

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

Факультет экономики и управления

Рабочая программа дисциплины

«Практикум по документированию правонарушений в сфере экономики»
(ред. от 23.05.2023)

Специальность:
38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация образовательной программы:
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Уровень высшего образования:
специалитет

Квалификация выпускника:
«экономист»

Волжский, 2021 г.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14.04.2021 N 293.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины, относящейся к обязательной части программы специалитета цикла дисциплин Блока 1 структуры программы специалитета по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».

Составитель рабочей программы дисциплины:

Ширяева Т.И., канд.юрид.наук, доцент, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин

1 Цель освоения дисциплины «Практикум по документированию правонарушений в сфере экономики»

Цель изучения дисциплины «Практикум по документированию правонарушений в сфере экономики» - закрепление знаний, полученных по специальным юридическим дисциплинам и развитие практических умений и навыков студентов в области документирования экономических преступлений.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Практикум по документированию правонарушений в сфере экономики» реализуется в рамках обязательной части программы специалитета цикла дисциплин Блока 1 структуры программы специалитета.

Освоение дисциплины «Практикум по документированию правонарушений в сфере экономики» предполагает наличие у обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Правоохранительные органы Российской Федерации», «Административное право», «Уголовное право», «Расследование преступлений в сфере экономики».

Знания концептуальных основ «Практикум по документированию правонарушений в сфере экономики» являются базовыми для изучения следующих дисциплин: «Организационно-правовые основы противодействия преступлениям в сфере экономики», «Защита информации», «Таможенное право».

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата

Перечень компетенций	В результате освоения дисциплины обучающийся должен		
	знать	уметь	владеть
Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение (ОПК-5)	- положения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, устанавливающие требования к оформлению документов, составляемых в ходе первоначального и последующего этапов расследования, и их содержанию, нормы профессиональной этики, исключая противоправное поведение при их составлении;	- составлять процессуальные документы, отражать ход и результаты производства следственных действий и расследования в целом в процессуальной и иной документации с соблюдением требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, норм профессиональной этики, исключая противоправное поведение;	- навыками составления постановлений, протоколов, иных процессуальных и не процессуальных (вспомогательных) документов при производстве следственных действий и расследования уголовного дела в целом, исключая противоправное поведение.
Способен выявлять коррупционные	- нормы уголовно-процессуального права, особенности уголовной	- анализировать юридические факты и возникающие в связи с	- навыками выявления и устранения обстоятельств,

Перечень компетенций	В результате освоения дисциплины обучающийся должен		
	знать	уметь	владеть
риски и определять пути их минимизации (ПК-9)	ответственности за экономические преступления; детерминацию экономических преступлений и правонарушений; отличительные признаки преступлений коррупционной направленности;	ними правовые отношения в сфере совершения коррупционных преступлений; оценивать действия уголовных норм во времени, пространстве и по кругу лиц; юридически правильно применять уголовно-процессуальное законодательство в части составления документов при производстве по уголовным делам;	создающих коррупционные риски, навыками преодоления правовых коллизий, выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений в экономической сфере, в том числе коррупционных преступлений.
Способен проводить финансово-экономический и правовой анализ противоправной деятельности хозяйствующего субъекта с использованием современных технологий (ПК-11)	- теоретико-правовые основы и способы обнаружения противоправной деятельности хозяйствующего субъекта, в том числе с использованием современных технологий, методику раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности;	- реализовывать положения уголовного, уголовно-процессуального права, криминалистики, основ оперативно-розыскной деятельности, определяющие особенности раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики;	- навыками использования технико-криминалистических методов и средств, в целях обнаружения, раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности.
Способен планировать и организовывать предупреждение правонарушений в экономической сфере, коррупции в хозяйствующем субъекте, разрабатывать антикоррупционную политику организации и внедрять меры по предотвращению	- организационно-правовые основы документального оформления планирования, расследования и предупреждения преступлений в экономической сфере; предупреждения коррупции в хозяйствующем субъекте; применения процессуальных мер по предотвращению	- применять организационные и правовые правила составления процессуальных и вспомогательных документов при планировании и проведении расследования в целом и отдельных процессуальных действий, предупреждении преступлений в	- навыками составления процессуальных и вспомогательных документов при планировании и проведении расследования в целом, отдельных процессуальных действий, предупреждении преступлений в экономической сфере и коррупции в

Перечень компетенций	В результате освоения дисциплины обучающийся должен		
	знать	уметь	владеть
коррупции. (ПК-17)	коррупции;	экономической сфере, коррупции в хозяйствующем субъекте, внедрении мер по предотвращению коррупции;	хозяйствующем субъекте, внедрении мер по предотвращению коррупции.

