

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Горский государственный аграрный университет»
(ФГБОУ ВО Горский ГАУ)

Факультет юридический

Кафедра гражданского и уголовного права и процесса

Учебный год 2023-2024

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
РАССЛЕДОВАНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -
ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА

| | |
|--|---|
| Наименование направления подготовки/специальности | 38.05.01 Экономическая безопасность |
| Специализация | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности |
| Реквизиты федерального государственного образовательного стандарта высшего образования | Приказ Минобрнауки России от 14 апреля 2021 г. № 293 |
| Год начала подготовки | 2022 |
| Очная форма обучения - учебные планы по годам приема | 2023 |
| Заочная форма обучения - учебные планы по годам приема | 2022,2023 |
| Номер по реестру ОП ВО ФГБОУ ВО Горский ГАУ | С-380501-2022 |
| Реквизиты решения ученого совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ об утверждении ОП ВО | Протокол от 11 апреля 2023 г. №6 |
| Реквизиты приказа ректора или уполномоченного лица об утверждении ОП ВО | Приказ врио ректора от 11 апреля 2023 г. № 85/06 |
| Место дисциплины в структуре учебного плана | Обязательная часть |
| Количество зачетных единиц | 3 |

ВЛАДИКАВКАЗ 2023 год

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

| № № | Планируемые результаты освоения образовательной программы | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
|--------|--|--|--|
| | Код и наименование компетенции | | |
| | ПК-5 Способен выявлять и предупреждать правонарушения в сфере обеспечения экономической безопасности на различных уровнях (государство, регион, хозяйствующий субъект, личность) | ПК-5.1 Выявляет на основе нормативно-правовой базы правонарушения в сфере обеспечения экономической безопасности на различных уровнях (государство, регион, хозяйствующий субъект, личность) | <p>Знать: положения уголовного законодательства, устанавливающие уголовную ответственность за совершение преступлений в сфере экономики; компетенцию органов дознания и предварительного следствия по раскрытию и расследованию преступлений в экономической деятельности</p> |
| | | | <p>Уметь: применять теоретические основы правил обнаружения правонарушений, а также раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности; использовать технико-криминалистические методы и средства в профессиональной деятельности</p> <p>Владеть: навыками обнаружения правонарушений, а также раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности; - навыками использования технико-криминалистических методов и средств</p> |
| | | ПК-5.2 Предупреждает правонарушения в сфере обеспечения экономической безопасности на различных уровнях (государство, регион, хозяйствующий субъект, личность) | <p>Знать: факты и обстоятельства, создающие угрозу экономической безопасности</p> <p>Уметь: выявлять и устранять причины и условия преступлений в сфере экономики; прогнозировать динамику экономической преступности</p> <p>Владеть: навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений в экономической деятельности</p> |

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:

| Виды учебной деятельности | Всего часов 108, в том числе часов: | |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
| Лекционные занятия | 18 | 6 |
| Практические занятия | 24 | 10 |
| Самостоятельная работа | 66 | 92 |
| Форма промежуточной аттестации | Зачет | |

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам:

| № № п/п | Наименование тем | Всего часов 108 | | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-----|------------------------|----------------------|-----|
| | | Очная форма обучения | | | Заочная форма обучения | | |
| | | Лекции | Практические занятия | СРС | Лекции | Практические занятия | СРС |
| | Тема 1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности | 2 | 2 | 12 | 2 | - | 12 |
| | Тема 2. Квалификация преступлений в сфере предпринимательской и иной связанной с ней экономической деятельности. | 2 | 4 | 12 | - | 2 | 16 |
| | Тема 3.Квалификация преступлений в сфере кредитно-денежных отношений | 2 | 6 | 12 | 2 | 2 | 16 |
| | Тема 4.Квалификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности | 2 | 2 | | | | |
| | Тема 5.Квалификация налоговых преступлений | 2 | 2 | | - | 2 | |
| | Тема 6.Состояние, структура, динамика экономической преступности. Личность экономического преступника. | 2 | 6 | 12 | - | 2 | 16 |
| | Тема 7.Методика выявления и расследования преступлений в сфере экономики органами дознания и предварительного следствия. | 2 | 6 | 12 | - | - | 16 |
| | Тема 8. Тактика раскрытия и расследования отдельных видов преступлений в сфере экономики | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 |

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ)

Тема 1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

Содержание лекционного курса:

Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, виды. Экономические преступления как основная угроза национальной безопасности. Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности. Преступления в сфере кредитных отношений. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию. Преступления в сфере финансовых отношений и отношений, связанных с оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.

