**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ**

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ»**

**КАФЕДРА «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

**ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ**

**ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

**«МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»**

направление подготовки: **40.04.01 Юриспруденция**

Квалификация выпускника: магистр

Рекомендована кафедрой «Юриспруденции»

Протокол № 1 от 01.09.2023 г.

**Макеевка – 2023 год**

Методические рекомендации для проведения семинарских и практическихзанятийпо дисциплине «Методика расследования хозяйственных преступлений» (для студентов направления подготовки **40.04.01 Юриспруденция** / Составитель Кинаш Я.И. - Макеевка, ДОНАГРА, 2023г. - 25 с.

Методические рекомендации для проведения семинарских и практических занятий по дисциплине «Методика расследования хозяйственных преступлений» рассмотрены на заседании кафедры «Юриспруденция» Протокол № 1 от 01.09.2023 г.

Методические рекомендации для проведения семинарских и практических занятий по дисциплине «Методика расследования хозяйственных преступлений» рассмотрены и утверждены на заседании ПМК кафедры «Юриспруденции» Протокол № 1 от 01.09.2023 г.

Составитель к.ю.н., доцент

Кинаш Я.И.

**АННОТАЦИЯ**

**учебной дисциплины**

**"Методика расследования**

**ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ "**

              Учебная дисциплина "Методика расследования хозяйственных преступлений" относится к циклу дисциплин самостоятельного выбора учебного заведения учебного плана подготовки студентов по специальности "Правоведение" квалификационного уровня "магистр".

Методика расследования отдельных видов хозяйственных преступлений является важным разделом науки криминалистики и изучается как специальная дисциплина студентами-правоведами на 5 курсе обучения в течение 10 семестра.

Цель: при изучении спецкурса студенты должны усвоить определенный объем теоретических знаний в области криминалистической классификации и характеристики отдельных преступлений в сфере хозяйственной деятельности, выяснить значительное количество терминов, изучить общие вопросы организации раскрытия и расследования хозяйственных преступлений, проблемы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными работниками и специалистами, ознакомиться с ситуационным подходом в расследовании преступлений, видами следственных ситуаций и тактических операций, проблемами принятия тактических решений.

Изучение дисциплины "Методика расследования хозяйственных преступлений" в соответствии учебного плана продолжается 54 часа, предусмотрены такие формы обучения как: лекции (8:00), семинарские занятия (10:00), самостоятельная работа студента (29 часов), индивидуальные консультативные занятия (5:00), итоговая аттестация - зачет (2:00).

**Требования к знаниям и умениям:**

              После изучения курса "Методика расследования хозяйственных преступлений" студенты имеют

**знать:**

-          общие принципы методики расследования хозяйственных преступлений в системе криминалистики;

-          криминалистическую классификацию преступлений в сфере хозяйственной деятельности;

-          криминалистическую характеристику отдельных видов преступлений в сфере хозяйственной деятельности;

-          виды и формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными подразделениями и специалистами в раскрытии и расследовании хозяйственных преступлений;

-          общие принципы планирования и организации расследования преступлений в сфере хозяйственной деятельности;

-          понятие ситуационного подхода в расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности;

-          тактику проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с нарушениями в сфере хозяйственной деятельности.

**УМЕТЬ:**

-          правильно оценивать первоначальную информацию о преступлениях в сфере хозяйственной деятельности;

-          определять возможность принятия решения о возбуждении уголовного дела в конкретной ситуации;

-          строить следственные версии и планировать расследование преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью в типичных следственных ситуациях;

-          рационально выбирать виды взаимодействия следователя с оперативно-розыскными работниками и специалистами в соответствии с конкретной следственной ситуации.

Оценивания знаний студентов осуществляется в соответствии с "Положением об оценке знаний и умений студентов МЭГИ"

тематический план

**учебной дисциплины**

**"Методика расследования**

**ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ "**

для студентов специальности "Правоведение"

**Планы семинарских занятий**

**Содержательный модуль 1**

**Входной контроль:**

вариант 1

*1. Дайте понятие и перечислите виды преступлений в сфере хозяйственной деятельности.*

*2. Укажите критерии определения размеров полученного дохода, причиненного ущерба и других последствий в преступлениях в сфере хозяйственной деятельности.*

вариант 2

1. *Охарактеризуйте предметы и признаки объективной стороны преступления, посягающие на установленный порядок изготовления и использования документов в хозяйственной деятельности (статьи 199, 200, 215, 216, 223 и 224 УК).*
2. *Дайте анализ состава преступления "Нарушение порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью".*

вариант 3

1. *Укажите особенности признаков объективной стороны специальных видов нарушения порядка занятия хозяйственной деятельностью (статьи 203, 203-1, 204, 213 и 214 УК).*
2. *Охарактеризуйте состав преступления "Фиктивное предпринимательство".*

вариант 4

1. *Дайте анализ состава преступления "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".*
2. *Дайте понятие коммерческой тайны и предмета преступлений, предусмотренных статьями 231 и 232 УК.*

**цель модуля**

Раскрыть содержание и задачи предмета; указать на взаимосвязь с другими юридическими дисциплинами; рекомендовать учебники, законодательный и нормативный материал, используемый при изучении методик расследования хозяйственных преступлений; научить самостоятельно работать с законодательным и нормативным материалом; раскрыть общие положения криминалистической методики расследования преступлений в сфере хозяйственной деятельности; объяснить структуру криминалистической характеристики отдельных видов хозяйственных преступлений; разъяснить особенности построения следственных версий, их видов и связь с планированием и организацией расследования преступлений в сфере хозяйственной деятельности; раскрыть понятие ситуационного подхода в расследовании преступлений.