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Практикум по документированию правонарушений в сфере экономики»

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа.

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лабораторные работы, самостоятельная работа.

Контактная работа включает: занятия семинарского типа, индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет).

Виды контроля по дисциплине:

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С), тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ), контроль выполнения контрольной работы (КР), выполнение домашнего задания (ДЗ), написание реферата (Р).

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 5 семестр 10 – зачет; заочная форма обучения: курс 6 – зачет.

Структура дисциплины «Практикум по документированию правонарушений в сфере экономики»

Очная форма обучения

Раздел, тема дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в академ. часах)					Итого объем дисциплины (в академ. часах)	Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
	Контактная работа						
	Лекции	Семинары (практ.)	Лабораторные работы	Другая контактная работа	Самостоятельная работа		
Тема 1. Процессуальные документы: понятие, классификация и значение. Требования, предъявляемые к процессуальным документам.			2		2	6	ПМ, Ко, Т
Тема 2. Постановление о возбуждении уголовного дела по экономическим преступлениям. Должностные лица, уполномоченные возбуждать уголовные дела.			4		2	6	ПМ, С, ДЗ, Р
Тема 3. Постановление об отказе в уголовном деле.			4		2	6	ПМ, Р, СВТЗ
Тема 4. Постановление о соединении и выделении уголовных дел.			4		2	6	ПМ, СВТЗ

Раздел, тема дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в академ. часах)					Итого объем дисциплины (в академ. часах)	Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
	Контактная работа				Самостоятельная работа		
	Лекции	Семинары (практ.)	Лабораторные работы	Другая контактная			
Тема 5.Постановление о привлечении в обвиняемого.			4		2	6	ПМ, Ко, ДЗ
Тема 6.Протокол допроса обвиняемого, осмотра и освидетельствования; допроса; очной ставки			4		2	6	ПМ, СВТЗ
Тема 7.Постановление о назначении судебной экспертизы.			2		2	4	ДЗ, Р, С
Тема 8.Постановление о получении образцов для сравнительного исследования. Протокол получения образцов для сравнительного исследования.			2		2	6	Т, Ко
Тема 9. Постановление о прекращении уголовного дела по экономическим преступлениям.			4		2	4	ДЗ, С
Тема 10. Обвинительное заключение. Обвинительный акт.			4		2	4	СВТЗ, ДЗ, Р
Промежуточная аттестация				2	16	18	Зачет
Итого			34	2	36	72	

Заочная форма обучения

Раздел, тема дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в академ. часах)					Итого объем дисциплины (в академ. часах)	Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
	Контактная работа				Самостоятельная работа		
	Лекции	Семинары (практ.)	Лабораторные работы	Другая контактная			
Тема 1. Процессуальные документы: понятие, классификация и значение. Требования, предъявляемые к процессуальным документам.		2			4	6	ПМ, Ко, Т
Тема 2. Постановление о возбуждении уголовного дела по экономическим преступлениям. Должностные лица, уполномоченные возбуждать уголовные дела.		2			4	6	С, ДЗ, Р
Тема 3. Постановление об отказе в уголовного дела.					4	4	Р, СВТЗ
Тема 4. Постановление о соединении и выделении уголовных дел.					6	6	СВТЗ, ДЗ
Тема 5. Постановление о привлечении в обвиняемого.					4	4	Ко, ДЗ
Тема 6. Протокол допроса обвиняемого, осмотра и освидетельствования; допроса; очной ставки		2			4	6	ПМ, СВТЗ
Тема 7. Постановление о назначении судебной экспертизы.					4	4	ДЗ, Р, С
Тема 8. Постановление о получении образцов для сравнительного исследования. Протокол получения образцов для сравнительного исследования.		2			6	8	Т, Ко

Раздел, тема дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в академ. часах)					Итого объем дисциплины (в академ. часах)	Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
	Контактная работа						
	Лекции	Семинары (практ.)	Лабораторные работы	Другая контактная			
Тема 9. Постановление о прекращении уголовного дела по экономическим преступлениям.		2			4	6	ДЗ, С
Тема 10. Обвинительное заключение. Обвинительный акт.					4	4	СВТЗ, ДЗ, Р
Промежуточная аттестация				2	16	18	Зачет
Итого		10		2	60	72	

Содержание дисциплины «Практикум по документированию правонарушений в сфере экономики»

Тема 1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, как деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики. Сущность оперативно-розыскной деятельности, ее назначение и место в решении задач уголовной политики и борьбе с преступностью, историческая и социальная обусловленность. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. Принципы оперативно-розыскной деятельности, их понятие и значение в борьбе с преступностью. Система принципов: принципы, определенные законодателем и принципы, выработанные практикой.

Тема 2. Субъекты деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики. Понятие и виды субъектов деятельности выявления, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Законодательное регулирование перечня органов, имеющих право на осуществление оперативно-розыскной деятельности на территории России. Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Социальная и правовая защита должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Тема 3. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики. Оперативно-розыскные мероприятия как составной структурный элемент оперативно-розыскной деятельности. Отличительные особенности оперативно-розыскных мероприятий. Обязательные элементы оперативно-розыскных мероприятий. Перечень оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренный Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Классификация оперативно-розыскных мероприятий. Несанкционируемые оперативно-розыскные мероприятия. Оперативно-розыскные мероприятия ведомственного санкционирования. Оперативно-розыскные мероприятия судебного санкционирования. Понятие и сущность оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий. Классификация оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий. Основания, допускающие возможность проведения полного перечня оперативно-розыскных мероприятий. Основания, допускающие возможность проведения ограниченного перечня оперативно-розыскных мероприятий. Понятие условий проведения оперативно-розыскных мероприятий. Классификация условий проведения оперативно-розыскных мероприятий. Общие условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий ведомственного санкционирования. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий судебного санкционирования. Понятие опроса. Условия и цели проведения опроса. Субъекты и объекты опроса. Оформление результатов опроса и порядок использования полученных данных. Понятие наведения справок. Объекты наведения справок. Источники информации об объекте. Порядок использования сведений, полученных в результате наведения справок.

Тема 4. Основы деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики. Понятие организационных основ деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики. Комплекс мер по созданию условий, необходимых для эффективной деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики: обеспечение готовности к реагированию на сигналы о совершенных преступлениях; организация взаимодействия оперативных аппаратов, следственных и иных подразделений, участвующих в раскрытии преступлений; организация контроля; организация оперативного обслуживания криминогенных объектов. Характеристика информации, поступающей в оперативные подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. Деятельность оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, при поступлении информации о лицах причастных к совершению экономических преступлений. Деятельность оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, при поступлении информации о фактах совершенных экономических преступлений.

Тема 5. Оперативный поиск в процессе выявления преступлений в сфере экономики. Понятие и сущность оперативного поиска. Признаки, выделяющие оперативный поиск среди других форм оперативно-розыскной деятельности. Направления оперативного поиска при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики. Оперативный поиск среди населения. Оперативный поиск в местах концентрации лиц, представляющих оперативный интерес. Оперативный поиск в криминогенных группах. Оперативный поиск в среде лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. Оперативное распознавание как метод, используемый при оперативном поиске. Признаки по которым осуществляется оперативное распознавание

Тема 6. Оперативная разработка в процессе выявления, документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики. Понятие оперативной разработки. Задачи, решаемые в процессе оперативной разработки по делам о экономических преступлениях. Документирование в процессе оперативной разработки. Выявление фактических данных и обеспечение возможности их использования как элементы документирования. Фактические данные, которые устанавливаются и закрепляются в процессе документирования. Требования, которым должны удовлетворять данные, получаемые в процессе оперативной разработки. Основные направления документирования в процессе оперативной разработки по делам о экономических преступлениях: выявление лиц, которые могут быть свидетелями; выявление предметов и документов, которые могут быть доказательствами; фиксация действий разрабатываемых.

Тема 7. Реализация материалов оперативной разработки в процессе выявления, документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики. Понятие реализации информации, получаемой в процессе оперативной разработки. Требования, предъявляемые к информации, подлежащей реализации. Подготовка к реализации оперативной информации: систематизация информации; оценка собранной информации; составление плана реализации.