Содержание практических занятий:

Занятие 1.

1. Особенности объекта преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Перечислите преступления, связанные с нарушением прав потребителей

Самостоятельная работа обучающихся:

1. Перечислите преступления в сфере экономической деятельности с материальным и формальным составами.
2. Может ли преступление в сфере экономической деятельности совершено по неосторожности

Тема 2. Квалификация преступлений в сфере предпринимательской и иной связанной с ней экономической деятельности.

Содержание лекционного курса:

Преступления, посягающие на установленный законодательством Российской Федерации порядок осуществления предпринимательской деятельности. Незаконное предпринимательство. Незаконная организация и проведение азартных игр. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица и незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Преступления, препятствующие свободному осуществлению предпринимательской деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Ограничение конкуренции. Незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Содержание практических занятий:

Занятие 1.

1. Преступления должностных лиц в сфере экономической деятельности.
2. Преступления, нарушающие общий порядок осуществления предпринимательской деятельности.

Занятие 2

1. Преступления, связанные с монополизацией рынка и недобросовестной конкуренцией.
2. Таможенные преступления.
3. Особенности назначения наказания за преступления в сфере предпринимательской и иной связанной с ней экономической деятельности условия освобождения от уголовной ответственности и наказания за преступления в сфере предпринимательской и иной связанной с ней экономической деятельности

Самостоятельная работа обучающихся:

1. Квалификация воспрепятствования незаконной предпринимательской деятельности.
2. Расскажите об уголовной ответственности за регистрацию незаконных сделок с землей.
3. Перечислите признаки незаконного предпринимательства. Что такое лжепредпринимательство.

Тема 3. Квалификация преступлений в сфере кредитно-денежных отношений.

Содержание лекционного курса:

Понятие кредитно-денежных отношений. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.

Содержание практических занятий:

Занятие 1

1. Понятие и содержание финансово-кредитной сферы как объекта преступного посягательства
2. Классификация преступлений в сфере финансово-кредитных отношений

Занятие 2

1. Квалификация преступлений совершаемых в сфере финансово-кредитных
2. отношений
3. Преступления, посягающие на банковскую систему
4. Преступления, посягающие на кредитную систему

Занятие 3

1. Преступления, посягающие на безопасность финансовой системы и добросовестную
2. конкуренцию
3. Преступления, посягающие на государственное регулирование фондового рынка, управление эмиссией и перераспределением ценных бумаг
4. Преступления, связанные с использованием поддельных денег и ценных бумаг
5. Преступления, посягающие на государственные финансы и финансовый контроль

Самостоятельная работа обучающихся:

1. Определение понятия и содержания финансово-кредитной сферы как объекта преступного посягательства.
2. Проведение классификации преступлений в сфере финансово-кредитных отношений. Незаконная банковская деятельность.
3. Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенного незаконным путем.
4. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
5. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.

Тема 4. Квалификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.

Содержание лекционного курса:

Понятие внешнеэкономической деятельности. Формы внешнеэкономической деятельности. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеэкономической деятельности». Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Федеральный закон «Об экспортном контроле». Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ или оказание услуг, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счет нерезидентов с использованием подложных документов. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры,

инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ.

Содержание практических занятий:

1. Особенности внешнеэкономической преступности.
2. Таможенные преступления.

Самостоятельная работа обучающихся:

1. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
2. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
3. Нарушение правил изготовления и использования пробирных клейм.
4. Расскажите о закономерностях внешнеэкономической преступности
5. Кем регулируется внешнеэкономическая деятельность РФ
6. Поясните на основании каких критериев формируется классификационная общность преступлений в сфере ВЭД
7. Квалификация незаконного экспорта технологий, научно-технической информации и услуг, сырья, материалов и оборудования, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
8. Дайте уголовно-правовую характеристику невозвращения на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран.
9. Особенности уголовной ответственности за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
10. Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица

Тема 5. Квалификация налоговых преступлений.

Содержание лекционного курса:

Налоговая система Российской Федерации. Налоговые преступления. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Неисполнение обязанностей налогового агентства. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Содержание практических занятий:

1. Общая характеристика налоговых преступлений.
2. Практика назначения наказания за налоговые преступления.
3. Условия освобождения от уголовной ответственности и наказания за совершение налоговых преступлений

Самостоятельная работа обучающихся:

1. Что понимается под налогом.
2. Перечислите способы уклонения физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды.
3. Какой размер налога считается крупным и особо крупным
4. Квалификация уклонения от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации.
5. Уголовно-правовая характеристика уклонения от исполнения в личных интересах обязанностей налогового агента

Тема 6. Состояние, структура, динамика экономической преступности.

Содержание лекционного курса:

Личность экономического преступника. Современное состояние экономической преступности. Структура преступлений экономической направленности. Динамика преступлений экономической направленности на территории регионов Российской Федерации. Динамика роста преступлений экономической направленности по отношению к числу зарегистрированных преступлений на территории регионов Российской Федерации. Динамика зарегистрированных преступлений экономической направленности по федеральным округам Российской Федерации. Личность современного экономического преступника. Социально-демографические признаки. Нравственности-психологическая характеристика.

Содержание практических занятий:

Занятие 1

1. Общая характеристика экономической преступности в России в начале XXI века.
2. Количественные характеристики экономической преступности.
3. Качественные признаки экономической преступности.
4. Механизм совершения экономического преступления.
5. Криминологическая характеристика личности экономического преступника.

Занятие 2

1. Типология и группировка экономических преступников.
2. Причины экономической преступности.
3. Условия экономической преступности.
4. Классификация детерминант экономической преступности. «Фоновые» явления экономической преступности.

Занятие 3

1. Субъекты профилактики экономической преступности.
2. Общесоциальная профилактика
3. Специальная профилактика
4. Индивидуальная профилактика.
5. Контроль над экономической преступностью.

Самостоятельная работа обучающихся:

1. Латентность экономической преступности.
2. Особенности виктимности в экономических преступлениях.
3. Используя биографию одного из известных преступников в сфере экономики, дайте криминологическую характеристику его личности, особенности и закономерности формирования личности преступника.
4. Теневая экономика и экономическая преступность.
5. Соотношение корыстной и экономической преступности.
6. В чем заключается особая социальная опасность современной экономической преступности
7. Объясните причины преступности в экономической сфере на основании теории социальной дезорганизации.

Тема 7. Методика выявления и расследования преступлений в сфере экономики органами дознания и предварительного следствия.

Содержание лекционного курса:

Методические основы расследования преступлений, препятствующих осуществлению экономической деятельности. Выявление признаков криминальной ситуации и формирование исходной информации. Тактика проверочных действий. Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации, выдвижение и разработка версий, обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании уголовных дел о преступлениях, препятствующих осуществлению предпринимательства. Планирование расследования, особенности тактики производства следственных действий.

Содержание практических занятий:

Занятие 1.

1. Оперативно-розыскные способы совершения преступлений субъектами экономической деятельности.
2. Проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений в сфере экономической деятельности.

Занятие 2.

1. Оперативно-розыскное сопровождение уголовных дел.
2. Взаимодействие оперативных подразделений органов внутренних дел с правоохранительными органами РФ в сфере противодействия экономическим преступлениям.

Занятие 3.

1. Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям в сфере экономики.
2. Выдвижение версий и планирования расследования на первоначальном этапе.
3. Особенности производства следственных действий на последующих этапах расследования преступлений в сфере экономики.

Самостоятельная работа обучающихся:

1. Перечислите оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные Законом «Об ОРД». Расскажите об особенностях проведения отдельных ОРМ, применительно к раскрытию преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Какие основания проведения ОРМ перечислены в Законе «Об ОРД»?
3. Назовите условия проведения ОРМ.

Тема 8. Тактика раскрытия и расследования отдельных видов преступлений в сфере экономики.