**учебные цели**

По результатам обучения студенты должны уметь определить:

-          криминалистическую характеристику хозяйственных преступлений;

-          виды и формы взаимодействия в раскрытии и расследовании хозяйственных преступлений;

-          особенности планирования и организации расследования преступлений в сфере хозяйственной деятельности;

-          ситуационный подход в расследовании преступлений.

-          следственные версии и планирование расследования преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью;

-          типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью;

-          тактику проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.

**Формы проведения контроля знаний**

Входной контроль (или тест-контроль), проверка ИКЗ, решение ситуативных задач на семинарских занятиях или во время самостоятельной работы, выполнения задач для итоговой аттестации по каждой теме модуля, итоговый тест-контроль по модулю.

**Тема 1.**

**Общие положения криминалистической методики**

*Содержание темы:*               Методика расследования преступлений в системе криминалистики. Проблемы криминалистической классификации преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений. Виды и формы взаимодействия в раскрытии и расследовании преступлений. Планирование и организация расследования преступлений. Ситуационный подход в расследовании преступлений.

*Ключевые слова:* криминалистическая классификация, криминалистическая характеристика, методика расследования преступлений.

*Литература:* [4-12; 24; 31]

**Тема 2.**

**РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ порядка занятия хозяйственной деятельностью**

*Содержание темы:*               Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью. Построение следственных версий и планирование расследования преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью, и программа действий следователя по их решению. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.

*Ключевые слова:* нарушение порядка занятия хозяйственной деятельностью, построение следственных версий, планирование расследования преступлений, типичные следственные ситуации.

*Литература:* [4-13; 13-15; 17-19; 25-31]

**Тема 3.**

**РАССЛЕДОВАНИЕ фиктивное предпринимательство**

*Содержание темы:*               Криминалистическая характеристика фиктивного предпринимательства. Построение следственных версий и планирование расследования фиктивного предпринимательства. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании фиктивного предпринимательства. Тактические операции начального этапа расследования фиктивного предпринимательства.

*Ключевые слова:* фиктивное предпринимательство, тактические операции, тактика проведения следственных действий.

*Литература:* [1-13; 15-21]

**Тема 4.**

**РАССЛЕДОВАНИЕ легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем**

*Содержание темы:* Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Выявление признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и особенности возбуждения уголовных дел. Обстоятельства, подлежащие выяснению. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и программа действий следователя по их решению. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

*Ключевые слова:* легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; выявления признаков преступления; особенности возбуждения уголовных дел.

*Литература:* [4-13; 22; 25-27]

**Семинарское занятие 1**

1. Методика расследования преступлений в системе криминалистики.
2. Расследование преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.
3. Построение следственных версий и планирование расследования преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.

**Семинарское занятие 2**

1. Криминалистическая характеристика фиктивного предпринимательства.
2. Построение следственных версий и планирование расследования фиктивного предпринимательства.
3. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании фиктивного предпринимательства.

**Семинарское занятие 3**

1. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
2. Выявление признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и особенности возбуждения уголовных дел.
3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и программа действий следователя по их решению.
4. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

*Вопрос к самостоятельной работе:*

1)      Современные проблемы криминалистической классификации преступлений.

2)      Криминалистическая характеристика преступлений в сфере хозяйственной деятельности.

3)      Виды и формы взаимодействия правоохранительных органов различных в раскрытии и расследовании преступлений.

4)      Особенности планирования и организации расследования преступлений в различных подразделениях правоохранительных органов.

5)      Место ситуационного подхода в расследовании преступлений.

6)      Выдвижение и проверка типовых общих и отдельных версий.

7)      Версии на начальной стадии расследования и на последующих стадиях.

8)      Последовательность проверки версии.

9)      Выемка и осмотр документов.

10) Криминологическая характеристика личности преступника, совершающего преступления в сфере хозяйственной деятельности.

11) Средства приготовление к преступлению, совершение преступления, меры по созданию остатка сырья, готовой продукции, резерва денежных средств и др.

12) Сокрытия преступления и маскировки преступных действий.

13) Обстоятельства совершения преступлений в сфере хозяйственной деятельности.

14) Элементы психологического характера следственной ситуации.

15) Информационная характеристика следственной ситуации.

16) Использование помощи общественности в следственный деятельности.

*Темы рефератов:*

1)      Новации в методиках расследования преступлений в системе криминалистики.

2)      Методические рекомендации для формирования типовых общих и отдельных версий.

3)      Допрос ревизора, который проводил документальную проверку финансово-хозяйственной деятельности субъекта.

4)      Допрос должностных лиц, ответственных за вычисления, уплату налогов и своевременное представление деклараций и расчетов налогов.

5)      Обыск по месту жительства и работы должностных лиц объекта проверяется. Наложение ареста на вклады и имущество.

6)      Допрос свидетелей, допрос должностных лиц органов Государственной налоговой администрации, которые осуществляли контроль за деятельностью хозяйствующего субъекта, а также проводили документальные проверки.

7)      Очная ставка.

8)      Назначение криминалистических экспертиз при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности.

9)      Оперативно-розыскные мероприятия для выявления материальных ценностей и денежных средств.

10) Обстоятельства совершения преступлений в сфере хозяйственной деятельности.

11) Организационные меры противодействия преступным посягательствам на предприятии.

12) Техническая и организационные мероприятия на предприятии (организации) по предотвращению преступлений в сфере хозяйственной деятельности.

13) Профилактические мероприятия, в компетенции следователя, прокурора и судьи.

14) Квалифицированная организация финансового и делового оборота документов.

15) Деятельность контрольно-ревизионной службы в ДНР.

16) Практика и опыт работы правоохранительных органов как основной источник криминалистических методик.

**Содержательный модуль 2**

**Входной контроль:**

вариант 1

1. *Проанализируйте состав преступления "Контрабанда".*
2. *Вспомните, какие товары в ДНР являются подакцизными.*

вариант 2

1. *Проанализируйте состав преступления "Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей".*
2. *Укажите особенности предмета преступлений "Незаконное открытие или использование за пределами ДНР валютных счетов" и "Сокрытие валютной выручки".*

вариант 3

1. *Дайте характеристику объективной стороны преступлений, посягающих на установленный порядок формирования и расходования бюджетных средств.*
2. *Раскройте особенности объективной стороны преступлений, связанных с банкротством (статьи 218, 219, 220 и 221 УК).*

вариант 4

1. *Укажите, в чем отличие мошенничества с финансовыми ресурсами от преступлений против собственности.*
2. *Дайте анализ состава преступления "Обман покупателей и заказчиков".*

**цель модуля**

Раскрыть содержание криминалистической характеристики мошенничества с финансовыми ресурсами; указать на взаимосвязь с другими видами хозяйственных преступлений; дать рекомендации по организации и планирования расследования мошенничества с финансовыми ресурсами; научить самостоятельно строить следственные версии при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами; раскрыть общие положения тактики проведения отдельных следственных действий при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами; объяснить типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с нарушением прав потребителей; разъяснить особенности построения следственных версий, их видов и связь с планированием и организацией расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков; раскрыть понятие ситуационного подхода в расследовании контрабанды и программы действий следователя по их решению.

**учебные цели**

По результатам обучения студенты должны уметь определить:

-          криминалистическую характеристику мошенничества с финансовыми ресурсами;

-          виды и формы взаимодействия в раскрытии и расследовании хозяйственных преступлений, связанных с нарушением прав потребителей;

-          особенности планирования и организации расследования преступлений в сфере хозяйственной деятельности, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков;

-          ситуационный подход в расследовании контрабанды.

-          типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и планирование расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков;

-          типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с нарушением порядка занятия финансовой деятельностью;

-          тактику проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с нарушением порядком изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.

**Формы проведения контроля знаний**

Входной контроль (или тест-контроль), проверка ИКЗ, решение ситуативных задач на семинарских занятиях или во время самостоятельной работы, выполнения задач для итоговой аттестации по каждой теме модуля, итоговый тест-контроль по модулю.

**Тема 5.**

**РАССЛЕДОВАНИЕ мошенничество с финансовыми ресурсами**

*Содержание темы:*Криминалистическая характеристика мошенничества с финансовыми ресурсами. Организация и планирование расследования мошенничества с финансовыми ресурсами. Построение следственных версий при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами. Обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничества с финансовыми ресурсами. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами.

*Ключевые слова:*мошенничество с финансовыми ресурсами; организация и планирование расследования; обстоятельства, подлежащие выяснению.

*Литература:*[1-15; 17-21]

**Тема 6.**

**РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

*Содержание темы:*Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением прав потребителей. Построение следственных версий и планирование расследования преступлений, связанных с нарушением прав потребителей. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с нарушением прав потребителей. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.

*Ключевые слова:*нарушения прав потребителей; построение следственных версий и планирование расследования; типичные следственные ситуации; начальный этап расследования преступлений.

*Литература:*[1; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

**Тема 7.**

**РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков**

*Содержание темы:*Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и планирование расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков. Тактические операции начального этапа расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.

*Ключевые слова:*изготовлением и сбыт фальсифицированных алкогольных напитков; криминалистическая тактика; проведения отдельных следственных действий.

*Литература:*[4-13; 24-27; 31]

**Тема 8.**

**РАССЛЕДОВАНИЕ КОНТРАБАНДЫ**

*Содержание темы:*Криминалистическая характеристика контрабанды. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования контрабанды и программа действий следователя по их решению. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании контрабанды.

*Ключевые слова:*контрабанда; типичные следственные ситуации; начальный этап расследования; программа действий следователя.

*Литература:*[1; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

**Семинарское занятие 4**

1)      Криминалистическая характеристика мошенничества с финансовыми ресурсами.

2)      Организация и планирование расследования мошенничества с финансовыми ресурсами.

3)      Построение следственных версий при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами.

**4)**      Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.

**Семинарское занятие 5**

1)      Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.

2)      Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и планирование расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.

3)      Криминалистическая характеристика контрабанды.

4)      Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования контрабанды и программа действий следователя по их решению.

*Вопрос к самостоятельной работе:*

1)      Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.

2)      Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков

3)      Криминалистическая характеристика контрабанды

*Темы рефератов:*

1)      Проблемы расследования и предупреждения преступлений в сфере банковского кредитования

2)      Практика применения судами законодательства об ответственности за отдельные преступления в сфере хозяйственной деятельности

3)      Криминалистическая характеристика способов совершения преступлений в кредитно-финансовой сфере

4)      Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании кредитно-банковских преступлений.

5)      Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений в кредитной системе.

6) Ревизии и проверки по обращениям правоохранительных органов

7)      Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений

**ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ**

*По фабуле задачи, выбранной преподавателем, студент должен письменно выполнить следующее:*

* + - 1. *В соответствии с квалификацией деяния правонарушителей предоставить криминалистическую характеристику преступления.*
      2. *Построить соответствующие следственные версии и составить план расследования преступления.*
      3. *Указать на пути выявления признаков преступления.*
      4. *Перечислить обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании преступления.*
      5. *Описать типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступления.*
      6. *Охарактеризовать тактику проведения отдельных следственных действий.*
      7. *Перечислить тактические операции начального этапа расследования преступления.*
      8. *Составить соответствующие процессуальные документы.*

**Задача 1**

              Два студента П. и С. путем сканирования и использования другой компьютерной техники, которую дома имел П., изготавливали купюры номиналом 100 и 500 руб. На эти деньги они делали покупки в магазинах и на рынке, где и были задержаны правоохранителями. В парней были изъяты компьютерная техника, 48 поддельных купюр номиналом 500 руб., 134 - номиналом 100 руб.

**Задача 2**

              Директор частного предприятия Алексеенко предоставил уполномоченных государственных органов ДНР (Госспецмонополия) фиктивные документы о сотрудничестве с несуществующей болгарской фирмой по изготовлению он. Получив разрешение Алексеенко на своем заводе изготовил и реализовал фальсифицированную винно-водочную продукцию на сумму более 7 млн. руб. Были зафиксированы факты отравления гражданами Донецка, которые потребляли продукцию этого производства. По заключению экспертизы эти изделия содержали бензойную кислоту опасна для жизни и здоровья людей.

**Задача 3**

              Сотрудники Донецкой региональной таможни во время таможенного досмотра груза, который поступил из Социалистической Республики Вьетнам в адрес столичного предприятия, изъяли 930 000 штук вьетнамского бальзама "Золотая звезда" на сумму 1 млн 300 тыс руб. Было установлено, что бальзам относится к объектам права интеллектуальной собственности, зарегистрированных в таможенном реестре Гостаможслужбы. Выяснилось, что настоящим правообладателем комбинированного знака для товаров и услуг бальзама "Золотая звезда" является другая вьетнамская компания со своим представительством в ДНР. Каким образом установить факт нарушения прав интеллектуальной собственности?

**Задача 4**

              Сотрудники Донецкого управления налоговой полиции пресекли деятельность конвертационного центра, незаконный оборот которого 2008-2009 годов составил 500 млн руб. Задержан организатор и трое участников преступной группы, которые организовали деятельность нескольких субъектов предпринимательской деятельности в Макеевке и Снежном.Субъекты предоставляли услуги предприятиям в разных регионах страны, в частности, через проведение бестоварных операций помогали им уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

**Задача 5**

              На Волыни Управлением налоговой полиции (УПМ) Государственной налоговой администрации в области пресечена деятельность двух конвертационных центров, общий объем незаконно переведенных в наличные через эти центры превышает 5 млн. руб.

              Организатором первого конвертационного центра с незаконным конвертированием наличности на сумму 3600000 руб. стал частный предприниматель М. из Донецка. Как налогоплательщик, он зарегистрировался в одной из районных налоговых инспекций области. Его деятельность была направлена ​​на обналичивание средств нескольких волынских предприятий за отдельную плату. Схема преобразования наличных заключается в том, что предприятия якобы заказывали предоставление транспортных услуг именно этому частному предпринимателю, однако никаких транспортных средств ни в собственности, ни в аренде предприниматель не имеет.

**Задача 6**

В Донецке Управлением налоговой полиции (УПМ) Государственной налоговой администрации пресечена деятельность двух конвертационных центров, общий объем незаконно переведенных в наличные через эти центры превышает 5 млн. руб.

Организатором второго конвертационного центра с незаконным конвертированием наличности на сумму 1700000. руб. стал частный предприниматель К. из Макеевки. Семь субъектов хозяйствования в течение 2007-2008 годов пользовались его услугами. Чтобы получать наличные, должностные лица частного предприятия "Д" проводили бестоварные операции, а именно, якобы продавали строительные и отделке материалы определенному кругу бизнес-партнеров. Полученные от них средства служебные лица предприятия под видом закупки товаров, направляли на банковские счета двух подконтрольных частных предпринимателей. Затем главный бухгалтер ЧП "Д" снимала наличные и возвращала деньги волынским субъектам хозяйствования.

**Задача 7**

              Заведующий районной больницы Макаров имея намерения создай лабораторию ультразвуковой диагностики дал указание главному бухгалтеру Новиковой проводить финансирование расходов на приобретение нового оборудования и ремонт помещения за счет фонда заработной платы, так как бюджетных средств на эти цели не было выделено. В течение 2008 года на приобретение нового оборудования и ремонт помещения за счет фонда заработной платы было потрачено в апреле - 7200 руб., В мае 7600 руб., В октябре - 7200 руб.

**Задача 8**

              Генеральный директор акционерного общества "Планета" Антонцев в мае 2007 года получил в республиканском банке кредит в сумме 150 тыс. руб., Который в соответствии предоставленных документов был получен с целью закупки продуктов питания. В ходе переговоров по поводу получения кредита банк требовал дополнительно заключить договор залога на сумму 5000 долларов США на обеспечение выполнения обязанностей со стороны АО "Планета", на что Антонцев согласился. В десятидневный срок сумма кредита была перечислена на текущий счет АО "Планета", однако только часть полученного кредита в сумме 70 000 руб. была потрачена на закупку продуктов питания. Вторая часть кредита срочно переведена в счет погашения долга предприятия "Планета" за кредит, который был получен в банке "Приватбанк" в январе 2007 года. Как было установлено, банк "ПриватБанк" в апреле 2007 г.. Повысил процентную ставку по указанному кредиту.

**Задача 9**

              Директор ООО "Лира" Ващенко по договоренности с главным бухгалтером Сахно умышленно, путем занижения объектов налогообложения и внесения в бухгалтерской документации искаженных сведений, уклонился от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость и сбора в Пенсионный фонд на общую сумму 3 тыс . руб. Техническую работу по ведению документации на предприятии выполняла секретарь-бухгалтер Кирова, которая вносила в документы отчетности ложные сведения по распоряжению Ващенко. После проведения проверки, в возбуждении уголовного дела, ООО "Лира" было уплачено начисленную сумму налогов и штраф и пеню.

**Задача 10**

              Представитель львовской туристической фирмы "Мист-Тур" Чинайда по предварительному сговору с коллегами из местного турагентства "Спутник" в течение 2007-2008 годов, не имея лицензии, выполнял посреднические функции по оказанию услуг гражданам в трудоустройстве за рубежом. Полученная за помощь плата составляла более 17 000 долларов США.

**Задача 11**

              В период с августа по октябрь 2010 продавец частного предприятия "Марго" Жмихов без лицензии торговал в киоске водкой, которую ему доставлял Лазебник. Всего было реализовано 80 бутылок водки, прибыль от которых составил 1600 руб.

**Задача 12**

              Кременчугское частное предприятие "Славутич-2" получило 15 000 долларов США валютной выручки от продажи ДНР - российской фирме "Владвик" из города Тверь партии табачных изделий. Директор предприятия "Славутич-2" Наседкин не стал оприходовать выручку.

**Задача 13**

              Крупная партия контрабандной красной икры обнаружили в вагоне поезда Москва-Симферополь сотрудники Главуправления МГБ в Крыму и работники региональной таможни в ходе спецоперации "Магистраль". В местах хранения багажа в вагоне поезда, а также в межпотолочном пространстве обнаружено 3 ящика икры, в которых было 270 банок на сумму 26 000 рублей. Кроме того, были обнаружены различные коробки с пищевыми добавками, различные виды лекарственных препаратов, художественная литература более 30-ти наименований (всего на сумму 12 тысячи рублей). В коробках, помимо прочего, было значительное количество денег: 120 000 рублей.

**Задача 14**

              Заведующая парикмахерской Гринь по договоренности с мастерами-парикмахерами Носич и Володарской, а также кассиром Маркуш систематически повышали цены на обслуживание клиентов, а полученные таким образом деньги делили между собой. Перед Новым годом, для упорядочения помещения парикмахерской, они снова повысили расценки и из полученных по этому прибылей приобрели елку, новые шторы, телевизор и подарки сотрудникам.

**Задача 15**

              Денисов, Литвин и Дишканази течение пяти лет занимались изготовлением спортивной одежды. С этой целью они арендовали швейный цех и скупали в магазинах импортную ткань. В процессе изготовления одежды они приклеивали (пришивали) ярлыки различных престижных зарубежных фирм, после чего сбывали товар на рынке по повышенным ценам, выдавая его за настоящий.

**Задача 16**

              Бисенова, работая коммерческим директором ООО "Космос" в апреле 2010 года получила на складе предприятия товар на сумму 12 тысяч рублей с целью реализации жителям области. В течение апреля и пищеварительной Бисенова реализовывала товары отдельным гражданам, получая средства, однако, в конце мая не смогла внести выручка в кассу предприятия. Причиной стало отсутствие на рабочем месте кассира Пашик, которая находилась в больнице в течение двух недель. В результате ненадлежащей организации работы ООО "Космос" вовремя не были уплачены соответствующие налоги в бюджет.

**Задача 17**

              На работу в торговой организации устроилась Л. После 2-х недель работы владелица магазина доверила Л. ключи от складских помещений. Той же ночью Л. исчезла с товаром на 7000 руб. Когда через 10 дней ее задержали правоохранители, товар уже был продан.

**Задача 18**

Работники отдела по борьбе с организованной преступностью УБОП УМВД ЛНР разоблачили огромное подпольное производство табачных изделий. В помещении, где на специальном оборудовании работали две женщины (Л. и Г.) и двое мужчин (С. и В.), оперативники обнаружили около 375 000 упаковок сигарет "Прима", свыше 3 тонн табака и около 2 миллионов сигаретных пачек.

              Во время обыска в доме местного жителя Журавлева, который является организатором незаконного бизнеса, правоохранители обнаружили еще более 400 000 пачек низкосортного товара. Нелегальную продукцию злоумышленники сбывали оптом рыночным торговцам Лазову, Ромовую, платков и Мельников, которые продавали товар в розницу.

**Задача 19**

Частный предприниматель Джигашвили при ввозе из России партии табачных изделий предоставил таможенным службам документы, согласно которым товар предназначался для транспортировки транзитом через территорию ДНР в Венгрию. За полученную от Джигашвили вознаграждение в размере 1500 долларов США заместитель начальника региональной таможни Воронов через несколько дней я в соответствующих документах отметку о вывозе товара за пределы ДНР. Фактически табачные изделия было реализовано на территории ДНР с уклонением от уплаты налога на добавленную стоимость и акцизного сбора в сумме 125 000 руб.

**Задача 20**

              В селе Мошны Черкасского района правоохранители обнаружили подпольный мини-завод по изготовлению сыра. Двое граждан Грузии Д. и Ч. наладили производство в полуразрушенном доме. Предприимчивые сыроделы скупали молоко у местного населения и перерабатывали его в сыр под названием "Сулугуни" в антисанитарных условиях, упаковывали в полиэтиленовые пакеты и отправляли на продажу. Реализуя свой продукт в разных городах ДНР, никаких разрешений на изготовление или продажу этой продукции не было.

              Как выяснилось, этих предпринимателей в прошлом году уже задерживали в Макеевке аналогичной деятельности (тогда они работали в переоборудованном гараже).

**Задача 21**

              Несмотря на запрет игорного бизнеса в ДНР, в Макеевке одно из обществ (касса по пополнению Интернет - счетов и оплаты услуг мобильной связи, директор Матвеев, главный бухгалтер Иевлева, кассир Доценко) с использованием компьютерной техники придавало доступ к Интернет-ресурсам через сайт букмекерской конторы (директор Варнов, сотрудники Натанова, Юрков, Царев). Игроков обеспечивали веб - деньгами, чтобы делать ставки через всемирную паутину и получать выигрыши. Согласно кассовым учетом фирма от предоставления таких услуг ежедневно имела выручку почти 20 000 рублей.

За совершение каких преступлений и в отношении кого правоохранители должны возбудить уголовное дело?

**Задача 22**

              МГБ задержали программиста Н., который вмешался в работу одного из операторов мобильной связи. В течение 2010 года Н. с помощью специального технического оборудования менял порядок маршрутизации международных входящих телефонных звонков и переводил международный входящий телефонный трафик в разряд внутрисетевого. Используя Интернет, Н. предоставлял услуги клиентам, которые имели желание дешево разговаривать в международной связи, и плату от клиентов получал также через Интернет. Для размещения своей спецтехники Н. арендовал несколько квартир и затратил 400 000 руб., Рассчитывая, что в течение полугода вернет свои затраты и более того получит прибыль в 1 000 000 долларов.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:**

**Основная литература:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основной литературы | Кол-во экземпляров в библиотеке ДОНАГРА | Наличие электронной версии на учебно-методическом портале |
| О.1. | Уголовный процесс. Схемы и таблицы: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет и др. – М.:ЮНИТИ–ДАНА. 2017. – 355 с. |  | + |
| О.2. | Проблемы применения уголовно–процессуального закона в современных условиях. Сборник научных статей,–ИД Юриспуденция,–214.– 541 с. |  | + |
| О.3. | Аверьянова Т.В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика: Учебник для вузов. / Под ред. проф. Р. С. Белкина. - М .: НОРМА (Изд. Группа НОРМА-ИНФРА М), 2010. |  | + |
| О.4. | Расследование преступлений в сфере хозяйственной деятельности: отдельные криминалистические методики: Монография / Кол. авторов: В.Ю. Шепитько, Журавель В. А. и др. / Под ред. В. Ю. Шепитько. - М.: Право, 2006. - С. 624. |  | + |
| О.5. | Уголовно–процессуальная защита потерпевшего и возмещение причиненного ему вреда: проблемы и пути их решения. Защита прав участников уголовного процесса: материалы Международной научно–практической конференции (Москва, 16 марта 2018 года) / под общ. ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2018. – 212 с. |  | + |
| Всего наименований: 5 шт. | |  |  |

**4.1.2. Дополнительная литература**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование дополнительной литературы | Кол-во экземпляров в библиотеке ДОНАГРА | Наличие электронной версии на учебно-методическом портале |
| Д.1. | Уголовный кодекс ДНР от 17.08.2014 года Утвержденный Постановлением Совета Министров ДНР. – [Электронный ресурс] – Режим доступа, – http://constitutions.ru/?p=10202 |  | + |
| Д,2. | Уголовно–процессуальный кодекс ДНР от 24.08.2018 года, Утвержденный Верховным Советом ДНР 10.09.2018 года. – [Электронный ресурс] – Режим доступа, http://constitutions.ru/?p=10202 |  | + |
| Д.3. | Чернявский С.С. Преступления в сфере банковского кредитования (проблемы расследования и предупреждения): Учеб. пособие. - М .: Интер, 2008. |  | + |
| Д.4. | Матусовский Г. А., Багинский В. С., Голубев В. А., Файер Д. А. Криминалистическая характеристика способов совершения преступлений в кредитно-финансовой сфере // Вопросы борьбы с преступностью: Сб. наук. работ. - Вып. 6 - М.: Право, 2002. - С. 10. |  | + |
| Д.5. | Белоус В. В. Проблемы методики расследования фиктивного предпринимательства: Автореф. дис. ... Канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. юрид. акад. Украина. - Х., 2004. - С. 10. |  | + |
| Д.6. | Бущан А. П. Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений // Проблемы законности. - 2000. - Вып. 42. - С. 194 - 197. |  | + |
| Д.7. | Дудоров А.А. Преступления в сфере хозяйственной деятельности: уголовно-правовая характеристика: Монография. - М .: Юридическая практика, 2003. - С. 640. |  | + |
| Д.8. | Сологуб Н. М., Евдокимов С. Г., Данилова Н. А. Хищения в сфере экономической деятельности: Механизм преступления и его выявление: Метод. пособ. - М .: ПРИОР, 2002. - С. 223-227. |  |  |
| Д.9. | Мишуточкин, А.Л.Методикарасследованияотдельныхвидовпреступлений. Курс лекций. / А. Л. Мишуточкин. — Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. — объем 293с. |  |  |
| Всего наименований: 9 шт. | |  |  |

**4.1.3. Периодические издания**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование периодической литературы | Кол-во экземпляров в библиотеке ДОНАГРА | Наличие электронной версии на учебно-методическом портале |
| П.1. | http:/ www. unog. ch/russian/pravach/pravdocs. htm |  | + |
| П.2. | Проблемы права – Международный правовой журнал – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://problemyprava.ru/>. |  | + |
| П.3. | Russianlawjournal– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.russianlawjournal.org/jour Правовая система «Гарант» –[www.garant.ru](http://www.garant.ru) |  | + |
| Всего наименований: 3 шт. | |  |  |

**4.1.4. Перечень профессиональных баз данных**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ресурса | Режим доступа | |
| Стратегия24 | <https://strategy24.ru/> | |
| Национальные проекты РФ | https://spending.gov.ru/np/ | |
| Базa знаний по проектной деятельности | <https://pm>.center/bazaznaniy/ | |
| Международная база данных инвестиционных проектов | https://idip.info/projects/ | |
| Scopus - база данных рефератов и цитирования | https://www.scopus.com/ | |
| Web of Science - международная база данных | http://login.webofknowledge.com/ | |
| СПС «Консультант Плюс» ([http://www.consultant.ru](http://www.consultant.ru/)) | |
| Российская сеть центров правовой информации «Кодекс» ([http://www.kodeks.ru](http://www.kodeks.ru/)) | |
| СПС «Гарант» ([http://www.garant.ru](http://www.garant.ru/)) | |

**4.1.5. Перечень информационных справочных систем**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование ресурса | Режим доступа |
| Библиотека диссертаций и авторефератов России | <http://www.dslib.net/> |
| Университетская библиотека ONLINE | <http://biblioclub.ru/> |
| ЭБС «Лань» | <http://www.e.lanbook.com> |
| Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU | <http://elibrary.ru/> |
| [«Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА»](https://cyberleninka.ru/) | https://cyberleninka.ru/ |

**4.2. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

1. Методические указания;

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование методических разработок |
| М.1. | Кинаш Я.И.Методические рекомендации для проведения семинарских и практических по дисциплине «Методика расследования хозяйственнызх преступлений» » (для студентов направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция) / Кинаш Я.И. – Макеевка, ДОНАГРА, 2023 г. – 19 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: внутренний учебно-информационный портал ДОНАГРА |
| М.2. | Кинаш Я.И. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Методика расследования хозяйственных преступлений» - Макеевка, ДОНАГРА, 2023. - 43с .- [Электронный ресурс]. – Режим доступа: внутренний учебно-информационный портал ДОНАГРА |

**Индивидуальные КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ**

**по дисциплине**

**"Методика расследования хозяйственных преступлений"**

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.
2. Построение следственных версий и планирование расследования преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.
3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью, и программа действий следователя по их решению.
4. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.
5. Криминалистическая характеристика фиктивного предпринимательства.
6. Построение следственных версий и планирование расследования фиктивного предпринимательства.
7. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании фиктивного предпринимательства.
8. Тактические операции начального этапа расследования фиктивного предпринимательства.
9. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
10. Выявление признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и особенности возбуждения уголовных дел.
11. Обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
12. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и программа действий следователя по их решению.
13. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
14. Криминалистическая характеристика мошенничества с финансовыми ресурсами.
15. Организация и планирование расследования мошенничества с финансовыми ресурсами.
16. Построение следственных версий при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами.
17. Обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами.
18. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничества с финансовыми ресурсами.
19. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами.
20. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.
21. Построение следственных версий и планирование расследования преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.
22. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.
23. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.
24. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.
25. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и планирование расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.
26. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.
27. Тактические операции начального этапа расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.
28. Криминалистическая характеристика контрабанды.
29. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования контрабанды и программа действий следователя по их решению.
30. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании контрабанды.

Вопросы к зачету

по дисциплине

"Методика расследования хозяйственных преступлений"

1. Методика расследования преступлений в системе криминалистики.
2. Проблемы криминалистической классификации преступлений.
3. Криминалистическая характеристика преступлений.
4. Виды и формы взаимодействия в раскрытии и расследовании преступлений.
5. Планирование и организация расследования преступлений.
6. Ситуационный подход в расследовании преступлений.
7. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.
8. Построение следственных версий и планирование расследования преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.
9. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью, и программа действий следователя по их решению.
10. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.
11. Криминалистическая характеристика фиктивного предпринимательства.
12. Построение следственных версий и планирование расследования фиктивного предпринимательства.
13. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании фиктивного предпринимательства.
14. Тактические операции начального этапа расследования фиктивного предпринимательства.
15. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
16. Выявление признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и особенности возбуждения уголовных дел.
17. Обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
18. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и программа действий следователя по их решению.
19. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
20. Криминалистическая характеристика мошенничества с финансовыми ресурсами.
21. Организация и планирование расследования мошенничества с финансовыми ресурсами.
22. Построение следственных версий при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами.
23. Обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами.
24. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничества с финансовыми ресурсами.
25. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами.
26. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.
27. Построение следственных версий и планирование расследования преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.
28. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.
29. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.
30. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.
31. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и планирование расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.
32. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.
33. Тактические операции начального этапа расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.
34. Криминалистическая характеристика контрабанды.
35. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования контрабанды и программа действий следователя по их решению.
36. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании контрабанды.

Итоговая оценка в кредитно-модульной системе выставляется как интегрированная оценка за усвоение всех модулей в течение учебного года, она бально-рейтинговых с учетом особенностей учебной дисциплины и с переводом национальной системы оценок в шкалу ECTS (Европейской кредитно-трансферной системы).

**Знания студента при ответе на вопрос семинарских занятий и зачета по пятибалльной (двенадцатибальной) шкале оцениваются на основании следующих критериев:**

**"Отлично" (10-12 баллов)**- на вопрос получены полные и правильные ответы; студент продемонстрировал знание теоретического материала, умение анализировать конкретные нормативно-правовые акты и отдельные положения криминалистической методики, применить их к решению практических ситуаций, анализировать и правильно определять отдельные криминалистические признаки преступления, определять наличие достаточных материалов как основания возбуждения уголовного дела, умеет строить следственные версии и определять тактику проведения следственных действий.

**"Хорошо" (7-9 баллов)**- на вопрос полученные правильные ответы, студент продемонстрировал достаточные знания теоретического материала, но при решении практической ситуации, выбрав правильное направление, не смог рационально использовать криминалистические рекомендации, умеет анализировать тенденции юридической практики и оценивать их с точки зрения соответствия закону.

**"Удовлетворительно" (6-4 балла)**- теоретические знания студента имеют некоторые пробелы, студент значительное время разыскивает соответствующую криминалистическую рекомендацию, необходимую для решения практической ситуации, хотя без теоретического подкрепления может наметить пути решения проблемы расследования преступления. Студент демонстрирует неуверенность в знаниях теоретического материала.

**"Неудовлетворительно" (1-3 балла) -**теоретические знания по методике расследования хозяйственных преступлений в студента имеют значительные пробелы, студент не ориентируется в массиве криминалистических рекомендаций в системе следственных версий не умеет разыскивать необходимую для данного конкретного случая; не может решить практическую ситуацию.

