

УТВЕРЖДАЮ

заведующий кафедрой (декан)  
криминалистики  
\_\_\_\_\_ О.Я.Баев  
подпись, расшифровка подписи

\_\_\_.\_\_.2012

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

1. Шифр и наименование специальности/направления: **030501 - Юриспруденция**
2. Уровень образования: **специалист**
3. Форма обучения: **вечерняя**
4. Код и наименование дисциплины (в соответствии с Учебным планом): **ДС.16 – Расследование экономических преступлений**
5. Кафедра, отвечающая за дисциплину: **криминалистики**
6. Составители: **Стояновский Максим Валериевич, к.ю.н., доцент, юридический факультет, кафедра криминалистики.**

---

Ф. И. О., ученая степень, ученое звание,

факультет, кафедра, e-mail

7. Кем рекомендовано к использованию в учебном процессе: **научно-методическим советом юридического факультета**

Протокол о рекомендации: **от 15 июня 2010 года № 10**

дата и номер протокола

8. Учебный год: 2012-2013 Семестр: 9

9. Количество часов, отводимых на изучение дисциплины, в соответствии с планом учебного процесса:

Аудиторные занятия 18, в том числе

лекции 18

практические -

лабораторные -

Самостоятельная работа 60

Всего часов 78

10. Количество контрольных работ, предусмотренных учебным планом – 1 процессуальный акт (вечернее отделение).

11. Формы итогового контроля – зачет.

12. Тематика (по ГРНТИ): 10.85.51 методика расследования отдельных видов преступлений

13. Поисковый образ (ключевые слова): «расследование»; «методика расследования»; «экономические преступления».

14. Цель и задачи изучения дисциплины: Спецкурс имеет своей целью углубленную подготовку студентов юридического факультета уголовно-правовой специализации к практической деятельности в правоохранительных органах. При его разработке в должной мере учтены требования государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 030501 – Юриспруденция и по дисциплине «Криминалистика». Во избежание дублирования учебного процесса программой спецкурса предусмотрено изучение тем, не вошедших в содержание других спецкурсов криминалистического цикла, преподаваемых студентам уголовно-правовой специализации

15. Требования к уровню освоения учебной дисциплины: в результате изучения спецкурса «Расследование экономических преступлений» студенты должны знать теоретические основы расследования отдельных видов экономических преступлений; систему частно-методических рекомендаций по расследованию отдельных видов экономических преступлений; уметь творчески использовать теоретические положения и методы криминалистики, технические средства и тактические приемы применительно к условиям расследования экономических преступлений.

Объем дисциплины:

Трудоемкость – 78 час.

Аудиторные часы – 18 час.

Самостоятельная работа – 60 час.

## 16 Тематический план и сетка часов дисциплины

№ п/п	Наименование темы	Вечернее отделение	
		Количество аудиторных часов (лекции)	Самостоятельная работа (час.)
1	Методические основы расследования экономических преступлений	2	6
2	Расследование краж, грабежей и разбойных нападений	2	6
3	Расследование вымогательства	2	6
4	Расследование мошенничества	2	6
5	Расследование присвоения или растраты	2	6
6	Расследование фальшивомонетничества (изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг)	2	6
7	Расследование незаконного предпринимательства	1	6
8	Расследование незаконных банкротств и правонарушений при банкротстве	1	6
9	Расследование налоговых преступлений	2	6
10	Расследование преступлений экономического характера, совершенных в связи с осуществлением служебных обязанностей (расследование взяточничества и коммерческого подкупа)	2	6