Содержание лекционного курса:

Тактика взаимодействия субъекта расследования с органом дознания и контрольно-надзорными организациями при расследовании преступлений в финансово-кредитной сфере. Тактика производства выемки с целью изъятия информации с электронных носителей информации при расследовании преступлений в финансово-кредитной сфере. Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого), по делам о преступлениях, совершаемых в финансово-кредитной сфере. Тактика взаимодействия субъекта расследования с органом дознания и контрольно-надзорными организациями при расследовании преступлений связанных с легализацией преступных доходов. Тактика производства выемки с целью изъятия информации с электронных носителей при расследовании преступлений связанных с легализацией преступных доходов. Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого), по делам о легализации преступных доходов. Тактика взаимодействия субъекта расследования с органом дознания и контрольно-надзорными организациями при расследовании преступлений, связанных с незаконными процедурами банкротства организаций и физических лиц. Тактика производства выемки с целью изъятия информации с электронных носителей при расследовании преступлений, связанных с незаконными процедурами банкротства организаций и физических лиц. Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого), по делам о незаконной процедуре банкротства, следственных действий.

Содержание практических занятий:

Занятие 1.

1. Тактические особенности допроса свидетелей.
2. Тактика допроса подозреваемых (обвиняемых).
3. Осмотр места происшествия.

Занятие 2.

1. Тактика проведения обыска и выемки.
2. Проведение экспертиз.
3. Особенности расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной связанной с ней экономической деятельности.

Занятие 3.

1. Тактика расследования преступлений в сфере кредитно-денежных отношений.
2. Раскрытие и расследование преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
3. Проблемы расследования налоговых преступлений.

Самостоятельная работа обучающихся:

1. Укажите на особенности производства экспертиз по рассматриваемым преступлениям
2. Перечислите типичные следственные версии для отдельных видов преступлений в сфере экономики.
3. Составьте вопросы для допроса подозреваемого по конкретному преступлению в сфере экономики (из материалов СМИ)
4. Сформулируйте порядок действий следователя на первоначальном и последующем этапе расследования отдельных видов преступлений в сфере экономики.

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Криминология. : учебник / М. С. Крутер, Л. А. Букалерова, Е. В. Чупрова [и др.] ; под ред. М. С. Крутера, Л. А. Букалеровой. — Москва : Юстиция, 2022. — 256 с. — ISBN 978-5-406-10161-2. — URL: <https://book.ru/book/944668>.
2. Уголовное право России. Общая часть : учебник / М. А. Кауфман, А. В. Бриллиантов, А. Д. Щербаков [и др.] ; под ред. М. А. Кауфмана, А. В. Бриллиантова. — Москва : Юстиция, 2023. — 428 с. — ISBN 978-5-406-10306-7. — URL: <https://book.ru/book/>
3. Уголовное право. Особенная часть. : учебник / В. В. Бабурин, М. В. Бавсун, И. А. Белецкий [и др.] ; под ред. М. В. Бавсуна. — Москва : КноРус, 2022. — 577 с. — ISBN 978-5-406-10542-9. — URL: <https://book.ru/book/945796>.

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ерахтина, Е. А. Расследование преступлений в сфере экономики: практикум по курсу : учебное пособие / Е. А. Ерахтина. — Красноярск : КрасГАУ, 2020. — 208 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/225098>.
2. Попов, И. А. Борьба с преступностью в сфере экономики : учебное пособие / И. А. Попов. — Москва : МПГУ, 2017. — 388 с. — ISBN 978-5-4263-0471-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/106025>.

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

1. Microsoft Windows 7 Pro
2. Office 2007 Standard
3. Moodle 3.8

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

1. Федеральный портал «Российское образование» (<https://www.edu.ru/>)
2. Информационно-правовой портал «Гарант» <http://www.garant.ru/>
3. Система автоматизации библиотек ИРБИС64; ООО «ЭйВиДи –систем» <http://support.open4u.ru>
4. Электронная библиотечная система ООО «КноРус медиа» www.book.ru
5. Электронная библиотечная система издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru
6. Национальная электронная библиотека (НЭБ) <http://нэб.рф>

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Для реализации дисциплины необходимы:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: комплектом мебели для обучающихся, доской настенной, рабочим местом преподавателя, комплектом мультимедийного оборудования, экраном-доской;
- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде университета;
- индивидуальный неограниченный доступ (в том числе удаленный) обучающихся к электронно - библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде университета, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

