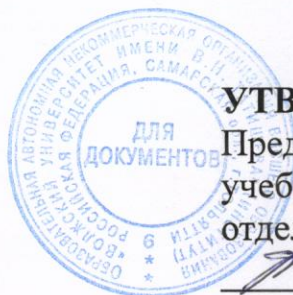



Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Якушин Владимир Андреевич
Должность: ректор, д.ю.н., профессор
Дата подписания: 11.05.2023 15:32:03
Уникальный программный ключ:
a5427c2559e1ff4b007ed9b1994671e27055e0dc

Министерство науки и высшего образования РФ
Образовательная автономная некоммерческая организация
Высшего образования
«Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт)



УТВЕРЖДАЮ
Председатель -
учебно-методического
отдела

Н.Г. Рогова

Рабочая программа дисциплины

**Б1.О.33.04 ПРАКТИКУМ ПО ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ**

Специальности – 38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация – Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности

Форма обучения – очная, заочная

2021г.

Рабочая программа по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Разработчик(и)



Подпись

С.Б. Сыропятова
ФИО

«26» августа 2021г., протокол №1
Заведующий кафедрой «Экономическая безопасность»


Подпись

А.Я. Шукина
ФИО

Обсуждена и одобрена учебно-методическим советом вуза
«26» августа 2021г., протокол № 07/21
Председатель УМС  Н.Г. Рогова

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ.....	7
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	8
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	9
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ.....	9
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	10
5.1. Календарно-тематическое планирование	10
5.2. Краткое содержание лекционного курса	14
5.3. Тематика семинарских/практических занятий.....	16
5.4. Тематика лабораторных занятий	18
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.....	18
6.1. Основная литература	18
6.2. Дополнительная литература.....	19
6.3. Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет».	19
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	19
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	19
8.1. Образовательные технологии	19
8.2. Занятия лекционного типа	20
8.3. Занятия семинарского /практического типа	20
8.4. Самостоятельная работа обучающихся	20
8.5. Эссе (реферат)	22
8.6. Групповые и индивидуальные консультации.....	22
8.7. Оценивание по дисциплине	22
8.8. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	26
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,	

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	27
10. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА....	27

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности, уровень - специалитет.

Программа разработана в соответствии:

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказом Минобрнауки России от 14.04.2021 N 293 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность" (Зарегистрировано в Минюсте России 24 мая 2021 г. N 63581);

- 08.021 Профессиональный стандарт "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 512н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2015 г., регистрационный N 38561);

- с требованиями Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301;

- локальными нормативными актами ОАНО ВО «ВУиТ».

Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на государственном языке РФ.

Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем, как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.

Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная организация может принимать участие на добровольной основе в рамках профессионально-общественной аккредитации.

К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам данного профиля.

В целях совершенствования образования к оценке качества также могут привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Цель дисциплины: закрепление знаний и развитие практических умений и навыков студентов в области документирования экономических преступлений.

Задачи:

- освоение нормативно-правовой базы, устанавливающей обязательный и необходимый перечень документов, для регистрации правонарушений, а также документов, составление которых необходимо в процессе расследования и осуществления оперативно-розыскной деятельности;

- изучение требований к оформлению документов, составляемых в ходе первоначального этапа расследования; содержание процессуальных документов, плана расследования и производства отдельных следственных действий и вспомогательной документации;

- отражение результатов производства следственных действий и расследования в целом в процессуальной и иной документации.

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:

Наименование компетенции	Код компетенции
Способен планировать и организовывать предупреждение правонарушений в экономической сфере, коррупции в хозяйствующем субъекте, разрабатывать антикоррупционную политику организации и внедрять меры по предотвращению коррупции	ПК-3
ЗНАТЬ: организационно-правовые основы документального оформления планирования, расследования и предупреждения преступлений в экономической сфере; предупреждения коррупции в хозяйствующем субъекте; применения процессуальных мер по предотвращению коррупции	ПК-3.1
УМЕТЬ: применять организационные и правовые правила составления процессуальных и вспомогательных документов при планировании и проведении расследования в целом и отдельных процессуальных действий, предупреждении преступлений в экономической сфере, коррупции в хозяйствующем субъекте, внедрении мер по предотвращению коррупции	ПК-3.2
ВЛАДЕТЬ: навыками составления процессуальных и вспомогательных документов при планировании и проведении расследования в целом, отдельных процессуальных действий, предупреждении преступлений в экономической сфере и коррупции в хозяйствующем субъекте, внедрении мер по предотвращению коррупции	ПК-3.3
Способен в профессиональной деятельности использовать информационные системы, осуществлять ведение базы данных для обработки учетно-аналитической, плановой и правовой информации	ПК-5

