при расследовании уголовных дел об экономических преступлениях.
41. Обыск и выемка: понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения.
42. Осмотр при расследовании уголовных дел об экономических преступлениях.
43. Очная ставка при расследовании уголовных дел об экономических преступлениях: понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения.
44. Техничко–криминалистические средства и методы, применяемые для обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательств по уголовным делам об экономических преступлениях.
45. Взаимодействие следователя с органами дознания и криминалистами в ходе расследования преступлений в сфере экономики.

### **2.2.2 Примерный билет для зачета**

1. Использование специальных знаний в ходе расследования фальшивомонетничества.
2. Взаимодействие следователя с органами дознания и криминалистами в ходе расследования преступлений в сфере экономики.
3. Задача. По результатам осмотра места происшествия выдвинута версия о том, что неизвестный, отключив сигнализацию и взломав дверь, проник в помещение кассы ДРСУ N10; подобрал ключи к замку сейфа, открыл его и похитил 495 тысяч рублей.  
Определите, кого из числа работников предприятия необходимо допросить, и по каким вопросам.

### **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 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 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 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 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 последствие искоренить недостатки	Примерный перечень вопросов к зачету Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Лекция проблемного типа	Рассмотрение в поисковом плане одной или нескольких научных проблем по определенной теме на основе анализирующего рассуждения, описания истории открытий, разбора и анализа точек зрения. При проведении лекций проблемного характера процесс познания обучаемых приближается к поисковой, исследовательской деятельности.	Методика проведения лекции проблемного типа. Примерный перечень вопросов к зачету. Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение. Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола.
Лекция с элементами дискуссии	Метод обучения, основанный на обмене мнениями по определенной тематике. Хорошо проведенная дискуссия учит более глубокому пониманию проблемы, умению защищать свою позицию, но считаться с мнением других. Использовать	Методика проведения лекции-дискуссии. Примерный перечень вопросов к зачету Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение.

Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
	дискуссию в учебном процессе целесообразно в том случае, когда обучающиеся обладают значительной степенью самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и обосновывать свою точку зрения.	
Разбор конкретных ситуаций	Метод модерации, при котором при решении кейс-заданий принимают участие все обучающиеся под руководством преподавателя-модератора	Методика проведения разбора конкретных ситуаций Типовые задания
Круглый стол	Метод, позволяющий включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.	Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола
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 Темы рефератов
Выполнение домашнего задания	Продукт самостоятельной интеллектуальной работы студента основной целью, которого является расширение объема приобретаемых знаний по данной теме.	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

### 2.3.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства.
2. Характеристика досудебного и судебного производства как двух стадий уголовного судопроизводства.
3. Исторические типы (формы) уголовного судопроизводства.
4. Отличительные черты обвинительного, инквизиционного, состязательного и смешанного процессов.
5. Концепция судебной реформы и ее реализация в законодательстве о судопроизводстве.
6. Понятие и значение уголовно-процессуального права, его система.
7. Источники уголовно - процессуального права.
8. Пределы действия уголовно-процессуального закона.
9. Уголовно-процессуальная норма и ее структура.
10. Виды уголовно-процессуальных норм.
11. Понятие и классификация участников (субъектов) уголовного процесса.
12. Суд как участник уголовного процесса. Особое место и роль суда в состязательном уголовном судопроизводстве.
13. Участники уголовного процесса со стороны обвинения.
14. Участники уголовного процесса со стороны защиты.
15. Иные участники уголовного процесса.
16. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовным делам.
17. Понятие, содержание и значение стадии возбуждения уголовного дела.
18. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
19. Субъекты возбуждения уголовного дела.
20. Порядок возбуждения уголовного дела.
21. Порядок отказа в возбуждении дела.
22. Понятие, сущность, значение и формы предварительного расследования.
23. Предварительное следствие и дознание как формы предварительного расследования.
24. Единство задач и различия в процессуальном режиме.
25. Общие условия предварительного расследования.
26. Следственные действия.
27. Производство судебной экспертизы
28. Приостановление, окончание предварительного следствия. Прекращение уголовного дела.
29. Сущность и задачи стадии судебного разбирательства.
30. Структура судебного разбирательства. (Подготовительная часть судебного заседания, судебное следствие, прения сторон и последнее слово подсудимого, постановление приговора.)
31. Особый порядок судебного разбирательства.
32. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.
33. Приговор суда.
34. Понятие и структура приговора.
35. Законность, обоснованность и справедливость приговора.
36. Виды приговора.
37. Понятие, задачи и предмет методики расследования.
38. Криминалистическая характеристика экономических преступлений.
39. Основные элементы экономических преступлений.
40. Типовые следственные ситуации расследования экономических преступлений.
41. Тактические приемы осмотра места происшествия.
42. Тактические особенности обыска в жилом помещении.

