

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Экономический факультет

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Выявление, документирование и раскрытие преступлений в сфере
экономики**

Кафедра уголовного процесса и криминалистики
Юридический институт

Образовательная программа специалитета
38.05.01 Экономическая безопасность

Направленность (профиль) программы
Судебная экономическая экспертиза

Форма обучения
очная, заочная

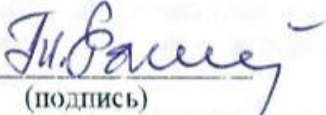
Статус дисциплины: Входит в часть, формируемую участниками
образовательных отношений (дисциплина по выбору)

Махачкала, 2022

Рабочая программа дисциплины «Выявление, документирование и раскрытие преступлений в сфере экономики» составлена в 2022 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО – специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность от «14» апреля 2021 г. №293.

Разработчик(и): кафедра уголовного процесса и криминалистики
Рамазанов Т. Б. – профессор, доктор юридических наук,
Асадуева С.А.-ст.преподаватель

Рабочая программа дисциплины одобрена:
на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики от «29» августа
2022 г., протокол № 1.

Зав. кафедрой  _____
(подпись) (Ф.И.О) Рамазанов Т.Б.

на заседании Методической комиссии юридического института от «__»
_____ 20__ г., протокол № ____.

Председатель  _____
(подпись) (Ф.И.О) Арсланбекова А. З.

на заседании Методической комиссии экономического факультета от «3»
марта 2022г., протокол № 7.

Председатель  _____
(подпись) (Ф.И.О) Сулейманова Д.А.

Рабочая программа дисциплины согласована с учебно-методическим
управлением « 31 » 03 _____ 2022г.

/ Начальник УМУ  _____
(подпись) (Ф.И.О) Гасангаджиева А.Г.

Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина «Выявление, документирование и раскрытие преступлений в сфере экономики» входит в часть, формируемая участниками образовательных отношений (дисциплина по выбору) специалитета по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (профиль) «Судебная экономическая экспертиза».

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой уголовного процесса и криминалистики Юридического института ДГУ.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием, сущностью и правовой основой деятельности, уполномоченных на то субъектов, по выявлению, закреплению и раскрытию преступлений в сфере экономической деятельности

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных – ОПК-5, профессиональных – ПК-1, ПК-2.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа и др.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, и промежуточный контроль в форме зачет.

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий:

Очная форма обучения

Семестр	Учебные занятия							СРС, в том числе экзамен	Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференциро- ванный зачет, экзамен)
	в том числе:								
	всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем					консультации		
		всего	Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	КСР			
7	108	34	18		16			74	зачет

Заочная форма обучения

Семестр	Учебные занятия							СРС, в том числе экзамен	Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференциро- ванный зачет, экзамен)
	в том числе:								
	всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем					консультации		
		всего	Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	КСР			
7	108	6	4		2			98+4	зачет

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Выявление, документирование и раскрытие преступлений в сфере экономики» являются :

- выработка у обучаемых знания: о существенных сторонах и правовой основе деятельности, уполномоченных на то субъектов, по выявлению, закреплению и раскрытию преступлений в сфере экономической деятельности;

- формирование у студентов научного мировоззрения, способности оценивать события и явления с позиций права и закона, гражданского мужества и справедливости, добросовестного отношения к выполнению служебного долга;

- формирование компетенций необходимых для осуществления практической деятельности в качестве сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с преступлениями в сфере экономики

– воспитание у студентов чувства ответственности, закладка нравственных, эстетических норм поведения в обществе и коллективе, формирование патриотических взглядов, мотивов социального поведения и действий, финансово-экономического мировоззрения, способностей придерживаться законов и норм поведения, принятых в обществе и в своей профессиональной среде.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

Дисциплина входит в часть, формируемая участниками образовательных отношений (дисциплина по выбору) ОПОП специалитета по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (профиль) «Судебная экономическая экспертиза».

Дисциплина основана знаниях и умениях, полученных при изучении дисциплин «Теория государства и права», «Экономический анализ», «Бухгалтерский учет»; владении методами, выработанными науками теории права, способности давать юридическую оценку фактам преступной деятельности; готовности применять в практической деятельности приобретенных компетенций.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения).

Код и наименование компетенции из ОПОП	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Планируемые результаты обучения	Процедура освоения
ОПК-5. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключаями противоправное поведение	ОПК-5. И-1. Демонстрирует знание норм профессиональной этики, норм права, нормативных правовых актов в сфере экономики, исключаями противоправное поведение	Знает: нормы профессиональной этики, исключаями противоправное поведение; Знает: содержание, источники норм права, нормативные правовые акты в сфере экономики, институты права, состав субъектов правонарушений, квалифицирующие признаки преступлений и административных правонарушений в сфере экономики	Устный опрос, письменный опрос;
	ОПК-5. И-2. Следует в своей	Умеет квалифицированно применять нормативные	

	<p>профессиональной деятельности нормам профессиональной этики, нормам права, нормативным правовым актам в сфере экономики, исключаяющим противоправное поведение</p>	<p>правовые документы в сфере экономики; умеет выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать правонарушения и преступления в сфере экономики Умеет квалифицировать правонарушения и преступления в сфере экономики, определять основания и порядок привлечения к уголовной ответственности за экономические преступления</p>	
<p>ПК -1 Способен собирать, анализировать и оценивать информацию о финансовых операциях (сделках) организации, в том числе с использованием информационных технологий и программных средств в целях ПОД/ФТ</p>	<p>ПК-1.И-1 Собирает и анализирует информацию о финансовых операциях (сделках) организации в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Знает: источники информации о финансовых операциях (сделках), способы ее сбора, обработки и учета Умеет: анализировать информацию о финансовых операциях (сделках) в различных организациях; Владеет: навыками сбора и анализа информации о финансовых операциях (сделках) в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Письменный опрос</p>
	<p>ПК-1.И-2 Оценивает и использует информацию о финансовых операциях организации в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Знает: методы и способы оценки информации о финансовых операциях (сделках) различных организаций; Умеет: оценивать информацию о финансовых операциях (сделках) организации в целях ПОД/ФТ и раскрытия преступлений; Владеет: навыками использования информации о финансовых операциях (сделках) организации в целях ПОД/ФТ</p>	
	<p>ПК-1.И-3 Применяет информационные технологии и программные средства для сбора, анализа и оценки информации о финансовых операциях (сделках) организации</p>	<p>Знает: информационные технологии и программные средства, используемые для сбора, анализа и оценки информации о финансовых операциях (сделках) организации; Умеет: применять информационные технологии и программные средства в профессиональной деятельности; Владеет: навыками применения информационных технологий и программных средств в целях ПОД/ФТ и раскрытия преступлений</p>	
<p>ПК- 2 Способен подготавливать аналитические и экспертно-оценочные материалы по результатам мониторинга деятельности организаций с целью выявления объектов,</p>	<p>ПК-2.И-1 Подготавливает аналитические и экспертно-оценочные материалы по результатам мониторинга деятельности организаций</p>	<p>Знает: способы подготовки аналитических и экспертно-оценочных материалов; Умеет: проводить мониторинг деятельности различных организаций</p>	<p>Круглый стол</p>
	<p>ПК-2.И-2 Выявляет объекты,</p>	<p>Знает: объекты, направления и формы проявления повышенного</p>	

направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ	направления и формы проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ	риска в сфере экономики; Умеет: осуществлять контроль и выявлять проявления повышенного риска в сфере экономики, в том числе экономические преступления Владеет: навыками принятия мер по линии ПОД/ФТ по результатам мониторинга деятельности различных организаций	
--	---	--	--

4. Объем, структура и содержание дисциплины.

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов.

4.2. Структура дисциплины.

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме

№ п/п	Разделы и темы дисциплины по модулям	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	...	Самостоятельная работа в т.ч. экзамен	
Модуль 1. Общие положения и принципы УПП.								
1	Понятие, задачи, стадии, формы и источники уголовно-процессуального права. Участники уголовного судопроизводства.	7	2	2			8	Устн.опрос, фронтальный опрос
2	Доказательства и доказывание в уголовном процессе.	7	2	2			8	Устн.опрос,
3	Меры уголовно-процессуального принуждения. Задержание подозреваемого. Меры пресечения	7	2	2			8	защита рефератов
<i>Итого по модулю 1:</i>			6	6			24	
Модуль 2. Возбуждение уголовного дела и особенности расследования преступлений в сфере экономики.								
4	Возбуждение уголовного дела в сфере экономики.	7	2	2			5	Устн.опрос
5	Процесс доказывания по уголовному делу в сфере экономики.	7	2	2			5	Устн.опрос
6	Стадия	7	2	2			5	Устн.опрос

	предварительного расследования. Организация и производство следственных действий по уголовному делу в сфере экономики.							
7	Окончание предварительного расследования по уголовному делу в сфере экономики.	7	2	2			5	коллоквиум
	<i>Итого по модулю 2:</i>		8	8			20	
Модуль 3. Оперативно-розыскная деятельность при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики								
8	Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, как деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики	7	2	2			10	Устн.опрос, фронтальный опрос
9	Субъекты деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики	7	2				10	Устн.опрос,
10	Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики	7					10	защита рефератов
	Зачет							
	Итого по модулю 3:		4	2			30	
	ИТОГО:		18	16			74	

4.2.2. Структура дисциплины заочной форме

№ п/п	Разделы и темы дисциплины по модулям	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов (в часах)				Самостоятельная работа в т.ч. экзамен	Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	...		
	Модуль 1. Общие положения и принципы УПП.							
1	Понятие, задачи, стадии,	7	2	2			10	Устн.опрос,

	формы и источники уголовно-процессуального права. Участники уголовного судопроизводства.							фронтальный опрос
2	Доказательства и доказывание в уголовном процессе.	7	2				10	Устн.опрос,
3	Меры уголовно-процессуального принуждения. Задержание подозреваемого. Меры пресечения	7					10	защита рефератов
	<i>Итого по модулю 1:</i>		4	2			30	
Модуль 2. Возбуждение уголовного дела и особенности расследования преступлений в сфере экономики.								
4	Возбуждение уголовного дела в сфере экономики.	7					9	Устн.опрос
5	Процесс доказывания по уголовному делу в сфере экономики.	7					9	Устн.опрос
6	Стадия предварительного расследования. Организация и производство следственных действий по уголовному делу в сфере экономики.	7					9	Устн.опрос
7	Окончание предварительного расследования по уголовному делу в сфере экономики.	7					9	коллоквиум
	<i>Итого по модулю 2:</i>						36	
Модуль 3. Оперативно-розыскная деятельность при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики								
8	Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, как деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики	7					11	Устн.опрос, фронтальный опрос
9	Субъекты деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики	7					11	Устн.опрос,

10	Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики	7					10	защита рефератов
	Зачет						4	
	Итого по модулю 3:		0	0			32+4	
	ИТОГО:		4	2			98+4	

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине.

Модуль 1. Общие положения и принципы УПП.

Тема 1. Понятие, задачи, стадии, формы и источники уголовно-процессуального права. Участники уголовного судопроизводства.

Понятие и предмет уголовного процесса. Задачи уголовного процесса. Уголовное судопроизводство и уголовный процесс. Роль уголовного процесса в обеспечении законности, правопорядка и борьбы с преступностью. Уголовно-процессуальные правоотношения. Стадии уголовного процесса и их виды: исторические формы (типы) уголовного процесса.

Уголовно-процессуальное право как отрасль права. Уголовно-процессуальное право и уголовный процесс, их соотношение.

Возникновение и развитие науки уголовного процесса. Предмет науки уголовного процесса. Источники уголовно-процессуального права. Уголовно-процессуальный закон – основной источник уголовно-процессуального права. Действие уголовно-процессуального закона.

Уголовно-процессуальные функции: понятие и виды. Уголовно-процессуальная форма.

Участники уголовного процесса: понятие и классификация. Суд как участник уголовного процесса. Состав суда. Единоличные действия судьи как участника уголовного процесса. Присяжный заседатель как участник уголовного процесса.

Участники уголовного процесса со стороны обвинения. Прокурор в уголовном процессе. Следователь в уголовном процессе. Процессуальное положение следователя. Руководитель следственного органа, его процессуальное положение. Орган дознания, начальник органа дознания и дознаватель, руководитель подразделения дознания: особенности их правового положения в уголовном процессе. Их роль в пропаганде антикоррупционного законодательства и выработке установки личности на антикоррупционное поведение. Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, их представители и их процессуальное положение.