**Критерии оценки ИКЗ**

**(ИНДИВИДУАЛЬНОГО контрольные задания)**

Выполненная работа объемом 10-12 страниц с устраненными недостатками защищается студентом перед преподавателем в срок установленный семестровым графику. В процессе защиты студент должен ответить на вопросы преподавателя по сути выполненной работы. Без самостоятельной работы или при неудовлетворительном ее защите студент к сдаче зачета или экзамена не допускается.

**Основные критерии оценки работы:**

-                  творческий подход к написанию работы;

-                  умение студента применять теоретические знания для выполнения работы;

-                     наличие в работе аналитического подхода, персональных предложений и выводов студента, степень их персонализации и научное обоснование;

-                     возможность представлять в виде доклада на студенческой научной конференции;

-                           использование специальной литературы, нормативно-законодательных документов;

-                  количество и значимость существующих недостатков в представленной работе;

-                  качество защиты работы.

**Оценка "отлично" (10 - 12 баллов)**- тема раскрыта в полном объеме, студент продемонстрировал знание теоретического материала, умение обобщать материал, анализировать ситуации, использовать нормативно-правовые акты, делать сравнительный анализ, в ходе защиты работы продемонстрировано свободный темой, полученные полные и правильные ответы на дополнительные вопросы.

**Оценка "хорошо" (7-9 баллов)**- тема раскрыта не в полном объеме, студент продемонстрировал знание теоретического материала, но отсутствует аналитическая составляющая, выбрав правильные источники, не смог рационально использовать их и специальные законодательные акты, во время защиты работы продемонстрировано достаточное владение темой, полученные правильные, но неполные ответы на дополнительные вопросы.

**Оценка "удовлетворительно" (4-6 баллов)**- тема раскрыта не в полном объеме, студент демонстрирует неуверенные знания теоретического материала и данных аналитическая часть задачи, при защите работы получены неправильные ответы на дополнительные вопросы.

**Оценка "неудовлетворительно" (1-3 баллов)**- тема полностью не раскрыта, студент не ориентируется в материале курса, работа не допущена к защите.

**Критерии оценки РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| определение | По системе МЭГИ | По 4-балльной шкале | % Верных ответов |
| **ОТЛИЧНО**- отличное выполнение лишь с незначительным количеством ошибок | 12 | 5 | 95-100 |
| 11 | 90-94 |
| 10 | 85-89 |
| **ХОРОШО**- в общем правильная работа с определенным количеством незначительных ошибок | 9 | 4 | 80-84 |
| 8 | 75-79 |
| 7 | 70-74 |
| **УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО**- неплохо, но с большим количеством недостатков | 6 | 3 | 65-69 |
| 5 | 60-64 |
| 4 | 55-59 |
| **НЕУД**- нужно поработать перед тем, как пересдать | 3 | 2 | 50-54 |
| 2 | 45-49 |
| 1 | 40-44 |

**Итоговое оценивание знаний студентов**

**(Итоговая аттестация)**

 Итоговое оценивание знаний студентов осуществляется по графику учебного процесса как зачет по балльной шкале.

Студент имеет право на получение оценки по экзамену (зачету) по результатам работы в течение семестра. Оценка ставится с учетом следующих параметров (см. Табл. "Критерии оценивания знаний")

Итоговая оценка также может быть среднеарифметический результатом текущих контрольных мероприятий.

Если студент по каким-то причинам не получает оценку в зачет по результатам работы в течение семестра или желает повысить оценку, то оценка выставляется по результатам зачета.

Критерии оценки знаний

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| параметры | оценка | | | |
| "Отлично" | "Хорошо" | "Удовлетворительно" | "Неудовлетворительно" |
| 1. Тестирование,% верных ответов | 90% и более | 70% и более | 50% и более | Менее чем 50% |
| 2. Индивидуальное задание, оценка | 10-12 баллов | 7-9 баллов | 4-6 балла | 1-3 балла |
| 3. Решение ситуативного задания, оценка | 10-12 баллов | 7-9 баллов | 4-6 балла | 1-3 балла |
| 4. Ответы на семинарских занятиях, оценка | 10-12 баллов | 7-9 баллов | 4-6 балла | 1-3 балла |
| 5. Посещение , (%) | 100% | 100% | 100% | 100% |

Результаты семестрового контроля выставляются в индивидуальный план студента по 12-балльной шкале, национальной шкале и шкале оценивания ECTS в соответствии с таблицей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| оценка успешности | | |
| по национальной шкале | по системе МЭГИ | по шкале ЭСТ S |
| отлично | 10-12 | А |
| хорошо | 7-9 | ВС |
| удовлетворительно | 4-6 | DE |
| неудовлетворительно | 2-3 | FX |
| неудовлетворительно | 1-2 | F |

***Примечания: ЕСТ***- Европейская кредитно-трансферная система, которая содержит методы оценки и сравнения успеваемости студентов с дальнейшим переносом (трансфером) оценки успешности при переходе из одного учебного заведения в другое (система ЕСТ не заменяет национальных систем оценивания, а является инструментом интернационализации высшего образования) ; шкала ЕСТ - Европейская система перезачета кредитов; А, ВС, DE, FX, F - проходные уровне шкалы ЕСТ; ***А***- отличное выполнение с незначительными ошибками; ***В***- выше средних стандартов, но с некоторыми незначительными ошибками; ***С***- в целом содержательная работа со значительными ошибками; ***D***- четко, но со значительными недостатками; ***E***- выполнение соответствует минимальным критериям; ***FX***- необходима еще определенная работа для зачисления кредита; ***F***- необходимо пройти повторный курс.