

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

СОГЛАСОВАНО

Директор ИЭиУ И.Н.
Сычева

Рабочая программа дисциплины

Код и наименование дисциплины: **Б1.В.22 «Основы квалификации и расследования экономических преступлений»**

Код и наименование направления подготовки (специальности): **38.05.01
Экономическая безопасность**

Направленность (профиль, специализация): **Экономическая безопасность организаций по отраслям и сферам деятельности (со специальной подготовкой)**

Статус дисциплины: **часть, формируемая участниками образовательных отношений**

Форма обучения: **заочная**

Статус	Должность	И.О. Фамилия
Разработал	доцент	Н.А. Архипова
Согласовал	Зав. кафедрой «МЭО»	И.В. Ковалева
	руководитель направленности (профиля) программы	И.В. Ковалева

г. Барнаул

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Содержание компетенции	Индикатор	Содержание индикатора
ПК-1	Способность осуществлять аудит, в том числе управленческой, финансовой (бухгалтерской) отчетности, и использовать результаты аудита для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности	ПК-1.3	Применяет знания нормативно-правовой базы и локальных нормативных актов организации (по отраслям и сферам деятельности)
		ПК-1.4	Способен применять методы анализа информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины (практики), предшествующие изучению дисциплины, результаты освоения которых необходимы для освоения данной дисциплины.	Криминалистика, Уголовное право и уголовный процесс
Дисциплины (практики), для которых результаты освоения данной дисциплины будут необходимы, как входные знания, умения и владения для их изучения.	Основы оперативно-розыскной деятельности

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108

Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма обучения	Виды занятий, их трудоемкость (час.)				Объем контактной работы обучающегося с преподавателем (час)
	Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия	Самостоятельная работа	
заочная	10	0	10	88	23

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Форма обучения: заочная

Семестр: 12

Лекционные занятия (10ч.)

- 1. Понятие преступления, состава преступления, квалификация преступлений {лекция с разбором конкретных ситуаций} (1ч.)[1]** Признаки преступления, отличие преступления от иных правонарушений, элементы состава преступления, понятие квалификации преступления
- 2. Понятие, формы и виды хищений {лекция с разбором конкретных ситуаций} (1ч.)[1]** Понятие и виды преступлений против собственности, понятие и признаки хищения чужого имущества, формы хищений и их виды
- 3. Корыстные и некорыстные преступления против собственности {лекция с разбором конкретных ситуаций} (1ч.)[1]** Уголовно-правовая характеристика и квалификация корыстных и некорыстных преступлений против собственности.
- 4. Преступления в сфере экономической деятельности {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,3,4]** Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, преступления против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности, преступления против порядка кредитования и порядка удовлетворения требований кредиторов, преступления против добросовестной конкуренции, преступления против порядка обращения денег, драгоценных металлов, драгоценных камней и ценных бумаг, а также порядка учета прав на ценные бумаги, преступления против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности, преступления против порядка уплаты налогов и сборов.
- 5. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях {лекция с разбором конкретных ситуаций} (1ч.)[1,3,4]** Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, их уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации
- 6. Возбуждение уголовного дела {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[2,4]** Поводы и основания возбуждения уголовного дела, уголовно-процессуальные средства, используемые на этой стадии уголовного судопроизводства, участники стадии возбуждения уголовного дела
- 7. Предварительное расследование {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[2,4]** Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования, система и характеристика общих условий предварительного расследования, участники этой стадии.

Практические занятия (10ч.)

- 1. Понятие преступления, состава преступления, квалификация преступлений {беседа} (2ч.)[1]** Признаки преступления, отличие преступления от иных правонарушений, элементы состава преступления, понятие квалификации преступления

- 2. Понятие, формы и виды хищений {беседа} (1ч.)[1]** Понятие и виды преступлений против собственности, понятие и признаки хищения чужого имущества, формы хищений и их виды
- 3. Корыстные и некорыстные преступления против собственности {беседа} (1ч.)[1,3]** Уголовно-правовая характеристика и квалификация корыстных и некорыстных преступлений против собственности
- 4. Преступления в сфере экономической деятельности {беседа} (2ч.)[1,3]** Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, преступления против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности, преступления против порядка кредитования и порядка удовлетворения требований кредиторов, преступления против добросовестной конкуренции, преступления против порядка обращения денег, драгоценных металлов, драгоценных камней и ценных бумаг, а также порядка учета прав на ценные бумаги, преступления против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности, преступления против порядка уплаты налогов и сборов
- 5. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях {беседа} (2ч.)[1]** Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, их уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации
- 6. Возбуждение уголовного дела {беседа} (1ч.)[2,4]** Поводы и основания возбуждения уголовного дела, уголовно-процессуальные средства, используемые на этой стадии уголовного судопроизводства, участники стадии возбуждения уголовного дела
- 7. Предварительное расследование {беседа} (1ч.)[2,3,4]** Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования, система и характеристика общих условий предварительного расследования, участники этой стадии

Самостоятельная работа (88ч.)

- 1. Подготовка к лекционным занятиям(30ч.)[1,2,3,4,5]**
- 2. Подготовка к практическим занятиям(38ч.)[1,2,3,4,5]**
- 3. Зачет(20ч.)[1,2,3,4,5]**

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной информационно-образовательной среде:

1. Уголовное право. Особенная часть : практикум / А.А. Анисимов [и др.].. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2022. — 228 с.

— ISBN 978-5-93916-972-1. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/126133.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Ответственность за преступления в сфере экономики : практикум / составители Н. И. Верченко [и др.]. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИИХ», 2018. — 92 с. — ISBN 978-5-7014-0855-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/87145.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Пушкарев, В. В. Расследование преступлений экономической направленности. Сборник задач и тестовых заданий : учебно-методическое пособие / В. В. Пушкарев. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 67 с. — ISBN 978-5-4487-0027-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/65836.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

6. Перечень учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Буркина, О. А. Уголовное право (Общая и Особенная части) : учебное пособие / О. А. Буркина. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2021. — 215 с. — ISBN 978-5-907459-05-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/116378.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Курс криминалистики. Том 3. Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Методика расследования преступлений против общественной безопасности, других видов и групп преступлений / М. А. Григорьева, Н. А. Данилова, С. Г. Евдокимов [и др.] ; под редакцией О. Н. Коршунова. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2016. — 752 с. — ISBN 978-5-94201-729-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/77125.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

6.2. Дополнительная литература

3. Олимпиев, А. Ю. Преступления в кредитно-банковской сфере. Общая характеристика, виды и методические рекомендации по их расследованию : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / А. Ю. Олимпиев ; под редакцией Н. Д. Эриашвили. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 279 с. — ISBN 978-5-238-02345-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/81540.html> (дата обращения: 02.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Расследование налоговых преступлений : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция», по специальностям «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная деятельность» / Д. В. Алехин, Н. Б. Арсеньева, А. М. Багмет [и др.] ; под редакцией А. М. Багмет. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 592 с. — ISBN 978-5-238-03299-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/109241.html> (дата обращения: 02.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

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

5. URL: <http://www.kriminalisty.ru> – Сообщество криминалистов и экспертов.

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении А.

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

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп	Используемое программное обеспечение
1	LibreOffice
2	Windows
3	Антивирус Kaspersky

№пп	Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1	Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)
2	Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов

№пп	Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные системы
	(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

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

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья».