

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 электронной информационно-образовательной среде АлтГТУ:

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 «НИНХ», 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.

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. (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».