43. Тактические и психологические особенности допроса подозреваемых.
44. Методика проведения опознания живых лиц.
45. Тактические особенности проверки показаний на месте.
46. Применение специальных знаний при расследовании.
47. Подготовка и назначение экспертизы.
48. Оценка и использование заключения эксперта.

### 2.3.3 Задания для самостоятельной работы

1. Особенности уголовно-процессуальных правоотношений.
2. Понятие и содержание уголовно-процессуальных функций.
3. Уголовный процесс и правосудие.
4. Типы и виды уголовного процесса.
5. Соотношение уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности.
6. Структура уголовно-процессуальной нормы.
7. Значение Постановлений Пленума Верховного Суда РФ для уголовного судопроизводства.
8. Роль решений Конституционного Суда РФ в регулировании уголовно-процессуальной деятельности.
9. Использование международно-правовых актов в уголовном процессе.
10. Сравнительно правовой анализ системы уголовно-процессуального законодательства РФ и зарубежных государств
11. Понятие участника уголовного процесса.
12. Классификация участников уголовного процесса.
13. Суд как орган правосудия по уголовным делам.
14. Полномочия суда в уголовном процессе.
15. Состав суда.
16. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу.
17. Прокурор как участник уголовного процесса, его полномочия.
18. Процессуальное положение прокурора на разных стадиях уголовного процесса.
19. Следователь, его задачи и полномочия.
20. Начальник следственного отдела, его задачи и полномочия.
21. Орган дознания. Начальник органа дознания.
22. Дознаватель. Его задачи и полномочия.
23. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу.
24. Потерпевший, понятие, права и обязанности.
25. Частный обвинитель, его понятие, права и обязанности.
26. Представитель потерпевшего, его права и обязанности.
27. Гражданский истец, его права и обязанности.
28. Представитель гражданского истца, его права и обязанности.
29. Лица, имеющие право предъявлять гражданский иск в уголовном процессе.
30. Подозреваемый, обвиняемый его понятие, права и обязанности.
31. Гражданский ответчик, его права и обязанности. Представитель гражданского ответчика.
32. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, их права и обязанности.
33. Защитник. Понятие защиты. Лица, правомочные исполнять обязанности защиты. Допуск защитника к участию в деле.
34. Права и обязанности защитника в уголовном процессе. Случаи обязательного участия защитника при предварительном следствии, в суде.
35. Приглашение, назначение, замена защитника. Отказ от защитника. Полномочия защитника.