6.1. Перечень вопросов для зачета

1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Отличия воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности от употребления должностными полномочиями (ст. 285 УК).
3. Отличия регистрации незаконных сделок с землей (ст. 170 УК) от злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК)
4. Квалифицированные виды незаконного предпринимательства.
5. Квалифицированные виды производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров или продукции.
6. Отличия незаконной банковской деятельности от мошенничества.
7. Отличия лжепредпринимательства от мошенничества.
8. Отличия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст.ст. 174, 174-1 УК), от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК).
9. Отличия незаконного получения кредита от мошенничества.
10. Отличия злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности от хищения чужого имущества.
11. Квалифицированные виды монополистических действий и ограничения конкуренции.
12. Отличия принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК) от вымогательства.
13. Товарный знак, знак обслуживания, наименование мета происхождения товара и сходные с ним обозначения для однородных товаров как предмет преступления (ч. 1 ст. 180 УК РФ). Квалифицированные виды незаконного использования товарного знака.
14. Соотношение незаконного использования товарного знака и мошенничества.
15. Отличия нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм от мошенничества.
16. Понятия коммерческой, налоговой или банковской тайны в составе преступления, предусмотренного ст. 183 УК.
17. Отличия подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК) от коммерческого подкупа (ст. 204 УК).
18. Понятие ценных бумаг как предмета преступления.
19. Понятие злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК).
20. Предмет преступления в составе изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество).
21. Преступления, связанные с банкротством (ст.ст. 195-197 УК), их общая характеристика.
22. Отличия преднамеренного банкротства от фиктивного банкротства.
23. Отличия фиктивного банкротства от неправомерных действий при банкротстве.
24. Понятие и виды налоговых преступлений.
25. Уклонение физического лица от уплаты налогов и (или) сборов.
26. Уклонение юридического лица от уплаты налогов и (или) сборов.
27. Вопросы определения момента окончания налоговых преступлений.
28. Квалифицированные виды уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организаций.
29. Состояние, структура, динамика экономической преступности. 31. Личность экономического преступника.
30. Причины и условия экономической преступности
31. Меры профилактики экономической преступности.
32. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.
33. Аппараты и сотрудники органов внутренних дел, осуществляющие оперативно- розыскную деятельность.
34. Понятие оперативно-розыскной информации, ее классификация и значение для решения задач борьбы с преступностью.
35. Сущность, значение и система оперативно-розыскных мероприятий. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан и условия их проведения.
36. Понятие, значение проверочной закупки и сбора образцов для сравнительного исследования

37. Порядок проведения исследования предметов и документов. Отличие исследования от экспертизы.
38. Порядок проведения отождествления личности, его отличие от опознания. Сущность, субъекты применения и значение личного сыска в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.
39. Правовое регулирование использования информационно-технических средств в оперативно-розыскной деятельности.
40. Экспертно-криминалистические коллекции и картотеки.
41. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и требования, предъявляемые к ним.
42. Порядок представления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд.
43. Понятие и основные элементы организации оперативно-розыскной деятельности.
44. Задачи аппаратов по борьбе с экономическими преступлениями в современных условиях. Приоритетные направления деятельности.
45. Оперативно-тактическая характеристика хищений, совершаемых путем присвоения или растраты вверенного имущества.
46. Оперативно-тактическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
47. Понятие, задачи и содержание методики расследования отдельных видов преступлений.
48. Понятие и содержание криминалистической характеристики отдельных видов преступлений.
49. Значение установления способа совершения и сокрытия преступления для выдвижения следственных версий и планирования расследования.
50. Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании отдельных видов преступлений.
51. Типичные следственные ситуации, следственные версии и планирование расследования по делам о преступлениях в сфере экономики
52. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по преступлениям в сфере экономики.
53. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
54. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики.
55. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
56. Особенности первоначального этапа расследования фальшивомонетничества в случае обнаружения поддельных денег в обращении.
57. Использование специальных знаний в ходе расследования фальшивомонетничества.
58. Взаимодействие следователя с органами дознания и криминалистами в ходе расследования преступлений в сфере экономики.

6.2 Тестовые задания для диагностической работы.

1. Под преступлениями в сфере экономической деятельности согласно главы 22 УК РФ понимаются:
 - А) различные виды преступных деяний, имеющих сходство в особенностях предмета посягательства, в структуре способа и обстановки совершения преступления, в типологических особенностях личности правонарушителей;
 - Б) различные виды преступных деяний, имеющих сходство в криминалистической методике расследования преступлений, в структуре способа и обстановки совершения преступления, методах его совершения;
 - В) различные виды преступлений против собственности, имеющих сходство в криминалистической тактике производства следственных действий, в структуре способа и обстановки совершения преступления, методах его совершения;
 - Г) различные виды преступлений против собственности, имеющие сходство в криминалистической методике расследования преступлений, в структуре преступления, обстановки места происшествия;

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

2. Для преступлений в сфере экономической деятельности характерны:

- А) субъекты преступления;
- Б) субъекты предпринимательской деятельности
- В) специальные субъекты;
- Г) субъекты правоотношений;
- Д) субъекты правоохранительной деятельности.

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

- А) могут служить оперативно-разыскной информацией;
- Б) могут служить информацией к размышлению;
- В) могут служить доказательствами совершения правонарушения;
- Г) могут служить информационно-поисковой информацией;
- Д) могут служить ориентирующей информацией.

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

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

5. Под преступлениями в сфере экономической деятельности следует понимать

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

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

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

7. Инвентаризация назначается, когда имеются:

- А) заявления юридических лиц, неправительственных организаций о расходовании денежных средств из бюджета региона, региональных фондов заработной платы и оплаты услуг населения;
- Б) постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительного расследования, для передачи органам дознания с целью определения стоимости похищенного имущества и качества утраченного товара;
- В) сообщения в печати, о совершенном или готовящемся преступлении, сведения о приостановленном или прекращенном уголовном деле в отношении лица, совершившего преступление в сфере экономической деятельности и направлении таких сведений руководителю предприятия;
- Г) явка с повинной физического или юридического лица, представителей коммерческих и некоммерческих организаций о невыполнении поставок продукции на предприятия различных форм собственности
- Д) заявления граждан, средств массовой информации о фактах злоупотреблений, хищений; информация о неполном оприходовании и реализации ценностей; сведения о необоснованном завышении цены на товары, продаже некондиционной продукции, некачественного товара;

8. Документальная ревизия назначается при:

- А) наличии информации о злоупотреблениях с использованием документов учета; мотивированном ходатайстве подозреваемых (обвиняемых) лиц о проверке их показаний; признании подозреваемого (обвиняемого) в преступной деятельности, подлежащей документальному подтверждению; объективном ходатайстве специалистов о проведении проверки;
- Б) наличии информации о злоупотреблениях на производстве с использованием средств информации и информатизации, пластиковых карт, банковских ячеек и подставных лжефирм, деятельность которых запрещена на территории РФ;
- В) наличии информации о счетах в банках за рубежом у представителей крупных гос.компаний, снижение эффективности их работы за определенный период времени, отражение их деятельности в едином учете юридических лиц;
- Г) наличии информации о недобросовестном отношении к своим обязанностям банковских служащих за период ежегодных отчетов о деятельности предприятий и организаций или отсутствием контроля за деятельностью юридического лица;
- Д) наличии информации о не применении технических средств при осмотре помещения по делу о незаконной банковской деятельности, в связи с деятельным раскаянием материально – ответственного лица.

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

- А) с разрешения прокурора входить на территорию и в помещения фирмы и предпринимателя; брать объяснения от лиц; делать проверочные закупки; осматривать любые помещения; изымать вещи и документы;
- Б) с разрешения суда входить на территорию и в помещения фирмы и предпринимателя; брать объяснения от лиц; делать проверочные закупки; осматривать любые помещения; изымать вещи и документы;
- В) беспрепятственно входить на территорию и в помещения фирмы и предпринимателя; брать объяснения от лиц; делать проверочные закупки; осматривать любые помещения; изымать вещи и документы;
- Г) с разрешения главы муниципального образования входить на территорию и в помещения фирмы и предпринимателя; брать объяснения от лиц; делать проверочные закупки; осматривать любые помещения; изымать вещи и документы;
- Д) с разрешения представителя в сфере бизнеса и предпринимательства входить на территорию и в помещения фирмы и предпринимателя; брать объяснения от лиц; делать проверочные закупки; осматривать любые помещения; изымать вещи и документы;

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

- А) материалы, полученные из анонимного источника;
- Б) материалы, полученные из радиообмена;
- В) материалы, полученные в процессе информатизации;
- Г) материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности;

Д) материалы, полученные из достоверного источника.