Наименование компетенции	Код компетенции
ЗНАТЬ: приемы и способы поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; приемы и способы отбора информации из баз данных; опыт (практики), методы и приемы анализа информации	ПК-5.1
УМЕТЬ: анализировать информацию	ПК-5.2
ВЛАДЕТЬ: методами определения критериев отбора материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и источников информации; приемами отбора материалов финансовых расследований, выявленных схем отмыwania преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ; методами систематизации признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ; способами классификации признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ; приемами выявления типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ	ПК-5.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации ТФ - В/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмыwania преступных доходов в целях ПОД/ФТ

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Данная учебная дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности, уровень - специалитет.

В методическом плане дисциплина (модуль) опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных дисциплин (модулей): «Теория государства и права», «Конституционное право», «Административные правонарушения и уголовные преступления в экономической сфере».

Обучающийся должен обладать набором компетенций, которые позволят осваивать теоретический материал учебной дисциплины (модуля) и реализовывать практические задачи.

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при написании выпускной квалификационной работы.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры
Аудиторные занятия (всего)	32	9
В том числе:	-	-
Лекции	-	-
Практические занятия (ПЗ)	32	9
Лабораторные работы (ЛР)	-	-
Самостоятельная работа (всего)	40	9
В том числе:	-	-
Курсовой проект / работа	-	-
Расчетно-графическая работа	-	-
Контрольная работа	-	-
Консультации (под контролем преподавателя в аудитории)	32	9
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	<i>зачет</i>	9
Общая трудоемкость часы	72	9
зачетные единицы	2	9

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры
Аудиторные занятия (всего)	16	10
В том числе:	-	-
Лекции	-	-
Практические занятия (ПЗ)	16	10
Лабораторные работы (ЛР)	-	-
Самостоятельная работа (всего)	52	10
В том числе:	-	-
Курсовой проект / работа	-	-
Расчетно-графическая работа	-	-
Контрольная работа	-	-
Консультации (под контролем преподавателя в аудитории)	16	10
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	<i>зачет</i> 4	10
Общая трудоемкость часы	72	10
зачетные единицы	2	10

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Календарно-тематическое планирование

Очная форма обучения

Наименование раздела, темы	Количество часов всего				
	Всего	в том числе по видам занятий			
		Лекции	Практи- ческие/ семина- рские занятия	Лаборат- орные занятия, деловые игры	Самосто- ятельная работа студента
1	2	3	4	5	6
Тема 1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, как деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики	6	-	2	-	4
Тема 2. Субъекты деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики	8	-	4	-	4
Тема 3. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики	6	-	2	-	4
Тема 4. Основы деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики	8	-	4	-	4
Тема 5. Оперативный поиск в процессе выявления преступлений в сфере экономики	8	-	4	-	4
Тема 6. Оперативная разработка в процессе выявления, документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики	8	-	4	-	4
Тема 7. Реализация материалов оперативной разработки в процессе выявления, документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики	6	-	2	-	4

Наименование раздела, темы	Количество часов всего				
	Всего	в том числе по видам занятий			
		Лекции	Практи- ческие/ семина- рские занятия	Лаборат орные занятия, деловые игры	Самосто- ятельная работа студента
Тема 8. Оперативное обслуживание в процессе выявления, документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики	6	-	2	-	4
Тема 9. Особенности выявления, документирования и раскрытия преступлений в кредитно- финансовой сфере	8	-	4	-	4
Тема 10. Особенности выявления, документирования и раскрытия налоговых преступлений	4	-	2	-	2
Тема 11. Особенности выявления, документирования и раскрытия преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью	4	-	2	-	2
Всего:	72	-	32	-	40
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ	В ФОРМЕ ЗАЧЕТА				

Заочная форма обучения

Наименование раздела, темы	Количество часов всего				
	Всего	в том числе по видам занятий			
		Лекции	Практи- ческие/ семина- рские занятия	Лаборат орные занятия, деловые игры	Самосто- ятельная работа студента
1	2	3	4	5	6
Тема 1. Понятие и сущность оперативно- розыскной деятельности, как деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики	5	-	1	-	4