Процессуальное положение участников уголовного судопроизводства со стороны защиты: подозреваемый, обвиняемый, законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, представитель гражданского ответчика.

Процессуальное положение иных участников уголовного судопроизводства: свидетель, переводчик и понятой. Эксперт, специалист.

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу. Основания и процессуальный порядок отвода участников уголовного судопроизводства.

Тема 2. Доказательства и доказывание в уголовном процессе.

Методологические основы теории доказательств. Особенности познания в уголовном судопроизводстве. Назначение уголовного судопроизводства и доказывание. Доказательственное право и теория доказательств. Вероятность и достоверность в уголовно-процессуальном доказывании и при принятии процессуальных решений. Версии в процессе доказывания. Достижение истины как цель процесса доказывания.

Понятие доказательств, их свойства и классификация. Признание доказательств недопустимыми: основания и процессуальный порядок.

Предмет и пределы доказывания.

Процесс доказывания: понятие и система. Познавательные методы в процессе доказывания. Логика уголовно-процессуального доказывания. Собираение, проверка и оценка доказательств. Субъекты доказывания. Бремя доказывания по уголовному делу частного, частно-публичного и публичного обвинения. Участие защитника в собирании доказательств.

Содержание оценки доказательств. Логическая структура оценки доказательств. Свобода оценки доказательств – основное правило их оценки. Оценка доказательств с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности. Оценка отдельных видов доказательств. Особенности оценки заключений эксперта и специалиста как средства доказывания в уголовном процессе. Значение презумпции невиновности для оценки показаний подозреваемого и обвиняемого. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. Значение преюдиции для доказывания по уголовному делу.

Тема 3. Меры уголовно - процессуального принуждения.

Задержание подозреваемого. Меры пресечения

Меры процессуального принуждения: понятие, значение, виды. Понятие и основания задержания подозреваемого.

Основания, процессуальный порядок и сроки задержания подозреваемого. Порядок содержания подозреваемых под стражей. Уведомление близких родственников о задержании подозреваемого. Основания освобождения подозреваемого.

Понятие, виды, основания и порядок применения мер пресечения. Судебный порядок избрания мер пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого. Сроки содержания под стражей. Отмена или изменение меры пресечения. Обеспечение законности и обоснованности применения мер пресечения.

Основания применения и виды иных мер процессуального принуждения. Процессуальный порядок их применения.

Модуль 2. Возбуждение уголовного дела и особенности расследования преступлений в сфере экономики.

Тема 4. Возбуждение уголовного дела в сфере экономики.

Стадия возбуждения уголовного дела в системе стадий уголовного процесса: ее сущность и значение. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Прием, рассмотрение и проверка сообщений о преступлениях.

Решения, принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела. Структура и содержание постановления о возбуждении уголовного дела. Получение согласия прокурора на возбуждение уголовного дела. Особенности возбуждения уголовных дел частного обвинения. Обеспечение законности и обоснованности возбуждения уголовных дел.

Основания отказа в возбуждении уголовного дела. Структура и содержание

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Гарантии прав личности при отказе в возбуждении уголовного дела.

Тема 5. Процесс доказывания по уголовному делу в сфере экономики.

Процесс доказывания: понятие и система. Познавательные методы в процессе доказывания. Логика уголовно-процессуального доказывания. Собираение, проверка и оценка доказательств. Субъекты доказывания. Бремя доказывания по уголовному делу частного, частно-публичного и публичного обвинения. Участие защитника в собирании доказательств.

Тема 6. Стадия предварительного расследования. Организация и производство следственных действий по уголовному делу в сфере экономики.

Понятие и значение стадии предварительного расследования, её место в системе уголовного судопроизводства.

Проблемы развития форм предварительного расследования.

Теоретическая модель предварительного следствия в современных условиях. Дискуссия по поводу создания единого следственного аппарата и задачи повышения процессуальной самостоятельности следователя. Механизм реализации полномочий следователя в уголовном судопроизводстве.

Актуальные вопросы производства дознания, совершенствование его теоретической и нормативной моделей. Понятие и виды органов дознания; проблемы их законодательной регламентации и способа организации. Проблемы взаимодействия следователя и органов дознания.

Понятие и значение общих условий предварительного расследования, их виды.

Теоретические и практические аспекты определения подследственности.

Процессуальная природа производства неотложных следственных действий.

Досудебное соглашение о сотрудничестве: понятие, значение и порядок заключения.

Понятие и система следственных действий. Проблемы совершенствования процессуальной регламентации и производства отдельных следственных действий.

Тема 7. Окончание предварительного расследования по уголовному делу в сфере экономики.

Актуальные вопросы приостановления предварительного следствия и дознания по различным основаниям. Институт розыска подозреваемого и обвиняемого и проблемы его совершенствования. Проблемные вопросы возобновления приостановленного предварительного расследования.

Дискуссионные вопросы окончания предварительного расследования.

Совершенствование законодательства, регулирующего прекращение уголовного дела. Проблемы прекращения уголовных дел по реабилитирующим и нереабилитирующим основаниям.

Теория и практика окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения и дознания составлением обвинительного акта. Проблемные вопросы процедуры ознакомления с материалами уголовного дела. Систематизация и оформление материалов уголовного дела.

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением или с обвинительным актом. Возвращение уголовного

дела следователю или дознавателю для производства дополнительного расследования, его значение для уголовного судопроизводства.

Особенности окончания предварительного следствия по делам о применении принудительных мер медицинского характера.

Модуль 3. Оперативно-розыскная деятельность при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики

Тема 8. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, как деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики.

Сущность оперативно-розыскной деятельности, ее назначение и место в решении задач уголовной политики и борьбе с преступностью, историческая и социальная обусловленность.

Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности.

Принципы оперативно-розыскной деятельности, их понятие и значение в борьбе с преступностью. Система принципов: принципы, определенные законодателем и принципы, выработанные практикой.

Тема 9. Субъекты деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики.

Понятие и виды субъектов деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Законодательное регулирование перечня органов, имеющих право на осуществление оперативно-розыскной деятельности на территории России. Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Социальная и правовая защита должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Тема 10. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики.