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

А) слаженных действий персонала мед.учреждений, следственных и розыскных подразделений; Б) совместных усилий следственных, оперативно-розыскных и экспертных подразделений;

В) слаженных усилий хозяйственной части оwd, ревизионных и финансовых подразделений;

Г) совместных усилий добровольных народных дружин, проверяющих и контролирующих органов;

Д) совместных усилий штабных подразделений, инспекции по делам несовершеннолетних, надзорно-контрольных органов.

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

А) возвращает их через исполнителя с письменным изложением обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного дела и мероприятий, подлежащих выполнению для их устранения;

Б) возвращает их через начальника штаба с письменным изложением обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного дела и мероприятий, подлежащих выполнению для устранения недостатков;

В) возвращает их через зональные подразделения с письменным изложением обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного дела и мероприятий, подлежащих выполнению для их устранения;

Г) возвращает их через руководство контролирующих органов с изложением обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного дела и мероприятий, подлежащих выполнению для устранения имеющихся пробелов;

Д) возвращает их через начальника территориального подразделения с письменным изложением обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного дела и мероприятий, подлежащих выполнению для устранения имеющихся пробелов.

13. До начала ревизии следователь должен:

А) ознакомиться с руководящими началами проведения ревизии, определить место и время ее проведения, удостовериться в компетенции ревизора;

Б) ознакомиться с планом и программой проведения ревизии, определить, насколько они соответствуют тем задачам, которые были поставлены перед ревизией;

В) ознакомиться с плановой документацией и программой проведения ревизии, наметить вопросы подлежащие установлению;

Г) ознакомиться с методическими рекомендациями по проведению ревизии, распределить обязанности среди ревизоров и приступить к расследованию;

Д) ознакомиться с актом ревизии, проверить его на наличие повода и основания к возбуждению уголовного дела.

14. Основными задачами контроля и записи переговоров являются:

А) выявление лиц, совершивших преступление; установление вины и роли каждого участника в совершении преступления, установление мотива преступления; выявление других эпизодов преступлений, совершенных подозреваемыми лицами;

Б) установление благоприятных событий для выявления подозреваемых в совершении преступлений, их дальнейшее изобличение и направление материалов для производства экспертиз;

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

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

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

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

А) о передаче сообщения в арбитражный суд;

Б) о передаче сообщения в мировой суд;

В) о передаче сообщения по подсудности;

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

Д) о передаче сообщение по территориальности.

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

- А) определить границу дозволенного во взаимоотношениях следователя и оперативного работника и выстроить правильную линию поведения с целью раскрытия и расследования преступления;
- Б) найти понимание между задержанным и работником полиции, что позволит лицу добровольно сообщить о преступлении;
- В) нейтрализовать их сопротивление, предотвратить попытку к бегству, уничтожению следов преступления;
- Г) нейтрализовать его преступную деятельность, найти свидетелей преступления, помешать бегству от органов следствия и суда;
- Д) отыскать похищенное имущество, определить дальнейшие мероприятия по расследованию, сообщить о проделанной работе прокурору.

17. Следователь вправе возбудить уголовное дело при:

- А) получение согласия прокурора;
- Б) наличие повода и основания, предусмотренных ст. 140 УПК РФ; 35
- В) получение согласия руководителя следственного органа;
- Г) наличие внутреннего убеждения, что совершено преступление;
- Д) наличие повода.

18. Основанием для возбуждения уголовного дела является:

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

19. Руководство следственно-оперативной группой осуществляет:

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

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

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

21. Поводом к возбуждению уголовного дела не является:

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

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

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

Д) прокурора.

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

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

24. Основная цель очной ставки

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

25. Свидетель воспользоваться услугами адвоката:

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

26. Что не относится к реквизитам документа:

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

27. Подложный документ это:

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

28. Подчистка это:

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

29. Признаки, характерные для травления записей в документе:

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

30. Подлог в документах бывает:

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