## 17 Учебно-методическая карта дисциплины

### Лекции

№ темы	№ лекции	Основные дидактические единицы	Ссылки на основную литературу*	Ссылки на дополнительную литературу*	Формы текущего контроля
1	1	Законодательное регулирование сферы экономических отношений. Понятие, сущность, криминалистическая классификация экономических преступлений. Понятие и структурные элементы методики расследования экономических преступлений. Диспозиция и система норм уголовного закона, механизм следообразования, следственная ситуация, криминалистическая характеристика преступлений как основа разработки, содержания и классификации методик расследования экономических преступлений. Организация и планирование расследования экономических преступлений, выдвижение и проверка следственных версий. Основные направления выявления, раскрытия и расследования экономических преступлений.	Расследование преступлений в сфере экономики / под ред. И.Н. Кожевникова. - М.: 1999.  Расследование отдельных видов преступлений / под ред. О. Я. Баева. - Воронеж: 1986.	Баев О. Я. Основы криминалистики: курс лекций / О. Я. Баев. – М.: 2009.  Баев О. Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него / О. Я. Баев. – М.: 2003.  Белкин Р. С. Курс криминалистики / Р. С. Белкин. – М.: 2001.  Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А. Н. Васильев. – М.: 1978.  Возгрин И.А. Введение в криминалистику / И.А.	Выполнение процессуальных актов

				Возгрин. – Спб.: 2003.  Возгрин И. А. Криминалистическая методика расследования преступлений / И. А. Возгрин. – Минск: 1983.	
2	2	Криминалистическая характеристика и криминалистическая классификация краж, грабежей, разбойных нападений. Механизм следообразования. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о кражах, грабежах, разбоях. Типовые следственные ситуации первоначального этапа расследования. Основные направления выявления лица, совершившего кражу, грабеж, разбойное нападение. Разработка следственных версий и планирование расследования. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Типовые следственные ситуации последующего этапа расследования. Последующие следственные действия. Особенности тактики производства отдельных следственных действий.	Расследование отдельных видов преступлений / под ред. О.Я. Баева, А.Г.Филиппова. - М.: 1995.  Справочная книга криминалиста / под ред. Н.А.Селиванова. - М.: 2001.	Новикова Ю. В. Расследование краж, совершенных группой лиц / Ю. В. Новикова. – М.: 2005.  Асташкина Е. Н. Квартирные кражи: проблемы оптимизации и алгоритмизации первоначального этапа расследования / Е. Н. Асташкина, Н. А. Марочкин. – М.: 2005.	Выполнение процессуальных актов
3	3	Криминалистическая характеристика вымогательства. Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о вымогательстве. Типичные следственные ситуации. Выдвижение следственных версий и планирование расследования. Организация расследования и специфика производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.	Расследование преступлений в сфере экономики / под ред. И.Н. Кожевникова. - М.: 1999.  Справочная книга криминалиста / под ред. Н.А.Селиванова. - М.: 2001.	Валеев М. Х. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследования вымогательства / М. Х. Валеев. – Уфа: 1997.  Карагодин В. Н. Особенности расследования мошенничества и вымогательства / В. Н. Карагодин. – М.: 1994.  Ларин А. М. От следственной версии к истине / А. М. Ларин. – М.: 1976.	Выполнение процессуальных актов
4	4	Криминалистическая характеристика мошенничества. Способы мошенничества против физических лиц. Способы мошенничества против юридических лиц. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании мошенничества. Типовые следственные ситуации. Выдвижение следственных версий и планирование расследования. Особенности первоначального и последующего этапов расследования мошенничества в зависимости от следственной ситуации и вида мошенничества.	Руководство для следователей / под общ. ред. В.В. Мозякова. М.: 2005.  Справочная книга криминалиста / под ред. Н.А.Селиванова. - М.: 2001.	Александров И. В. Типичные следственные ситуации и основные направления расследования мошенничества / И. В. Александров. – Свердловск: 1984.  Карагодин В. Н. Особенности расследования мошенничества и вымогательства / В. Н. Карагодин. – М.: 1994.  Шаров А. В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища / А. В. Шаров. – М.: 2005.	Выполнение процессуальных актов
5	5	Криминалистическая характеристика механизма присвоения или растраты. Способы совершения и сокрытия хищений. Следообразование. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Выявление признаков присвоения или растраты, виды и тактика проверочных действий в зависимости от установленных признаков преступления. Типовые следственные ситуации при расследовании присвоения или растраты. Выдвижение следственных версий и планирование расследования. Особенности расследования хищений учтен-	Справочная книга криминалиста / под ред. Н.А.Селиванова. - М.: 2001.	Журавлев С. Ю. Расследование экономических преступлений / С. Ю. Журавлев. – М.: 2005.	Выполнение процессуальных актов