36. Обстоятельства, исключающие участие в деле адвоката, представителя общественной организации в качестве защитника или представителя потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика. Освобождение от оплаты юридической помощи защитника.
37. Иные участники уголовного процесса их права и обязанности.
38. Отличие эксперта от специалиста, участвующего по делу.
39. Доказывание на стадии возбуждения уголовного дела.
40. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
41. Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела.
42. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за законностью и обоснованностью возбуждения уголовного дела.
43. Обжалование в суд процессуального решения, принятого на стадии возбуждения уголовного дела
44. Место и сроки предварительного следствия.
45. Соединение и выделение уголовных дел.
46. Понятие взаимодействия органов дознания и предварительного следствия.
47. Деятельность органов дознания по делам, по которым предварительное следствие не обязательно. Сроки дознания.
48. Право органа дознания на возбуждение уголовного дела и задержание подозреваемого в совершении преступления.
49. Порядок назначения экспертизы. Обязательное назначение и производство экспертизы.
50. Постановление о назначении экспертизы, его структура и содержание. Ознакомление подозреваемого и обвиняемого с постановлением.
51. Права потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого при производстве экспертизы.
52. Процессуальный порядок получения образцов для сравнительного исследования. Протокол изъятия образцов для сравнительного исследования.
53. Допрос, его понятие. Место и время допроса. Общие правила проведения допроса.
54. Порядок допроса свидетеля и потерпевшего. Лица, допрашиваемые в качестве свидетеля, имеющие иной процессуальный статус (законные представители, гражданские истцы, гражданские ответчики).
55. Допрос подозреваемого, его процессуальный порядок.
56. Процессуальный порядок проведения очной ставки. Участники очной ставки. Протокол очной ставки, порядок его оформления.
57. Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент понятие, виды, порядок проведения, протокол.
58. Следственное опознание, его виды. Процессуальный порядок проведения опознания.
59. Обыск, понятие и виды. Процессуальный порядок производства обыска. Производство обыска по «горячим следам». Участники производства обыска.
60. Основания для постановления обвинительного приговора, его виды.
61. Основания постановления оправдательного приговора, его виды.
62. Структура приговора.
63. Вводная часть приговора, ее содержание.
64. Описательно-мотивировочная часть приговора, ее содержание.
65. Резолютивная часть приговора, ее содержание.
66. Иные вопросы, подлежащие решению в резолютивной части приговора.
67. Особенности проведения предварительного слушания.
68. Составление предварительного списка присяжных заседателей.
69. Подготовительная часть судебного заседания.
70. Формирование коллегии присяжных заседателей.
71. Права и обязанности присяжных заседателей.
72. Типовые этапы расследования экономических преступлений.

73. Принципы расследования преступлений по «горячим следам».
74. Криминалистическая характеристика экономических преступлений, совершенных ОПГ.
75. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений, связанных с предоставлением кредитов (займов).
76. Взаимодействие следователя и специалиста при обыске.
77. Формы применения специальных знаний при расследовании.
78. Процессуальные формы поведения личного обыска.
79. Особенности допроса при участии защитника.
80. Условия и приемы проведения следственного эксперимента.

### 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-разыскной 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-разыскных 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) sdвоенность 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

1. Задание. Во время нападения преступников на склад торгового предприятия выстрелом из огнестрельного оружия был убит сторож Беляков. Следователь принял решение об освидетельствовании Белякова с целью установления повреждений на его теле и вида оружия, из которого произведен выстрел.

Задание: Обоснованно ли решение следователя и как бы Вы поступили в данной ситуации?

2. Задание. На месте происшествия следователь обнаружил и изъял на дактопленку копию с пыльного следа обуви на полу, окурочек сигареты "LM", волосы на подушке, сфотографировал надпись на двери шифоньера.

Задание: Определите, какие экспертизы необходимо назначить, и какие образцы представить эксперту? В чем будут состоять особенности получения образцов для сравнительного исследования?

3. Задание. У лица, подозреваемого в совершении кражи из помещения, изъяли связку ключей. Для выяснения, имеется ли среди них ключ, позволяющий открыть замок этого помещения, следователь в присутствии понятых провел такую проверку, обнаружив искомый ключ, допросил понятых.

Задание: Определите, правильно ли поступил следователь или этот вопрос требовалось разрешить как-то иначе?

4. Задание. По результатам осмотра места происшествия выдвинута версия о том, что неизвестный, отключив сигнализацию и взломав дверь, проник в помещение кассы ДРСУ N10; подобрав ключи к замку сейфа, открыл его и похитил 495 тысяч рублей.

Задание: Определите, кого из числа работников предприятия необходимо допросить, и по каким вопросам.

5. Задание. У подозреваемого, которого требуется предъявить на опознание, отсутствует один глаз. Подобрать для предъявления лиц, имеющих аналогичный дефект, не представилось возможным.

Задание: Определите, какой может быть выход из подобной ситуации?

6. Задание. При осмотре коммерческого киоска, по факту кражи было принято решение об изъятии следов запаха человека.

Задание: Определите, как изъять и использовать эти следы при поиске преступника, если имеется круг подозреваемых лиц?

