

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: очная**

<b>Статус</b>	<b>Должность</b>	<b>И.О. Фамилия</b>
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	
очная	20	0	20	68	50

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

**Форма обучения: очная**

**Семестр: 10**

### **Лекционные занятия (20ч.)**

- 1. Понятие преступления, состава преступления, квалификация преступлений {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[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} (4ч.)[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} (2ч.)[1] Уголовно-правовая характеристика и квалификация корыстных и некорыстных преступлений против собственности.**
- 4. Преступления в сфере экономической деятельности {лекция с разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[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} (2ч.)[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} (4ч.)[2,4] Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования, система и характеристика общих условий предварительного расследования, участники этой стадии.**

### **Практические занятия (20ч.)**

- 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} (4ч.)[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} (2ч.)[1,3]** Уголовно-правовая характеристика и квалификация корыстных и некорыстных преступлений против собственности

4. **Преступления в сфере экономической деятельности {беседа} (4ч.)[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} (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 {беседа} (4ч.)[2,3,4]** Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования, система и характеристика общих условий предварительного расследования, участники этой стадии

#### **Самостоятельная работа (68ч.)**

1. Подготовка к лекционным занятиям(20ч.)[1,2,3,4,5]
2. Подготовка к практическим занятиям(28ч.)[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 электронной информационно-образовательной среде АлтГТУ:

1. Захарова, Т. П. Уголовное право. Практикум : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Р. В. Ярцев ; под редакцией Н. А. Колоколова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 479 с. – ISBN 978-5-238-02228-4. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR

SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/81699.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> (дата обращения: 02.02.2022). – 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>. – 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.

#### 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	Национальная электронная библиотека (НЭБ) – свободный доступ читателей к фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий, хранящихся в библиотеках России. ( <a href="http://нэб.рф/">http://нэб.рф/</a> )

#### 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».