Признаки, по которым осуществляется группировка оперативной информации. Критерии, по которым осуществляется оценка оперативной информации. Основные элементы плана реализации оперативной информации. Основные приемы реализации материалов оперативной разработки при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение дополнительной информации, способствующей обоснованному решению о возбуждении уголовного дела. Основные приемы реализации материалов оперативной разработки при возбуждении уголовного дела и осуществлении следственных действий.

Тема 8. Оперативное обслуживание в процессе выявления, документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики. Понятие и содержание оперативного обслуживания. Основные элементы оперативного обслуживания. Задачи оперативного обслуживания. Виды оперативного обслуживания. Характеристика территориального оперативного обслуживания. Характеристика объектового оперативного обслуживания. Характеристика линейного оперативного обслуживания. Основные способы решения задач оперативного обслуживания. Понятие и признаки объектов оперативного обслуживания. Виды объектов оперативного обслуживания подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями. Взаимодействие оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями с другими оперативными подразделениями, государственными органами, предприятиями и организациями

Тема 9. Особенности выявления, документирования и раскрытия преступлений в кредитно-финансовой сфере. Характеристика незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредита. Процесс кредитования и его документальное оформление. Личность преступника и мотивы совершения преступлений в кредитно-финансовой сфере. Способы совершения и сокрытия преступлений в кредитно-финансовой сфере. Выявление первичных сведений о преступлениях в кредитно-финансовой сфере. Поисковые признаки незаконного получения кредита. Типичные ситуации по делам о преступлениях в кредитно-финансовой сфере. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в случае поступления информации о фактах подготовительной деятельности к незаконному получению кредита. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в ситуации поступления информации о незаконном получении кредита. Документирование противоправных действий в кредитно-финансовой сфере. Деятельность по выявлению и собиранию фактических данных, обеспечивающих доказывание виновности лиц, совершивших преступление; пресечение противодействия криминальной среды установлению истины по делу; исполнение функции защиты участников уголовного процесса.

Тема 10. Особенности выявления, документирования и раскрытия налоговых преступлений. Характеристика налоговых преступлений: место и время совершения; лица, совершающие налоговые преступления; непосредственные объекты преступных посягательств; способы совершения преступлений. Характеристика наиболее распространенных способов уклонения от уплаты налога физическими лицами. Приемы и способы уклонения от уплаты налогов юридическими лицами. Основные источники получения исходной информации о совершенном налоговом преступлении. Особенности деятельности оперативных подразделений на этапе возбуждения уголовного дела в зависимости от характера источника исходной информации о налоговом преступлении. Типичные ситуации, возникающие по делам о налоговых преступлениях. Особенности деятельности оперативных подразделений в ситуации, если исходные данные о налоговом преступлении получены оперативно-розыскным путем в результате проведения гласных и негласных оперативно-розыскных мероприятий. Особенности деятельности оперативных подразделений, в ситуации, если исходные данные о налоговом преступлении получены из открытых и официальных источников

Тема 11. Особенности выявления, документирования и раскрытия преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью. Понятие преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью. Классификация преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью. Основные этапы запрещенной экономической деятельности и их характеристика. Действия преступников по сокрытию запрещенной экономической деятельности. Факторы, определяющие деятельность оперативных подразделений по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью. Оперативно-розыскные

мероприятия, направленные на выявление запрещенной экономической деятельности. Особенности взаимодействия следователя и оперативных сотрудников деятельности при выявлении, документировании и раскрытии преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.

Интерактивные формы проведения занятий

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Практикум по документированию правонарушений в сфере экономики»
в интерактивных формах

Очная форма обучения

Раздел, тема дисциплины	Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа				Всего	
	форма	объем, академ. часов	Практические работы		Лабораторные работы		объем, академ. часов	уд. вес, %
			форма	объем, академ. часов	форма	объем, академ. часов		
Тема 5. Оперативный поиск в процессе выявления преступлений в сфере экономики.					Компьютерные симуляции	2		
Тема 8. Оперативное обслуживание в процессе выявления, документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики.					Компьютерные симуляции	2		
Тема 9. Особенности выявления, документирования и раскрытия преступлений в кредитно-финансовой сфере.					Компьютерные симуляции	2		
Тема 10. Особенности выявления,					Компьютерные симуляции	2		