7. Задание. После задержания П и Д, подозреваемых в совершении нескольких вооруженных нападений, на квартире сожительницы П был обнаружен и изъят пистолет. П отрицал принадлежность пистолета ему и отказался дать какие-либо показания. Тогда следователь предъявил Д обнаруженный пистолет и сказал, что его добровольно выдал П, и предложил Д указать место укрытия похищенного. Д, поверив в сообщение следователя, выдал похищенное.

Задание: Определите, допустим, ли прием, использованный следователем? Как бы в данном случае поступили Вы?

8. Задание. В деле по обвинению Маслова в совершении кражи из промтоварного магазина, в качестве вещественного доказательства была приобщена поношенная рубашка, обнаруженная при осмотре места происшествия. Маслов отрицает принадлежность этой рубашки.

Задание: Как следует поступить в этой ситуации следователю?

9. Задание. Ночью произошло загорание склада лесоматериалов. В ходе осмотра места происшествия и допроса свидетелей было установлено, что огонь возник одновременно в различных частях здания.

Задание: Оцените следственную ситуацию, выдвиньте версии по данной ситуации и составьте план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

10. Задание. Инвестиционный фонд в обмен на приватизационные чеки в течение полугода выдавал гражданам акции, после чего прекратил свое существование без всякого объявления. По жалобам вкладчиков было возбуждено уголовное дело.

Задание: Определите, какие неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны быть произведены на первоначальном этапе расследования?

### **2.3.6. Тематика рефератов**

1. Некоторые вопросы квалификации и расследования преступлений, связанных с банкротством.

2. Некоторые проблемы назначения и производства экспертиз при расследовании преступлений, связанных с изготовлением и реализацией контрафактной аудио-, видеопродукции.

3. Судебно-бухгалтерская экспертиза по делам о присвоении и растрате.

4. Криминалистические признаки криминальных банкротств.

5. Способы незаконного получения государственного целевого кредита.

6. Предварительная проверка и оценка первичных материалов о незаконном получении кредита.

7. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию при расследовании уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с организаций.

8. Особенности взаимодействия следователя с оперативными подразделениями системы МВД России, правомочных осуществлять оперативно-



розыскную деятельность, и сотрудниками ИФНС при расследовании уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

9. Следственные ошибки при производстве дел о налоговых преступлениях и возможности их устранения в суде.

10. Методы и технико-криминалистические средства, используемые при расследовании преступлений, связанных с изготовлением поддельных денежных знаков и документов.

11. Средства защиты от подделки современных денежных знаков России и США.

12. Общие вопросы привлечение специалиста к участию в следственных действиях при расследовании преступлений в сфере экономики (на примере отдельных видов преступлений).

13. Назначение судебной финансово-экономической экспертизы.

14. Особенности осмотра учетных и отчетных документов организации.

15. Использование контрольных полномочий Счетной палаты РФ в процессе расследования уголовных дел, связанных с незаконным получением государственного кредита.

16. Роль трудов Е. С. Лапина в формировании учения о расследовании преступлений против интеллектуальной собственности.

17. Назначение судебно-бухгалтерской экспертизы.

18. Использование надзорных функций Банка России за деятельностью кредитных организаций при расследовании дел, связанных с незаконным получением кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

19. Проблемы отграничения незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от мошенничества (ст. 159 УК РФ) при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.

20. Способы изготовления поддельных монет и банковских билетов Банка России.

21. История фальшивомонетничества.

22. Мероприятия следователя по возмещению ущерба по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 195 – 197 УК РФ.

23. Международное сотрудничество при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

24. Структурирование финансовых операций как способ сокрытия «отмывания» денежных средств, полученных преступным путем.

### **2.3.7 Проблемные вопросы для круглых столов**

1. Некоторые вопросы квалификации и расследования экономических преступлений.

2. Некоторые проблемы назначения и производства экспертиз при расследовании преступлений в сфере экономики.

3. Предварительная проверка и оценка первичных материалов о преступлениях в сфере экономики.

4. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию при расследовании преступлений в сфере экономики.

5. Особенности взаимодействия следователя с оперативными подразделениями системы МВД России, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и иных правоохранительных органов при расследовании преступлений в сфере экономики.