Оперативно-розыскные мероприятия как составной структурный элемент оперативно-розыскной деятельности. Отличительные особенности оперативно-розыскных мероприятий.

Обязательные элементы оперативно-розыскных мероприятий.

Перечень оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренный Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Классификация оперативно-розыскных мероприятий. Несанкционируемые оперативно-розыскные мероприятия. Оперативно-розыскные мероприятия ведомственного санкционирования. Оперативно-розыскные мероприятия судебного санкционирования.

Понятие и сущность оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий. Классификация оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий. Основания, допускающие возможность проведения полного перечня оперативно-розыскных мероприятий. Основания, допускающие возможность проведения ограниченного перечня оперативно-розыскных мероприятий.

Понятие условий проведения оперативно-розыскных мероприятий. Классификация условий проведения оперативно-розыскных мероприятий. Общие условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условия проведения

оперативно-розыскных мероприятий ведомственного санкционирования. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий судебного санкционирования. Понятие опроса. Условия и цели проведения опроса. Субъекты и объекты опроса. Оформление результатов опроса и порядок использования полученных данных.

Понятие наведения справок. Объекты наведения справок. Источники информации об объекте. Порядок использования сведений, полученных в результате наведения справок. Понятие сбора образцов для сравнительного исследования. Субъекты и способы сбора образцов для сравнительного исследования. Ограничения, установленные относительно действий по сбору образцов для сравнительного исследования. Оформление и использование результатов сбора образцов для сравнительного исследования. Понятие исследования предметов и документов. Субъекты получения и исследования предметов и документов. Требования, предъявляемые к получению и исследованию предметов и документов, которые в дальнейшем могут быть использованы по уголовному делу как доказательства. Оформление и использование результатов исследования предметов и документов. Понятие наблюдения, задачи, решаемые в процессе его проведения. Объекты наблюдения. Использование негласных сотрудников и отелных граждан при проведении наблюдения. Оформление результатов наблюдения, порядок использования полученных данных. Понятие отождествления личности, задачи, решаемые при его проведении. Субъекты отождествления личности. Способы отождествления личности: негласное опознание по признакам внешности, голосу; по словесному портрету или фотороботу, информационный поиск; исследование предметов, документов, биологических объектов, аудиозаписи. Оформление и использование результатов отождествления личности. Понятие проверочной закупки. Виды проверочных закупок. Порядок получения разрешения на проведение проверочной закупки. Проверочная закупка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен. Особенности проведения проверочной закупки в системе торговли, общественного питания, иных предприятиях, оказывающих услуги. Оформление и использование результатов проверочной закупки. Понятие, цели и субъекты контролируемой поставки. Объекты контролируемой поставки. Основания и порядок проведения контролируемой поставки на территории Российской Федерации и территориях иностранных государств. Взаимодействие при проведении контролируемой поставки с иными субъектами оперативно-розыскной деятельности. Оформление и использование результатов контролируемой поставки. Понятие оперативного внедрения, его объекты и субъекты. Порядок получения разрешения на проведение оперативного внедрения в зависимости от объекта внедрения. Порядок подготовки и осуществления оперативного внедрения. Оформление и использование результатов оперативного внедрения. Понятие оперативного эксперимента. Цели оперативного эксперимента, задачи, решаемые с его помощью. Требования, предъявляемые к проведению оперативного эксперимента. Оформление и использование результатов проведения оперативного эксперимента. Понятие контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, субъекты его проведения. Основания для контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. Порядок получения разрешения на контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. Оформление и использование результатов контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. Понятие прослушивания телефонных переговоров, субъекты его проведения. Основания для прослушивания телефонных переговоров, порядок получения разрешения на прослушивание телефонных переговоров. Оформление и использование результатов прослушивания телефонных переговоров. Понятие снятия информации

с технических каналов связи, субъекты его проведения. Основания для снятия информации с технических каналов связи, порядок получения разрешения на снятие информации с технических каналов связи. Оформление и использование результатов снятия информации с технических каналов связи.

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине.

Модуль 1. Общие положения и принципы УПП.

Тема 1. Понятие, задачи, стадии, формы и источники уголовно-процессуального права. Участники уголовного судопроизводства.

1. Понятие, сущность и содержание уголовного процесса. Соотношение уголовного процесса, уголовного судопроизводства и правосудия.
2. Назначение (задачи) уголовного процесса.
3. Стадии уголовного процесса.
4. Уголовно-процессуальные правоотношения, уголовно-процессуальная форма, уголовно-процессуальные участники.
5. Источники уголовно-процессуального права.
6. Понятие и классификация субъектов уголовного процесса.
7. Суд (судья) - орган правосудия.
8. Участники со стороны обвинения.
9. Отводы, обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по уголовным делам.
10. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
11. Иные участники уголовного процесса.

Тема 2. Доказательства и доказывание в уголовном процессе.

1. Понятие, свойства и виды доказательств.
2. Классификация доказательств.
3. Характеристика отдельных видов доказательств.
4. Понятие и элементы доказывания.
5. Предмет и пределы доказывания.

Тема 3. Меры уголовно - процессуального принуждения. Задержание подозреваемого. Меры пресечения.

1. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения, их значение.
2. Задержание подозреваемого.
3. Меры пресечения и их общая характеристика.
4. Иные меры уголовно-процессуального принуждения.
5. Меры пресечения, их виды. Понятие, сущность и значение мер пресечения, их отличие от иных мер уголовно-процессуального принуждения.
6. Основания и условия применения мер пресечения, обстоятельства, учитываемые при их избрании.
7. Процессуальные особенности и порядок применения в качестве меры пресечения заключения под стражу и домашнего ареста. Сроки содержания под стражей и порядок их продления. Особенности взаимодействия суда и прокуратуры при применении заключения под стражу и домашнего ареста.
8. Отмена и изменение мер пресечения.

Модуль 2. Возбуждение уголовного дела и особенности расследования преступлений в сфере экономики.

Тема 4. Возбуждение уголовного дела в сфере экономики.

1. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.

2. Органы и лица, имеющие право возбуждать уголовные дела.
3. Порядок возбуждения уголовного дела.
4. Особенности возбуждения дел частного и частно-публичного обвинения.
5. Отказ в возбуждении уголовного дела.