		ных и неучтенных ценностей, совершаемых путем присвоения или растраты.			
6	6	Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Средства и способы изготовления поддельных денег или ценных бумаг. Признаки подделки. Механизм сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Типичные следственные ситуации. Выдвижение версий и планирование расследования. Обстоятельства, подлежащие установлению. Первоначальный и последующий этапы расследования фальшивомонетничества.	Расследование преступлений в сфере экономики / под ред. И.Н. Кожевникова. - М.: 1999.	Прохорова Е. В. Расследование уголовных дел о фальшивомонетничестве / Е. В. Прохорова, В. Г. Пуляхин. - М.: 1989.  Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности / под ред. Е. П. Фирсова. - М.: 2005.  Фирсов Е. П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов / Е. П. Фирсов. - М.: 2004.	Выполнение процессуальных актов
7	7	Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Типичные способы незаконного предпринимательства и механизм следообразования. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и выявлению. Особенности расследования незаконного предпринимательства.	Криминалистика / под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб., 2001.  Расследование преступлений в сфере экономики / под ред. И.Н. Кожевникова. - М.: 1999.	Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности / под ред. Е. П. Фирсова. - М.: 2005.	Выполнение процессуальных актов
8	8	Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики криминальных банкротств и неправомερных действий при банкротстве. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования. Выдвижение версий и особенности планирования расследования. Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования.	Расследование отдельных видов преступлений / под ред. О. Я. Баева. - Воронеж: 1986.  Руководство для следователей / под общ. ред. В.В. Мозякова. М.: 2005.	Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности / под ред. Е. П. Фирсова. - М.: 2005.  Щерба С.П. Расследование незаконных банкротств и неправомερных действий при банкротстве / С. П. Щерба, П. Е. Влагов. - М.: 2005.	Выполнение процессуальных актов
9	9	Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Типичные способы совершения налоговых преступлений и механизм следообразования. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Особенности возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях и планирование расследования. Особенности расследования налоговых преступлений.	Криминалистика / под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб., 2001.	Александров И. В. Основы налоговых расследований / И. В. Александров. - М.: 2003.  Карякин В. В. Возбуждение уголовных дел о налоговых преступлениях / В. В. Карякин, В. Н. Махов. - М.: 2005  Квалификация и расследование преступлений в сфере экономики / под ред. М. В. Немытиной, В. М. Юрина. - Саратов: 1999.  Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности / под ред. Е. П. Фирсова. - М.: 2005.	Выполнение процессуальных актов
10	10	Криминалистическая характеристика механизма взяточничества и коммерческого подкупа. Факторы, препятствующие выявлению фактов взяточничества (коммерческого подкупа). Механизм сокрытия фактов дачи-получения взятки (коммерческого подкупа). Коррупция. Обстоятельства, подлежащие ус-	Криминалистика / под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб., 2001.  Расследование преступлений в сфере экономики / под ред. И.Н. Кожевникова. - М.: 1999.	Джандиери А. С. Расследование взяточничества / А. С. Джандиери. - СПб.: 1996.  Яни П. С. Экономические и служебные преступления / П. С. Яни. - М.: 1997.	Выполнение процессуальных актов

		тановлению по делам о взяточничестве (коммерческом подкупе). Выявление признаков взяточничества (коммерческого подкупа). Следообразование. Типичные следственные ситуации. Выдвижение версий и планирование расследования. Специфика расследования состоявшихся фактов дачи-получения взятки (коммерческого подкупа). Организация и специфика расследования предполагаемых фактов дачи-получения взятки. Тактическая операция задержания взятокополучателя с поличным.			
--	--	--	--	--	--

\*Литература указывается в соответствии со списком, приведенным ниже

## 18 Список литературы

### Основная литература:

1. Криминалистика / под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эсархопуло. СПб., 2001.
2. Расследование преступлений в сфере экономики / под ред. И.Н. Кожевникова. - М.: 1999.
3. Расследование отдельных видов преступлений / под ред. О. Я. Баева. - Воронеж: 1986.
4. Расследование отдельных видов преступлений / под ред. О.Я. Баева, А.Г.Филиппова. - М.: 1995.
5. Руководство по расследованию преступлений / под ред. А.В.Гриненко. - М.: 2002.
6. Руководство для следователей / под ред. Н.А.Селиванова, В.А. Снеткова. - М.: 1998.
7. Руководство для следователей / под общ. ред. В.В. Мозякова. М.: 2005.
8. Справочная книга криминалиста / под ред. Н.А.Селиванова. - М.: 2001.