6. Следственные ошибки при производстве о преступлениях в сфере экономики и возможности их устранения в суде.

7. Методы и технико-криминалистические средства, используемые при расследовании преступлений в сфере экономики.

8. Общие вопросы привлечение специалиста к участию в следственных действиях при расследовании преступлений в сфере экономики (на примере отдельных видов преступлений).

9. Мероприятия следователя по возмещению ущерба по делам о преступлениях в сфере экономики.

10. Международное сотрудничество при расследовании преступлений в сфере экономики.

### 2.3.8 Методика проведения лекции с элементами дискуссии

**Цель:** выяснение мнений обучающихся по заданной теме и их анализ.

**Задачи:**

- достижение определенной степени согласия участников дискуссии относительно дискутируемого тезиса;
- формирование у обучающихся общего представления не как суммы имеющихся представлений, а как более объективное суждение, подтверждаемое всеми участниками обсуждения или их большинством;
- достижение убедительного обоснования содержания, не имеющего первоначальной ясности для всех обучающихся;
- развитие способностей обучающихся к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов;
- получение обучающимися разнообразной информации от собеседников, повышение их компетентности, проверка и уточнение их представления и взглядов на обсуждаемую проблему;
- применение обучающимися имеющихся знаний в процессе совместного решения профессиональных задач.

**Методика проведения:**

Первый этап «введение в дискуссию»:

- формулирование проблемы и целей дискуссии;
- назначение секретаря дискуссии, его инструктаж по выполняемым функциям;
- объявление критерий оценки;
- создание мотивации к обсуждению – определение значимости проблемы, указание на нерешенность и противоречивость вопроса и т.д.
- установление регламента дискуссии и ее основных этапов;
- совместная выработка правил дискуссии;
- выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, понятий.

Приемы введения в дискуссию:

- предъявление проблемной ситуации;
- демонстрация видеосюжета;
- демонстрация материалов (статей, документов);
- ролевое проигрывание проблемной ситуации;
- анализ противоречивых высказываний – столкновение противоположных точек зрения на обсуждаемую проблему;
- постановка проблемных вопросов;
- альтернативный выбор (участникам предлагается выбрать одну из нескольких точек зрения или способов решения проблемы).

Второй этап «обсуждение проблемы»:

Обмен участниками мнениями по каждому вопросу. Цель этапа – собрать максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с другом;

Обязанности преподавателя:

- следить за соблюдением регламента;
- обеспечить каждому возможность высказаться, поддерживать и стимулировать работу наименее активных участников с помощью вопросов («А как вы считаете?», «Вы удовлетворены таким объяснением?», «Вы согласны с данной точкой зрения?», «Нам очень бы хотелось услышать ваше мнение» и т.д.);
- не допускать отклонений от темы дискуссии;
- предупреждать переход дискуссии в спор ради спора;
- следить за тем, чтобы дискуссия не переходила на уровень межличностного противостояния и конфликта;
- стимулировать активность участников в случае спада дискуссии.

Приемы, повышающие эффективность группового обсуждения:

– уточняющие вопросы побуждают четче оформлять и аргументировать мысли («Что вы имеете в виду, когда говорите, что...?», «Как вы докажете, что это верно?»);

– парафраз – повторение ведущим высказывания, чтобы стимулировать переосмысление и уточнение сказанного («Вы говорите, что...?», «Я так вас понял?»);

– демонстрация непонимания – побуждение учащихся повторить, уточнить суждение («Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Уточните, пожалуйста»);

– «Сомнение» – позволяет отсеивать слабые и непродуманные высказывания («Так ли это?», «Вы уверены в том, что говорите?»);

– «Альтернатива» – ведущий предлагает другую точку зрения, акцентирует внимание на противоположном подходе;

– «Доведение до абсурда» – ведущий соглашается с высказанным утверждением, а затем делает из него абсурдные выводы;

– «Задевающее утверждение» – ведущий высказывает суждение, заведомо зная, что оно вызовет резкую реакцию и несогласие участников, стремление опровергнуть данное суждение и изложить свою точку зрения;

– «Нет-стратегия» – ведущий отрицает высказывания участников, не обосновывая свое отрицание («Этого не может быть»).