Наименование раздела, темы	Количество часов всего				
	Всего	в том числе по видам занятий			
		Лекции	Практи- ческие/ семина- рские занятия	Лаборат- орные занятия, деловые игры	Самосто- ятельная работа студента
Тема 2. Субъекты деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики	8	-	2	-	6
Тема 3. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики	7	-	1	-	6
Тема 4. Основы деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики	7	-	1	-	6
Тема 5. Оперативный поиск в процессе выявления преступлений в сфере экономики	7	-	1	-	6
Тема 6. Оперативная разработка в процессе выявления, документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики	6	-	2	-	4
Тема 7. Реализация материалов оперативной разработки в процессе выявления, документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики	6	-	2	-	4
Тема 8. Оперативное обслуживание в процессе выявления, документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики	6	-	2	-	4
Тема 9. Особенности выявления, документирования и раскрытия преступлений в кредитно- финансовой сфере	5	-	1	-	4

Наименование раздела, темы	Количество часов всего				
	Всего	в том числе по видам занятий			
		Лекции	Практические/семинарские занятия	Лабораторные занятия, деловые игры	Самостоятельная работа студента
Тема 10. Особенности выявления, документирования и раскрытия налоговых преступлений	6	-	2	-	4
Тема 11. Особенности выявления, документирования и раскрытия преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью	5	-	1	-	4
Всего:	68	-	16	-	52
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ	В ФОРМЕ ЗАЧЕТА - 4				

5.2. Краткое содержание лекционного курса

Тема 1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, как деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики.

Сущность оперативно-розыскной деятельности, ее назначение и место в расследовании и предупреждении преступлений в экономической сфере, а также предупреждении коррупции в хозяйствующем субъекте. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. Принципы оперативно-розыскной деятельности, их понятие и значение в борьбе с преступностью. Система принципов: принципы, определенные законодателем и принципы, выработанные практикой.

Тема 2. Субъекты деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики.

Понятие и виды субъектов деятельности выявления, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Законодательное регулирование перечня органов, имеющих право на осуществление оперативно-розыскной деятельности на территории России.

Тема 3. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики.

Оперативно-розыскные мероприятия как составной структурный элемент оперативно-розыскной деятельности. Отличительные особенности оперативно-розыскных мероприятий. Обязательные элементы оперативно-розыскных мероприятий. Перечень оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренный Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Классификация условий проведения оперативно-розыскных мероприятий. Правила составления процессуальных и вспомогательных документов при планировании и проведении ОРМ и отдельных процессуальных действий. Порядок использования сведений, полученных в результате наведения справок.

Тема 4. Основы деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики.

Понятие организационных основ деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики. Характеристика информации, поступающей в оперативные подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, методы определения критериев отбора материалов для анализа в целях ПОД/ФТ. Деятельность оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, при поступлении информации о лицах причастных к совершению экономических преступлений. Деятельность оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, при поступлении информации о фактах совершенных экономических преступлений.

Тема 5. Оперативный поиск в процессе выявления преступлений в сфере экономики.

Понятие и сущность оперативного поиска. Признаки, выделяющие оперативный поиск среди других форм оперативно-розыскной деятельности. Направления оперативного поиска при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики. Способы классификации признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ.

Тема 6. Оперативная разработка в процессе выявления, документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики.

Понятие оперативной разработки. Задачи, решаемые в процессе оперативной разработки по делам о экономических преступлениях. Документирование в процессе оперативной разработки. Основные направления документирования в процессе оперативной разработки по делам о экономических преступлениях: выявление лиц, которые могут быть свидетелями; выявление предметов и документов, которые могут быть доказательствами; фиксация действий разрабатываемых.

Тема 7. Реализация материалов оперативной разработки в процессе выявления, документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики.

Понятие реализации информации, получаемой в процессе оперативной разработки. Требования, предъявляемые к информации, подлежащей реализации. Подготовка к реализации оперативной информации: систематизация информации; оценка собранной информации; составление плана реализации. Признаки, по которым осуществляется группировка оперативной информации. Критерии, по которым осуществляется оценка оперативной информации. Основные элементы плана реализации оперативной информации. Основные приемы реализации материалов оперативной разработки при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение дополнительной информации, способствующей обоснованному решению о возбуждении уголовного дела. Основные приемы реализации материалов оперативной разработки при возбуждении уголовного дела и осуществлении следственных действий.

Тема 8. Оперативное обслуживание в процессе выявления, документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики.

Понятие и содержание оперативного обслуживания. Основные элементы оперативного обслуживания. Задачи оперативного обслуживания. Виды оперативного обслуживания. Характеристика территориального оперативного обслуживания. Характеристика объектового оперативного обслуживания. Характеристика линейного оперативного обслуживания.