Раздел, тема дисциплины	Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа				Всего	
	форма	объем, академ. часов	Практические работы		Лабораторные работы		объем, академ. часов	уд. вес, %
			форма	объем, академ. часов	форма	объем, академ. часов		
документирования и раскрытия налоговых преступлений.								
Тема 11. Особенности выявления, документирования и раскрытия преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.					Компьютерные симуляции		2	
Итого							10	10 29,4

Заочная форма обучения

Раздел, тема дисциплины	Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа				Всего	
	форма	объем, академ. часов	Практические работы		Лабораторные работы		объем, академ. часов	уд. вес, %
			форма	объем, академ. часов	форма	объем, академ. часов		
Тема 7. Реализация материалов					Кейс-метод		2	

Раздел, тема дисциплины	Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа				Всего	
	форма	объем, академ. часов	Практические работы		Лабораторные работы		объем, академ. часов	уд. вес, %
			форма	объем, академ. часов	форма	объем, академ. часов		
оперативной разработки в процессе выявления, документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики.								
Тема 11. Особенности выявления, документирования и раскрытия преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.					Компьютерные симуляции	2		
Итого						4	4	40

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по дисциплине «Практикум по документированию правонарушений в сфере экономики», доступ к которым открыт на официальном сайте института.

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Практикум по документированию правонарушений в сфере экономики» содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института.

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

7.1 Основная учебная литература

1. Предварительное следствие : учебник / под ред. Д. А. Иванова, А. С. Есиной. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2022. – 577 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685815> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03510-9. – Текст : электронный.

2. Роль прокурора в судопроизводстве Российской Федерации : учебное пособие : [16+] / А.Н. Позднышов, А.В. Николаев, А.А. Арзуманян и др. ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 196 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568457>. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2573-7. – Текст : электронный.

3. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для вузов : [16+] / под ред. Э.К. Кутуева ; Санкт-Петербургский университет министерства внутренних дел Российской Федерации. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 530 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575462>. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0856-8. – Текст : электронный.

7.2 Дополнительная учебная литература

1. Антонов, Ю.И. Уголовное право. Общая и Особенная части: альбом схем : [16+] / Ю.И. Антонов, М.А. Простосердов, И.В. Талаев ; Российский государственный университет правосудия. – Москва : Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 180 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560801>. – Текст : электронный.

2. Ниесов, В.А. Информационные системы судопроизводства : учебное пособие / В.А. Ниесов, А.М. Черных ; под общ. ред. Д.А. Ловцова ; Российский государственный университет правосудия. – Москва : Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 268 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560903>. – Библиогр.: с. 261-263. – ISBN 978-5-93916-669-0. – Текст : электронный.

3. Уголовное право. Особенная часть : учебник / С. Л. Никонович, М. М. Дайшутов, А. Ж. Саркисян [и др.] ; под ред. А. В. Федорова, С. Л. Никонович, М. М. Дайшутова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 577 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683464> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03521-5. – Текст : электронный.

4. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для вузов : [16+] / под ред. Э.К. Кутуева ; Санкт-Петербургский университет министерства внутренних дел Российской Федерации. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 530

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575462>. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0856-8. – Текст : электронный.

5. Уголовный процесс : учебник / под ред. М. Х. Гельдибаева, А. М. Багмет ; Московская академия Следственного комитета Российской Федерации. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2019. – 911 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615940> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03250-4. – Текст : электронный.

6. Уголовный процесс: проблемы теории и практики : учебник / под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой ; Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя. – Москва : Юнити, 2019. – 799 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615939> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03108-8. – Текст : электронный.

Нормативно-правовые акты

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: [с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/.

2. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/.

3. Российская Федерация. Законы. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/.

4. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/.

5. Российская Федерация. Законы. О прокуратуре: Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/.

6. Российская Федерация. Законы. О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/.

7. Российская Федерация. Законы. О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/.

8. Российская Федерация. Законы. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/.

7.3 Периодическая литература

1. Legal Concept: журнал / издатель Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный университет» ; главный редактор Ишнакова А.О. ; редакционный совет : А.Я. Рыженков [и др.]. – 1998. – Волгоград, 2023. – Издается 4 раза в год. – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=63360. – ISSN 2587-8115. – Текст : электронный.