Третий этап, «подведение итогов обсуждения»:

– выработка обучающимися согласованного мнения и принятие группового решения;

– обозначение преподавателем аспектов позиционного противостояния и точек соприкосновения в ситуации, когда дискуссия не привела к полному согласованию позиций обучающихся. Настрой обучающихся на дальнейшее осмысление проблемы и поиск путей ее решения;

– совместная оценка эффективности дискуссии в решении обсуждаемой проблемы и в достижении педагогических целей, позитивного вклада каждого в общую работу;

– оценка преподавателем участников дискуссии по материалам, подготовленным секретарем.

**Критерии оценки:** секретарь дискуссии – 0,5-1,5 баллов; подготовка вопросов на дискуссию (не менее трех вопросов) – 0,5-1,5 баллов, ответы на вопросы в течение дискуссии (не менее трех вопросов) – 0,5-1,5 баллов.

**Темы или вопросы для обсуждения** выбираются преподавателем из п. 2.1.1 Примерный перечень вопросов к зачету, 2.2.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, 2.2.3 Задания для самостоятельной работы.

### 2.3.9 Методика проведения проблемной лекции

**Цель:** активизировать познавательную деятельность обучающихся посредством доведения до них содержания учебного материала доводится студентам через проблемность вопроса, задачи или ситуации.

#### **Задачи:**

– изучение вопросов по заданной теме или закрепление изученного материала;

– развитие умений обучающихся структурировать и систематизировать материал, сопоставлять различные источники, обобщать материал, делать выводы;

– развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по изучаемым проблемам.

#### **Методика проведения:**

Задача преподавателя – создав проблемную ситуацию, побудить студентов к поискам решения проблемы, шаг за шагом подводя их к искомой цели. При этом процесс познания приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы имеющей противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить, раскрывается путем суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения.

**Темы или проблемные вопросы** выбираются преподавателем из указанных в п. 2.2.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6, 2.3.7.

### 2.3.10 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.

### 2.3.11 Методика проведения круглого стола

**Цель:** выявление информированности, подготовленности обучающихся в течение короткого периода времени, предоставление обучающимся возможности высказать свою точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать общее мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон.

**Задачи:**

- формирование общего представления об уровне владения знаниями у студентов, актуальными для занятия;
- развитие коммуникативных навыков (навыков общения).

**Методика проведения:**

Порядок подготовки и проведения «круглого стола»: заблаговременно сообщается тема, продолжительность семинарского занятия. Обучающимся предлагается приготовить доклады и интересующие их вопросы в пределах темы. Особое значение придается оснащению места проведения, само название метода подчеркивает необходимость круга или какого-либо другого расположения, зрительно подчеркивающего равенство участников.

На семинарском занятии преподаватель или по его поручению ведущий называет его тему, представляет обучающихся-докладчиков, знакомит аудиторию с подготовленными ими темами, объясняет порядок работы. Затем он предлагает докладчикам осветить содержание подготовленных по темам выступлений (сообщений, эссе, докладов и др.), а остальным обучающимся задавать вопросы; переадресовывает каждый вопрос соответствующему докладчику, возбуждает дискуссию и управляет ее ходом. В конце преподаватель или по его поручению ведущий кратко подводит итоги. «Круглый стол» может проводиться с участием как преподавателей определенных учебных дисциплин, так и приглашенных для этой цели специалистов.

**Критерии оценки:** выполнение обязанностей ведущего – 2-2,5 балла; устное выступление по обсуждаемой проблеме – 1-1,5 баллов; подготовка вопросов обучающимися и участие в дискуссии - 1-1,5 балла.

**Темы или вопросы для обсуждения** выбираются преподавателем из указанных в п. 2.3.7.

**2.3.12 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).

б) 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.

### **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 лекционных и семинарских (практических) занятиях	0,5	22	11
Работа на семинарских (практических) занятиях	1	17	17
Написание реферата	3	2	6
СРС,			26
в т.ч.: самостоятельное выполнение типовых и домашних заданий	3	6	18
контроль СРС (контрольные опросы, тестирование, собеседование и др. виды контроля)	2	4	8
Итого за семестр	-	-	60
Зачет с оценкой	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.