### Дополнительная литература:

1. Александров И. В. Типичные следственные ситуации и основные направления расследования мошенничества / И. В. Александров. – Свердловск: 1984.
2. Александров И. В. Основы налоговых расследований / И. В. Александров. – М.: 2003.
3. Арцишевский Г. В. Выдвижение и проверка следственных версий / Г. В. Арцишевский. – М.: 1978.
4. Асташкина Е. Н. Квартирные кражи: проблемы оптимизации и алгоритмизации первоначального этапа расследования / Е. Н. Асташкина, Н. А. Марочкин. – М.: 2005.
5. Баев О. Я. Основы криминалистики: курс лекций / О. Я. Баев. – М.: 2001.
6. Баев О. Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него / О. Я. Баев. – М.: 2003.
7. Белкин Р. С. Курс криминалистики / Р. С. Белкин. – М.: 2001.
8. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А. Н. Васильев. – М.: 1978.
9. Валеев М. Х. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследования вымогательства / М. Х. Валеев. – Уфа: 1997.
10. Возгрин И.А. Введение в криминалистику / И.А. Возгрин. – Спб.: 2003.
11. Возгрин И. А. Криминалистическая методика расследования преступлений / И. А. Возгрин. – Минск: 1983.
12. Гаухман Л. Д. Преступления в сфере экономической деятельности / Л. Д. Гаухман, С. В. Максимов. – М.: 1998.
13. Драпкин Л. Я. Основы теории следственных ситуаций / Л. Я. Драпкин. – Свердловск: 1987.
14. Джандиери А. С. Расследование взяточничества / А. С. Джандиери. – СПб.: 1996.
15. Журавлев С. Ю. Расследование экономических преступлений / С. Ю. Журавлев. – М.: 2005.

16. Карякин В. В. Возбуждение уголовных дел о налоговых преступлениях / В. В. Карякин, В. Н. Махов. – М.: 2005
17. Квалификация и расследование преступлений в сфере экономики / под ред. М. В. Немытиной, В. М. Юрина. – Саратов: 1999.
18. Карагодин В. Н. Особенности расследования мошенничества и вымогательства / В. Н. Карагодин. – М.: 1994.
19. Ларин А. М. От следственной версии к истине / А. М. Ларин. – М.: 1976.
20. Ларичев В. Д. Мошенничество в сфере страхования. Предупреждение, выявление, расследование / В. Д. Ларичев. – М.: 1998.
21. Новикова Ю. В. Расследование краж, совершенных группой лиц / Ю. В. Новикова. – М.: 2005.
22. Образцов В. А. Выявление и изобличение преступника / В. А. Образцов. – М.: 1997.
23. Прохорова Е. В. Расследование уголовных дел о фальшивомонетничестве / Е. В. Прохорова, В. Г. Пуляхин. – М.: 1989.
24. Расследование контрабанды / под ред. К. Ф. Скворцова. – М.: 1998.
25. Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности / под ред. Е. П. Фирсова. – М.: 2005.
26. Фирсов Е. П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов / Е. П. Фирсов. – М.: 2004.
27. Шадрин В. В. Применение судебно – бухгалтерской экспертизы в уголовном процессе / В. В. Шадрин. – М.: 2003.
28. Шаров А. В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища / А. В. Шаров. – М.: 2005.
29. Шмонин А. В. Расследование экономических преступлений / А. В. Шмонин. – М.: 2004.
30. Щерба С.П. Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве / С. П. Щерба, П. Е. Власов. – М.: 2005.
31. Яни П. С. Экономические и служебные преступления / П. С. Яни. – М.: 1997.