Тема 5. Процесс доказывания по уголовному делу в сфере экономики.

1. Процесс доказывания: понятие и система.
2. Познавательные методы в процессе доказывания. Логика уголовно-процессуального доказывания.
3. Собираение, проверка и оценка доказательств.
4. Субъекты доказывания.
5. Бремя доказывания по уголовному делу частного, частно-публичного и публичного обвинения.
6. Участие защитника в собирании доказательств.

Тема 6. Стадия предварительного расследования. Организация и производство следственных действий по уголовному делу в сфере экономики.

1. Понятие, задачи и значение предварительного расследования.
2. Формы предварительного расследования.
3. Общие условия предварительного расследования.
4. Подследственность. Полномочия следователя. Расследование уголовных дел группой следователей.
5. Место и срок производства предварительного следствия. Соединение и выделение уголовных дел.
6. Понятие и виды следственных действий.
7. Неотложные следственные действия.

Тема 7. Окончание предварительного расследования по уголовному делу в сфере экономики.

1. Основания привлечения в качестве обвиняемого.
2. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.
3. Меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Розыск обвиняемого.
4. Понятие, значение и основания приостановления предварительного расследования.
5. Возобновление и прекращение производства по приостановленному делу.
6. Процессуальные формы окончания предварительного расследования.
7. Ознакомление участников уголовного процесса с материалами дела.
8. Окончание предварительного расследования. Участие защитника при окончании предварительного расследования.
9. Обвинительное заключение, его содержание и форма.
10. Прекращение уголовного дела. Условия и порядок возобновления прекращенного дела.
11. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением.

Модуль 3. Оперативно-розыскная деятельность при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики

Тема 8. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, как деятельности по выявлению, документированию и раскрытию

преступлений в сфере экономики.

1. Сущность оперативно-розыскной деятельности, ее назначение и место в решении задач уголовной политики и борьбе с преступностью, историческая и социальная обусловленность.

2. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности.

3. Принципы оперативно-розыскной деятельности, их понятие и значение в борьбе с преступностью. Система принципов: принципы, определенные законодателем и принципы, выработанные практикой.

Тема 9. Субъекты деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики.

1. Понятие и виды субъектов деятельности выявления, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики.

2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Законодательное регулирование перечня органов, имеющих право на осуществление оперативно-розыскной деятельности на территории России.

4. Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

3. Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Тема 10. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики.

1. Оперативно-розыскные мероприятия как составной структурный элемент оперативно-розыскной деятельности.

2. Классификация оперативно-розыскных мероприятий.

3. Понятие и сущность оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий.

4. Понятие условий проведения оперативно-розыскных мероприятий.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета) реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий.

В ходе освоения учебного курса «Выявление, документирование и раскрытие преступлений в сфере экономики», помимо традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с представителями правоохранительных органов, органов государственной власти, а также органов, организационно обеспечивающих деятельность судов, посещение судов для ознакомления с их структурой и организацией деятельности, а также присутствие на судебных заседаниях с целью формирования общего представления о процедуре рассмотрения дел в судах общей юрисдикции и др.

Для освоения бакалавром учебной дисциплины «Выявление, документирование и раскрытие преступлений в сфере экономики», получения знаний и формирования профессиональных компетенций используются следующие образовательные технологии:

- лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем;
- дискуссия;
- мозговой штурм;
- электронная презентация;
- выполнение эссе;
- составление процессуальных документов;
- комментирование научной статьи;
- составление и анализ проектов нормативных правовых актов в области уголовного процесса;
- комментирование ответов студентов;
- решение задач-казусов;
- анализ конкретных правовых ситуаций;
- составление сравнительных таблиц и схем по отдельным разделам УПК;
- встречи с судьями, адвокатами, приставами и др.
- работа с уголовными делами по выявлению и анализу судебных ошибок;
- тестирование;
- игровой процесс и др.

Вузовская лекция должна выполнять не только информационную функцию, но также и мотивационную, воспитательную и обучающую.

Информационная функция лекции предполагает передачу необходимой информации по теме, которая должна стать основой для дальнейшей самостоятельной работы студента.

Мотивационная функция должна заключаться в стимулировании интереса студентов к науке. На лекции необходимо заинтересовывать, озадачить студентов с целью выработки у них желания дальнейшего изучения той или иной экономической проблемы.

Воспитательная функция ориентирована на формирование у молодого поколения чувства ответственности, закладку нравственных, эстетических норм поведения в обществе и коллективе, формирование патриотических взглядов, мотивов социального поведения и действий, финансово-экономического мировоззрения.

Обучающая функция реализуется посредством формирования у студентов навыков работы с первоисточниками и научной и учебной литературой.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Аудиторная и внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов является одной из важнейших составляющих образовательного процесса, в процессе которой студент усваивает под методическим руководством преподавателя, но без его непосредственного участия, знания по дисциплине «Выявление, документирование и раскрытие преступлений в сфере экономики».

В процессе самостоятельной работы студент должен активно воспринимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические задачи, овладевать профессионально необходимыми умениями. Соответственно, основная цель самостоятельной работы студента - научиться осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, выработать основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является

комплексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем, при домашней подготовке.

Соответственно, самостоятельная работа по курсу «Выявление, документирование и раскрытие преступлений в сфере экономики» реализуется во взаимосвязи следующих трех форм:

- непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях и практических занятиях;
- в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий – при выполнении рефератов, курсовых работ, индивидуальных заданий, на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов и т.д.
- в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении студентом учебных и творческих задач.

Аудиторная самостоятельная работа реализуется во время чтения лекций, а также при проведении практических занятий, выполнении контрольных работ, тестировании и т.д.

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса в вузе, в ходе которой студент знакомится с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учится методике и технике лекционной работы. Лекционное занятие мобилизует студента на творческую работу, главными в которой являются умение слушать, воспринимать и записывать.

Студенту важно понять, что лекция есть своеобразная творческая форма самостоятельной работы, где он является активным соучастником лекции и ему необходимо мыслить вместе с преподавателем, войти в логику изложения материала, следить за его аргументацией, сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями и т.д.