Тема 9. Особенности выявления, документирования и раскрытия преступлений в кредитно-финансовой сфере.

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

Тема 10. Особенности выявления, документирования и раскрытия налоговых преступлений.

Основные источники получения исходной информации о совершенном налоговом преступлении. Особенности деятельности оперативных подразделений на этапе возбуждения уголовного дела в зависимости от характера источника исходной информации о налоговом преступлении. Особенности деятельности оперативных подразделений в ситуации, если исходные данные о налоговом преступлении получены оперативно-розыскным путем в результате проведения гласных и негласных оперативно-розыскных мероприятий. Особенности деятельности оперативных подразделений, в ситуации, если исходные данные о налоговом преступлении получены из открытых и официальных источников

Тема 11. Особенности выявления, документирования и раскрытия преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.

Понятие преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью. Классификация преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью. Основные этапы запрещенной экономической деятельности и их характеристика. Факторы, определяющие деятельность оперативных подразделений по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.

5.3. Тематика семинарских/практических занятий

Тема 1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, как деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики.

Место и роль оперативно-розыскной деятельности в государственной системе мер борьбы с преступностью. Деятельность государственных органов по борьбе с преступностью, формы осуществления:

- административно-правовой;
- уголовно-процессуальная;
- уголовно-исполнительная;
- оперативно-розыскная

Тема 2. Субъекты деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики.

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

Тема 3. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики.

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.

Тема 4. Основы деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики.

Комплекс мер по созданию условий, необходимых для эффективной деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики: обеспечение готовности к реагированию на сигналы о совершенных преступлениях; организация взаимодействия оперативных аппаратов, следственных и иных подразделений, участвующих в раскрытии преступлений; организация контроля; организация оперативного обслуживания криминогенных объектов.

Тема 5. Оперативный поиск в процессе выявления преступлений в сфере экономики.

Оперативный поиск среди населения. Оперативный поиск в местах концентрации лиц, представляющих оперативный интерес. Оперативный поиск в криминогенных группах. Оперативный поиск в среде лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. Оперативное распознавание как метод, используемый при оперативном поиске. Признаки, по которым осуществляется оперативное распознавание

Тема 6. Оперативная разработка в процессе выявления, документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики.

Выявление фактических данных и обеспечение возможности их использования как элементы документирования. Фактические данные, которые устанавливаются и закрепляются в процессе документирования. Требования, которым должны удовлетворять данные, получаемые в процессе оперативной разработки.

Тема 7. Реализация материалов оперативной разработки в процессе выявления, документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики.

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

Тема 8. Оперативное обслуживание в процессе выявления, документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики.

Основные способы решения задач оперативного обслуживания. Понятие и признаки объектов оперативного обслуживания. Виды объектов оперативного обслуживания подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями. Взаимодействие оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями с другими оперативными подразделениями, государственными органами, предприятиями и организациями

Тема 9. Особенности выявления, документирования и раскрытия преступлений в кредитно- финансовой сфере.

Способы совершения и сокрытия преступлений в кредитно-финансовой сфере. Выявление первичных сведений о преступлениях в кредитно-финансовой сфере. Поисковые признаки незаконного получения кредита. Типичные ситуации по делам о преступлениях в кредитно-финансовой сфере.

Тема 10. Особенности выявления, документирования и раскрытия налоговых преступлений.

Характеристика налоговых преступлений: место и время совершения; лица, совершающие налоговые преступления; непосредственные объекты преступных посягательств; способы совершения преступлений. Характеристика наиболее распространенных способов уклонения от уплаты налога физическими лицами. Приемы и способы уклонения от уплаты налогов юридическими лицами. Типичные ситуации, возникающие по делам о налоговых преступлениях.

Тема 11. Особенности выявления, документирования и раскрытия преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.

Действия преступников по сокрытию запрещенной экономической деятельности. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление запрещенной экономической деятельности. Особенности взаимодействия следователя и оперативных сотрудников деятельности при выявлении, документировании и раскрытии преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.

5.4. Тематика лабораторных занятий

Лабораторные работы не предусмотрены

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

6.1. Основная литература

1. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность полиции в раскрытии и расследовании преступлений: учебное пособие для вузов / А. Г. Маркушин, Н. А. Аменицкая. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09644-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/455718>

6.2. Дополнительная литература

1. Попова, Н. Ф. Правовое регулирование экономической деятельности : учебник для вузов / Н. Ф. Попова ; под редакцией М. А. Лапиной. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 305 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15047-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/486440>

2. Чурилов, А. Ю. Юридическое делопроизводство : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Ю. Чурилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13937-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/476283>

6.3. Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет».

1. <https://www.biblio-online.ru/>

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Промежуточным контролем знаний, обучающихся в течение обучения являются письменные работы по ключевым темам читаемой дисциплины.

Формой итогового контроля знаний, обучающихся является зачет, в ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения профессиональных и творческих задач.

Фонд оценочных средств сформированности компетенций включает в себя оценочные средства:

- вопросы к зачету;
- примерные темы рефератов/докладов/эссе/сообщений;
- тесты (или ссылка на тесты);
- иное.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения.

8.1. Образовательные технологии

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими / практическими занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде.

8.2. Занятия лекционного типа

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного плана.

Лекционный курс дает наибольший объем информации и обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала.

8.3. Занятия семинарского /практического типа

Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы.

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса.

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям:

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
- участие в дискуссиях;
- выполнение проектных и иных заданий;
- ассистирование преподавателю в проведении занятий.

Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным, содержать ссылки на источники.

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений.

Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в накопленную оценку.

Практические занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, проводятся в целях формирования умений и навыков и охватывают все основные разделы.

Основным методом проведения практических занятий являются упражнения, а также обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор качества выполнения упражнений в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса.

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям:

- выполнение заданий;
- участие в дискуссиях;
- ассистирование преподавателю в проведении занятий.

8.4. Самостоятельная работа обучающихся

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы студентов. Выделяемые часы целесообразно использовать для изучения дополнительной научной литературы по проблематике дисциплины, анализа научных концепций и практических рекомендаций, ведущих российских и зарубежных специалистов в профессиональной сфере, а также для отработки практических навыков.

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.

Цели самостоятельной работы:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, специальную литературу;
- развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений и академических навыков.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики.

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения.

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается:

- цель и содержание задания;
- сроки выполнения;
- ориентировочный объем работы;
- основные требования к результатам работы и критерии оценки;
- возможные типичные ошибки при выполнении.

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить в устной, письменной или смешанной форме.

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной литературы.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:

- просматривать основные определения и факты;
- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;
- изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов;
- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях;

- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств;
- выполнять домашние задания по указанию преподавателя.

8.4.1. Выполнение домашнего задания

Домашнее задание оценивается по следующим критериям:

- Степень и уровень выполнения задания;
- Аккуратность в оформлении работы;
- Использование специальной литературы;
- Сдача домашнего задания в срок.

8.5. Эссе (реферат)

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса.

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения главного, формулирования выводов.

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны.

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения.

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией.

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 неделю балл снижается на 1, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 1. При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается.

8.6. Групповые и индивидуальные консультации

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на контактную работу.

8.7. Оценивание по дисциплине

Электронная информационно-образовательная среда организации позволяет формировать электронное портфолио обучающегося за счет сохранения его работ и оценок.

Оценки ставятся по 5-балльной шкале. Округление оценки производится в пользу студента.

Критерии оценочного средства опрос на семинарских \ практических занятиях по заранее предложенному плану

Балл	Уровень сформированности компетенции	Критерии оценивания уровня сформированности компетенции
5 (отлично)	Повышенный	полнота раскрытия формулировок плана: 85-100%; выполнение практического задания – с 1-2 замечаниями
4 (хорошо)	Базовый	полнота раскрытия формулировок плана: 70-85%; выполнение практического задания – с 3-5 замечаниями
3 (удовлетворительно)	Пороговый	полнота раскрытия формулировок плана: 50-69%; выполнение практического задания – с 5-7 замечаниями
2 (неудовлетворительно)	Недопустимый	полнота раскрытия формулировок плана: менее 50%; выполнение практического задания – с 8 и более замечаниями

Критерии оценочного средства письменная аудиторная контрольная работа

Балл (интервал баллов)	Уровень сформированности компетенции	Критерии оценивания уровня сформированности компетенции
5 (отлично)	Повышенный	Контрольная работа выполнена в соответствии с предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 неточности; полнота анализа текста составляет 85-100%.
4 (хорошо)	Базовый	Контрольная работа выполнена, в основном, в соответствии с предъявляемыми требованиями, содержат 2-4 неточности; полнота анализа текста составляет 70-84% и требует наводящих и уточняющих вопросов преподавателя.
3 (удовлетворительно)	Пороговый	В контрольной работе выявлены отступления от предъявляемых требований, обнаружены более 5 концептуальных неточностей; полнота анализа текста составляет 50-69%; формулировки не продуманы и требуют уточнения.
2 (неудовлетворительно)	Недопустимый	Контрольная работа не соответствует предъявляемым требованиям, содержат более 8 концептуальных неточностей; полнота анализа текста составляет менее 50%; формулировки путаные, нечеткие, содержат множество грамматических ошибок; или работа не выполнена вовсе.