## **19 Программа зачета:**

### **ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ**

1. Понятие, сущность, криминалистическая классификация экономических преступлений.
2. Общие положения методики расследования экономических преступлений.
3. Следственная ситуация: понятие и значение в методике расследования экономических преступлений.
4. Криминалистическая характеристика преступлений отдельного вида: значение в методике расследования экономических преступлений.
5. Противодействие расследованию экономических преступлений.
6. Организация и планирование расследования экономических преступлений
7. Криминалистическая характеристика и криминалистическая классификация краж, грабежей, разбоев.
8. Механизм слепообразования при совершении краж.
9. Механизм слепообразования при совершении грабежей и разбойных нападений.
10. Допрос потерпевшего по делам о кражах.
11. Специфика допроса потерпевшего при расследовании грабежей и разбоев. Особенности допроса свидетелей.
12. Типовые следственные ситуации первоначального этапа расследования краж (грабежей, разбоев).
13. Производство осмотра места происшествия при расследовании краж и устанавливаемые в его ходе обстоятельства.
14. Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений.
15. Проверка показаний лица, признавшегося в совершении кражи (грабежа, разбоя).
16. Судебные экспертизы, назначаемые по делам о кражах, грабежах, разбоях.
17. Криминалистическая характеристика вымогательства.
18. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании вымогательства и

основные направления расследования.

19. Типовые следственные ситуации при расследовании вымогательства.
20. Криминалистическая характеристика мошенничества.
21. Криминалистический анализ способов мошенничества.
22. Первоначальный этап расследования мошенничества.
23. Специфика допроса потерпевшего при расследовании мошенничества.
24. Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании мошенничества.
25. Особенности последующего этапа расследования мошенничества.
26. Криминалистическая характеристика механизма присвоения или растраты.
27. Особенности расследования хищений учтенных и неучтенных ценностей, совершаемых путем присвоения или растраты.
28. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества и ее значение для расследования.
29. Способы изготовления поддельных денег. Признаки подделки.
30. Механизм следообразования при изготовлении (сбыте, хранении, перевозке) поддельных денег или ценных бумаг.
31. Типичные следственные ситуации при расследовании фальшивомонетничества и основные направления расследования.
32. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании фальшивомонетничества.
33. Первоначальный этап расследования фальшивомонетничества.
34. Основные объекты следственного осмотра при расследовании фальшивомонетничества. Специфика производства следственного осмотра.
35. Допрос подозреваемого (обвиняемого) при расследовании фальшивомонетничества.
36. Криминалистическая характеристика преступлений коррупционной направленности. Факторы, препятствующие выявлению преступлений коррупционной направленности.
37. Особенности расследования фактов дачи-получения взятки в зависимости от следственной ситуации.
38. Специфика допроса заявителя при расследовании фактов взяточничества.
39. Расследование фактов дачи-получения взятки, сопряженных с вымогательством взятки. Задержание взяткополучателя с поличным и иные тактические операции при расследовании взяточничества.
40. Производство обыска при расследовании фактов дачи-получения взятки.
41. Обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о взяточничестве (коммерческом подкупе).
42. Расследование незаконного предпринимательства.
43. Расследование криминальных банкротств.
44. Расследование налоговых преступлений.

## ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№	Текст контрольно-измерительного материала
01	<p data-bbox="564 1771 1222 1805">Контрольно-измерительный материал № 1.</p> <p data-bbox="277 1845 1469 1917">Вопрос №1. Понятие, сущность, криминалистическая классификация экономических преступлений.</p> <p data-bbox="277 1957 1485 2029">Вопрос №2. Производство обыска при расследовании фактов дачи-получения взятки.</p>

02	<p style="text-align: center;">Контрольно-измерительный материал № 2.</p> <p>Вопрос №1. Следственная ситуация: понятие и значение в методике расследования экономических преступлений.</p> <p>Вопрос №2. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества и ее значение для расследования. Способы изготовления поддельных денег. Признаки подделки.</p>
----	---

#### КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Зачтено	<p>Оценки «зачтено» заслуживает студент:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обнаруживший знание тем курса, необходимого для практической работы;</li> <li>- знающий методические основы расследования экономических преступлений;</li> <li>- усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой.</li> </ul>
---------	---