Наиболее распространенной и сравнительно простой формой лекции, в ходе которой студенты активно вовлекаются в учебный процесс, является лекция-беседа. Преимущество данной формы состоит в том, что она позволяет естественным образом привлечь внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, задавая вопросы аудитории. Это позволяет также определить, насколько студенты вникли в суть излагаемого материала и следят за ходом мыслей лектора.

Возможно проведение лекций также в форме дискуссии, когда преподаватель при изложении лекционного материала, организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами.

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории возможен контроль усвоения материала основной массой студентов путем проведения экспресс-опроса по теме, постановки отдельных вопросов, требующих применения полученных по данной теме знаний и логического мышления и т.д.

На практических занятиях используются следующие формы, которые позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять активность значительной части студентов в группе: выполнение контрольных работ; экспресс-тестирование; решение задач; самостоятельная разработка схем по судебной власти, поиск в законодательстве тех или иных положений, касающихся состава, системы, структуры судебных органов, анализ новейших изменений в законодательстве о судебной системе и др.

Виды внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине «Выявление, документирование и раскрытие преступлений в сфере экономики» также разнообразны, к ним относятся:

- непосредственная самостоятельная работа с текстами учебников, учебных пособий и лекций;

- анализ и конспектирование отдельных положений нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и деятельность судебной власти;
- выполнение домашних заданий разнообразного характера: решение тестовых заданий; анализ нормативных правовых актов по заданной теме; подбор и изучение литературных источников; разработка и составление различных схем и др.;
- подготовка и написание рефератов, докладов и других письменных работ на заданные темы.
- выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов

самостоятельности и инициативы, выполняемых как индивидуально студентом, так несколькими студентами группы;

- подготовка и участие в научно-теоретических конференциях.

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) применяется модульно-рейтинговая система, внедренная в Дагестанском государственном университете. Использование рейтинговой системы позволяет добиться более динамичной работы студента в течение семестра, а также активизирует познавательную деятельность студентов путем стимулирования их творческой активности.

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием активных методов ее контроля. По дисциплине «Выявление, документирование и раскрытие преступлений в сфере экономики» используются следующие виды контроля:

- контроль знаний студентов, полученных в результате изучения предыдущей темы и необходимых для изучения очередной темы дисциплины;
- текущий контроль, заключаемый в регулярном отслеживании уровня усвоения материала на лекциях и практических занятиях;
- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса;
- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;
- итоговый контроль по дисциплине в виде экзамена.

Контроль осуществляется путем проведения тестирования, письменных контрольных работ по пройденным темам, коллоквиумов, выполнения индивидуальной работы и т.д.

Тестовые задания могут формулироваться в форме тестов с одним правильным ответом, тестов с несколькими правильными ответами, тестов, направленных на сопоставление понятий или расположения в определенной последовательности, а также тестов с открытым ответом. Тестовые задания, которыми студенты могут воспользоваться для самоконтроля знаний, а также используемые для проведения промежуточного и итогового контроля, изданы в виде отдельного учебного пособия.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

7.1. Типовые контрольные задания

Перечень вопросов для текущего и промежуточного контроля:

1. Исторические формы уголовного процесса.
2. Наука уголовного процесса. Ее предмет и метод.
3. Становление и развитие науки уголовного процесса.
4. Источники уголовно-процессуального права.
5. Уголовно-процессуальные правоотношения.

6. Становление и развитие уголовного процесса в России.
 7. Принципы уголовного процесса.
 8. Прокурор. Его основные задачи и полномочия.
 9. Уголовно-процессуальные функции: обвинение, защита и разрешение дела.
 10. Процессуально-правовое положение прокурора на различных стадиях уг. процесса.
 11. Судебный контроль за законностью на стадии предварительного расследования.
 12. Свидетель, эксперт, переводчик, понятой - иные субъекты уг.-процессуальной деятельности.
 13. Развитие доказательственного права в России.
 14. Доказывание по УПК РФ (досудебные стадии).
 15. Субъекты доказывания в уголовном процессе.
 16. Общие условия предварительного расследования.
 17. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования.
 18. Привлечение в качестве обвиняемого и предъявление обвинения.
 19. Приостановление и возобновление уголовного преследования.
 20. Процессуальный порядок окончания предварительного следствия с обвинительным заключением.
12. Как в Федеральном законе раскрывается понятие оперативно-розыскной деятельности?
 13. В чем сущность оперативно-розыскной деятельности?
 14. Как законодатель определяет цели оперативно-розыскной деятельности?
 15. Как в Федеральном законе определены задачи оперативно-розыскной деятельности?
 16. Какие принципы оперативно-розыскной деятельности закреплены в Федеральном законе?
 17. Какие принципы оперативно-розыскной деятельности выработаны практикой?
 18. В чем морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности?
 19. Что понимается под субъектом оперативно-розыскной деятельности?
 20. Какие государственные органы в соответствии с Федеральным законом уполномочены на осуществление оперативно-розыскной деятельности?
 21. Какова оперативно-розыскная компетенция органов внутренних дел?
 22. Какова оперативно-розыскная компетенция органов Федеральной службы безопасности?
 23. Какова оперативно-розыскная компетенция таможенных органов?
 24. В чем сущность оперативно-розыскных мероприятий?
 25. Как классифицируются оперативно-розыскные мероприятия в зависимости от субъекта санкционирования?
 26. Что понимается под фактическими и юридическими основаниями проведения оперативно-розыскных мероприятий?
 27. Каковы фактические основания проведения оперативно-розыскных мероприятий?
 28. Каковы юридические основания проведения оперативно-розыскных мероприятий?
 29. Каковы основания для проведения всего комплекса оперативно-розыскных мероприятий (без каких-либо изъятий)?
 30. Каковы основания для проведения ограниченного перечня оперативно-розыскных мероприятий?
 31. Что понимается под условиями проведения оперативно-розыскных мероприятий?
 32. Каковы общие условия проведения оперативно-розыскных мероприятий?

33. Какая категория лиц обладает неприкосновенностью на проведение в отношении их оперативно-розыскных мероприятий?
34. Какие условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, затрагивающих конституционные права и свободы человека и гражданина?
35. Какие условия проведения оперативно-розыскных мероприятий ведомственно санкционирования?
36. Что понимается под опросом? Кто может осуществлять опрос? В каких формах проводится опрос? Как оформляются результаты опроса?
37. Что понимается под наведением справок? Кто может осуществлять наведение справок? В каких формах проводится наведение справок? Как оформляются результаты наведения справок?
38. Что понимается под сбором образцов для сравнительного исследования? Кто может осуществлять сбор образцов для сравнительного исследования? В каких формах проводится сбор образцов для сравнительного исследования? Как оформляются результаты сбора образцов для сравнительного исследования?
39. Что понимается под исследованием предметов и документов? Какие виды исследования предметов и документов? Как оформляются результаты исследования предметов и документов?
40. Что понимается под проверочной закупкой? Каковы предметы проверочной закупки? Кто может осуществлять проверочную закупку? В каких формах проводится проверочная закупка? Как оформляются результаты проверочной закупки?
41. Что понимается под наблюдением? Кто может осуществлять наблюдение? В каких формах проводится наблюдение? Как оформляются результаты наблюдения?
42. Что понимается под отождествлением личности? Кто может осуществлять отождествление личности? В каких формах проводится отождествление личности? Как оформляются результаты отождествления личности?
43. Что понимается под обследованием помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств? Кто может осуществлять обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств? В каких формах проводится обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств? Как оформляются результаты обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств?
44. Что понимается под контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений? Кто может осуществлять контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений? Как оформляются результаты контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений?
45. Что понимается под прослушиванием телефонных переговоров?
46. Кто может осуществлять прослушивание телефонных переговоров?
47. Как оформляются результаты прослушивания телефонных переговоров?
48. Что понимается под снятием информации с технических каналов связи?
49. Кто может осуществлять снятие информации с технических каналов связи?
50. Как оформляются результаты снятия информации с технических каналов связи?
51. Что понимается под оперативным внедрением?
52. Кто может быть субъектом оперативного внедрения?
53. Как оформляются результаты оперативного внедрения?
54. Что понимается под контролируемой поставкой?
55. Каковы предметы контролируемой поставки?
56. Какие виды контролируемой поставки?

57. Как оформляются результаты контролируемой поставки?
58. Что понимается под проверочной закупкой?
59. Что понимается под оперативным экспериментом?
60. Каковы особенности проведения оперативного эксперимента?
61. Как оформляются результаты оперативного эксперимента?
62. Из каких этапов складывается процесс расследования экономических преступлений?
63. Какие задачи решаются в процессе оперативно-розыскного обеспечения расследования экономических преступлений?
64. Какие основы оперативно-розыскного обеспечения расследования экономических преступлений принято выделять?
65. Что понимается под организационными основами оперативно-розыскного обеспечения расследования экономических преступлений?
66. Какие меры по созданию организационных основ оперативно-розыскного обеспечения расследования экономических преступлений реализуются оперативными аппаратами?
67. Что представляют собой меры по обеспечению оперативно-тактической готовности органов к реагированию на сигналы о совершенных преступлениях?
68. Что представляют собой меры по организации взаимодействия оперативных аппаратов, следственных и иных подразделений, участвующих в раскрытии преступлений?

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающаяся из текущего контроля - 70

% и промежуточного контроля - 30 %.

Текущий контроль по дисциплине включает:

- посещение занятий – 10 баллов,
- дисциплина – 5 баллов,
- конспекты лекций и семинаров – 10 баллов,
- участие на практических занятиях – 10 баллов,
- устный опрос – 20 баллов,
- выполнение практических работ – 10 баллов,
- тестирование – 5 баллов.

Промежуточный контроль по дисциплине включает:

- письменная контрольная работа – 5 баллов,
- тестирование – 5 баллов,
- устный опрос – 15 баллов,
- ролевая (деловая) игра – 5 баллов.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Уголовный процесс : учебник / [М. Т. Аширбекова и др.]; под ред.: Н. С. Мановой, Ю. В. Францифорова; Саратов. гос. юрид. акад. - М. : ЮСТИЦИЯ, 2016.
2. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев.
— 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,

2017. — 721 с. — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа:

<http://www.iprbookshop.ru/71066.html>

3. Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 с. — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72438.html>
4. Уголовный процесс : учеб. для вузов / [В.К.Бобров]; под ред. В.П.Божьева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014.

Дополнительная литература

1. Уголовный процесс : учеб. для бакалавриата юрид. вузов / под ред.: О. А. Андреевой, А.Д. Назарова, Н. Г. Стойко и др. - Ростов н/Д : Феникс, 2015.
2. Уголовный процесс. Учебное пособие/ Ендольцева А. В., Сыдорук И. И., Химичева О. В., Гельдибаев М. Х., Орлова А. А., Кизлык А. П. - М.: Юнити-Дана, 2012.
3. Колосова И.М. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) [Электронный ресурс] : практикум / И.М. Колосова, В.В. Кучин. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 392 с. — 978-5-00094-340-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72578.html>
4. Уголовный процесс : учеб. для бакалавров / под ред.: А.И.Бастрыкина, А.А.Усачева; Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. — Москва, 1999 – . Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>
2. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 –Режим доступа: <http://elib.dgu.ru>,
3. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: <http://moodle.dgu.ru/>
4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru
5. Справочная правовая система Гарант – www.garant.ru
6. Справочная правовая система «Право» - www.pravo.ru
7. Официальный сайт информационно - правового консорциума «Кодекс» - www.kodeks.ru
8. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов - www.dissercat.com
9. Электронная библиотека образовательных и научных изданий - www.iqlib.ru
10. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета - edu.icc.dgu.ru
11. Федеральный центр образовательного законодательства - www.lexed.ru.
12. Федеральный портал «Российское образование» - www.edu.ru
13. Сайт Центра регионального законодательства при ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» - www.regionlaw.ru
14. Официальный сайт газеты «Российская газета» - www.rg.ru
15. Юридический Вестник ДГУ - www.jurvestnik.dgu.ru

Официальные Интернет-страницы ведущих вузов:

16. Дагестанский государственный университет - www.dgu.ru
17. Юридический факультет Дагестанского государственного университета - law.dgu.ru
18. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова - www.msu.ru
19. Юридический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - www.law.msu.ru
20. Санкт-Петербургский государственный университет - www.spbu.ru
21. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов www.finec.ru
22. Чеченский Государственный Университет - www.chesu.ru
23. Кабардино-Балкарский государственный университет - www.kbsu.ru
24. Ингушский государственный университет - www.inggu.ru
25. Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского - www.sgu.ru
26. Ставропольский государственный университет - www.stavsu.ru
27. Кубанский государственный университет - www.kubsu.ru
28. Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации – www.rpa-mu.ru
29. Вестник Дагестанского научного центра - www.dncran.ru/vestnik/index.htm
30. Вестник Дальневосточного отделения РАН - www.febras.ru/izdat.html
31. Вестник института: преступление, наказание, исправление - www.vipe-fsin.ru

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Методические рекомендации по освоению лекционного материала

Лекция – систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного материала. Лекция предшествует практическим занятиям, поэтому ее основной задачей является раскрытие содержания темы, разъяснение ее значения, выделение особенностей изучения. В ходе лекции устанавливается связь с предыдущей и последующей темами, а также с другими отраслями права, определяются направления самостоятельной работы студентов.

В конце лекции преподаватель ставит задачи для самостоятельной работы, дает методические рекомендации по изучению нормативно-правовых актов, литературы, судебной практики, оптимальной организации самостоятельной работы, чтобы при наименьших затратах времени получить наиболее высокие результаты.

С целью успешного освоения лекционного материала по дисциплине «Выявление, документирование и раскрытие преступлений в сфере экономики» рекомендуется осуществлять его конспектирование.

Механизм конспектирования лекции составляют:

- восприятие смыслового сегмента речи лектора с одновременным выделением значимой информации;
- выделение информации с ее параллельным свертыванием в смысловой сегмент;
- перенос смыслового сегмента в знаковую форму для записи посредством выделенных опорных слов;
- запись смыслового сегмента с одновременным восприятием следующей информации.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Подготовка к практическим занятиям включает в себя чтение и анализ нормативно-правовых актов, судебной практики, учебной литературы, монографий, статей и конспекта лекций.

Задание к практическому занятию состоит из двух частей: теоретических

вопросов и практических задач.

При подготовке к ответу на теоретические вопросы необходимо уяснить содержание и значение основных понятий и категорий, используемых в гражданском праве. Большую помощь при изучении новейшего уголовно-процессуального законодательства может оказать знакомство с публикациями в специализированных юридических журналах.

Рекомендуется составлять планы ответов на теоретические вопросы. Решать практические задачи необходимо в следующей последовательности:

- 1) внимательно прочитать условие задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела, проанализировать доводы сторон;
- 2) если в задаче приведено решение суда или иного органа, требуется оценить его обоснованность и законность;
- 3) определить, применение каких норм уголовно-процессуального права позволит дать ответ на поставленные вопросы;
- 4) проанализировать нормативные акты, регулирующие данные отношения, и объяснить, почему именно их следует применять в указанных случаях;
- 5) для обоснования решения использовать руководящие постановления Пленума Верховного суда РФ;
- 7) на основе подробного анализа гражданского законодательства и судебной практики сделать вывод по каждому условию задачи.

Необходимо учитывать, что в некоторых задачах предусматриваются альтернативные варианты их решения в зависимости от представленных сторонами документов, доказательств и их оценки компетентными органами.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного направления, ведения научных дискуссий;
- развитие навыков работы с разноплановыми источниками;
- осуществление эффективного поиска информации и критики источников;
- получение, обработка и сохранение источников информации;
- преобразование информации в знание, осмысливание процессов, событий и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
- формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции по различным проблемам уголовного процесса.

Самостоятельную работу по дисциплине следует начать сразу же после получения задания. Целесообразно начать работу с изучения теоретического материала по определенной теме курса путем ознакомления с конспектом соответствующей лекции или раздела учебника. Затем следует изучить нормативно-правовые акты с учетом последних изменений и дополнений и судебную практику по вопросам, относящимся к данной теме. Для этого следует использовать электронные ресурсы: «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс».

Рекомендуется в письменном виде отвечать на вопросы теоретической части конкретной темы дисциплины, чтобы приступить затем к выполнению письменных практических работ, имея необходимые знания.

Самостоятельную работу выполнять к каждому практическому занятию в соответствии с планом. Практическое задание предполагает подготовку ответа на теоретический вопрос, решение практической задачи, составление таблицы, схемы или проекта определенного документа (проекта договора, искового заявления, решения суда и др.). После изучения определенной темы на практическом занятии проводится контрольная работа, срез.

Контрольный срез проводится по определенной теме на практическом занятии и включает в себя теоретический вопрос и практическое задание. Практическое задание предполагает составление схемы, таблицы, образца договора, заявления или решение практической задачи. При выполнении задания контрольного среза не разрешается использовать нормативно-правовые акты, учебники и специальную литературу.

Кроме того, для проверки результатов самостоятельной работы используются следующие формы контроля:

1. Устные опросы на практических занятиях;
2. Проверка решения практических задач (в устной форме на практическом занятии);
3. Проверка результатов контрольных срезов и тестов;
4. Заслушивание докладов.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Представленная учебная и дополнительная литература дисциплины **«Выявление, документирование и раскрытие преступлений в сфере экономики»** имеется в фонде библиотеки. Кроме того, в библиотеке студент имеет доступ к периодическим изданиям и к СПС «Консультант плюс». Помимо этого, в библиотеке студент может получить доступ к депозитарию, где размещены необходимые учебно-методические разработки по дисциплине. Студенты юридического института имеют доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки) в библиотеке .

Освоение дисциплины производится на базе мультимедийных учебных аудиторий. Для проведения лекций и практических занятий необходим компьютер с прикладным программным обеспечением и периферийными устройствами:

Проектор

Средства для просмотра презентаций MS PowerPoint

Программы для просмотра видео файлов

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

1. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование посредством электронной почты
2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических занятий
3. Использование информационно-справочных систем «КонсультантПлюс», «Гарант» в компьютерных классах (доступ свободный), а также на CD-дисках

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

1. Лекционная аудитория оснащенная мультимедийным оборудованием для просмотра слайдов презентаций лекционного материала.
2. Зал судебных заседаний для проведение деловых игр.
4. Комплект электронных тестов по курсу.
6. Комплект деловых игр.
7. Юридический портал «Правопорядок» <http://www.operave>.