Критерии оценочного средства доклад, презентация материала доклада

Балл	Уровень сформированности компетенции	Критерии оценивания уровня сформированности компетенции
5 (отлично)	Повышенный	Заявленная тема раскрыта полно. Основные требования к жанру доклада выполнены, обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, продемонстрировано владение научным терминологическим аппаратом, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
4 (хорошо)	Базовый	Заявленная тема раскрыта достаточно. Основные требования к жанру доклада, в целом, выполнены. Продemonстрировано владение научным терминологическим аппаратом; основные требования к презентации доклада выполнены, но при этом допущены недочёты: имеются неточности в изложении материала, не выдержан объём работы, на отдельные дополнительные вопросы даны неполные ответы.
3 (удовлетворительно)	Пороговый	Заявленная тема раскрыта неполно. Имеются существенные отступления от требований к жанрам реферата, доклада. Владение научным терминологическим аппаратом затруднено, в изложении материала присутствует непоследовательность, структурирование работы не продумано, порой алогично. Основные требования к презентации доклада выполнены не в полном объеме.
2 (неудовлетворительно)	Недопустимый	Заявленная тема не раскрыта, проявлено существенное непонимание проблемы. Автор не владеет научным терминологическим аппаратом, оформление не соответствует требованиям; либо работа не выполнена вовсе. Презентация не осуществлена.

Критерии оценочного средства зачет

Оценка	Уровень сформированности компетенции	Критерии оценивания уровня сформированности компетенции
Зачтено	Повышенный	Студент ясно и четко сформулировал ответ на теоретический вопрос, проиллюстрировал ответы дополнительным материалом, показал грамотное использование понятийного аппарата дисциплины, правильно ответил на дополнительные вопросы.
	Базовый	Студент сформулировал ответ на теоретический вопрос, но допустил 2-3 неточности или неполно раскрыл суть вопроса; показал грамотное использование понятийного аппарата дисциплины, недостаточно полно ответил на дополнительные вопросы.
	Пороговый	Студент сформулировал ответ на теоретический вопрос, но раскрыл его поверхностно, с 1-2 принципиальными ошибками; проявил недостаточное знание понятийного аппарата дисциплины; не смог ответить на дополнительные вопросы.
Не зачтено	недопустимый	Студент не смог ответить на теоретический вопрос, проявил незнание понятийного аппарата дисциплины, не смог ответить на дополнительные вопросы.

Итоговая оценка выставляется в ведомость согласно следующему правилу:

Критерии оценивания компетенции	Уровень сформированности компетенции	Итоговая оценка
Обучающийся не владеет теоретическими основами дисциплины и научной терминологией, демонстрирует отрывочные знания, не способен иллюстрировать ответ примерами, допускает множественные существенные ошибки в ответе	недопустимый	неудовлетворительно
Обучающийся владеет частично теоретическими основами дисциплины и научной терминологией, фрагментарно способен иллюстрировать ответ примерами, допускает несколько существенных ошибок в ответе.	пороговый	удовлетворительно
Обучающийся владеет теоретическими основами дисциплины и научной терминологией, грамотно излагает материал и способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными	базовый	хорошо

Критерии оценивания компетенции	Уровень сформированности компетенции	Итоговая оценка
научных исследований, применять теоретические знания для решения практических задач, но допускает отдельные несущественные ошибки.		
Обучающийся в полной мере владеет теоретическими основами дисциплины и научной терминологией, грамотно излагает материал и способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований, применять теоретические знания для решения практических задач.	повышенный	отлично

8.8. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими подготовку волонтерами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также используются и адаптируются с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: <https://biblio-online.ru>
2. КонсультантПлюс. - URL: <https://sps-consultant.ru>

10. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

При проведении занятий используется аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Перечень основного оборудования:

Ауд. 203: офисная мебель на 56 мест, рабочее место преподавателя, доска ученическая, кафедра

Помещения для самостоятельной работы (Л-104, читальный зал) оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет, и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.