2. Вестник ВИЭПП: журнал / учред. и изд. Волжский институт экономики, педагогики и права (Волжский) ; главный редактор Виноградов В.В. ; редакционный совет: Г.Ф. Ушамирская [и др.]. – 2018. – Волжский, 2023. – Издается 2 раза в год. – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69901. – Текст: электронный

3. Вестник Московского университета. Серия 11. Право / гл. ред. А.К. Голиченков ; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва : Московский Государственный Университет, 2023. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=599280. – ISSN 0130-0113. – Текст : электронный.

4. Судья : журнал / гл. ред. А.Ж. Малышева ; учред. Верховный Суд Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, Совет судей Российской Федерации и др. – Москва : Редакция журнала «Судья», 2023. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563752. – Архив. – ISSN 1817-8170. – Текст : электронный.

5. Уголовное право : научно-практический журнал / издатель АНО «Юридические программы» ; главный (научный) редактор, председатель редакционного совета и редакционной коллегии Яни П. С. ; редакционный совет : В. А. Давыдов [и др.]. – 1996. – Москва, 2023 - . - Издается 6 раз в год. – ISSN 2071-5870. - Текст : непосредственный.

6. Юрист-правоведь / учредитель Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» ; главный редактор Плясов К.А. ; редакционный совет: С.В. Пахомов [и др.]. – 2000. – Ростов-на-Дону, 2023. – Издается 4 раза в год. – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9307. – ISSN 1817-7093. – Текст : электронный.

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000 - . - URL: <https://elibrary.ru>. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

2. ONLINE.VIEPP.RU: сайт / ГБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и права». – Волжский, 2023 - . – Режим доступа: <https://online.viepp.ru/>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный.

3. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / ГБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006 - . – Обновляется в течение суток. – Режим доступа: <http://www.viepp.ru/>. – Текст : электронный.

4. КиберЛенинка: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2023 - . Обновляется в течение суток. - URL: <https://cyberleninka.ru>. - Текст : электронный.

5. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт». - Москва, 1997 - . - Обновляется в течение суток. - URL: <http://www.consultant.ru/online>. - Текст : электронный.

6. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». - Москва, 2014 - . - Обновляется в течение суток. - URL: <http://www.garant.ru>. - Текст : электронный.

7. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» : сайт / Директ-Медиа. - Москва : Директ-Медиа, 2006 - . - URL: <http://biblioclub.ru>. - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

Перечень программного обеспечения

MicrosoftOfficeStandard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25).

MicrosoftWindows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы»от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03, от 30.01.2020 N КИС-128-2020).

1. MicrosoftWindows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25).

MicrosoftWindowsMultipointServerPremium 2012 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05).

MicrosoftWindowsServer – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05).

MicrosoftWindowsServerStandardCore 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 28.02.2017N КИС-087-2017OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03).

2. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «МАРК SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005).

3. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, договор от 11.01.2021 N 2-К).

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2021).

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно).

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения занятий семинарского типа.

Лабораторные занятия рекомендуется проводить в аудитории, оснащенной автоматизированной системой составления портрета лиц «Каскад-Фоторобот» для составления субъективных портретов (лицензионный договор № Л 15/001 от 20.03.2015 г.); ПО «3D Свидетель» - программное обеспечение для реконструкции мест преступлений, пожаров, и дорожно-транспортных происшествий (лицензионный договор № Л 15/002 от 1.04.2015 г.); ПО «Ситуационный конструктор» - виртуальный осмотр места происшествия (учебно-методический комплекс) (лицензионный договор № Л 15/001 от 1.04.2015 г.); ИПС «ГАРАНТ - Викомэс» (договор от 21.01.2015 № 43Бн/492/2015 на срок с 01.01.2015 – 31.03.2015 г.). В образовательном процессе используется лицензионное программное обеспечение: Экспертно-криминалистический видеокомплекс (версия 2.0.) VC-30 – профессиональное программное обеспечение «ExpertPorf»; Windows 7 RecovereMedoir; Автоматизированная дактилоскопическая информационная система «Папилон» (версия 8.2.1. Linux «Mandriva»); Программа для составления фотокомпозиционных портретов (ООО «БАРС Интернейшнл»); Программный комплекс для обмена данными по составленным фотороботам (Client+ver. 5.0.7005 ООО «Портланд»); Программный комплекс «Хроматек Аналитик 2.2.». Приборы: Ультрамаг – С6-В – прибор для определения подлинности банкнот, ценных бумаг, документов, акцизных и специальных марок; Хромотограф «Кристалл 5000.1.»