Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского федерального университета
Дата подписания: 05.10.2023 15:42:27
Уникальный программный ключ:
d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

Методические указания

по выполнению практических работ
по дисциплине «Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности»
38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация:
«Защита национальных интересов Российской Федерации в экономической и внешнеэкономической сфере»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Пятигорск, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
Описание практических занятий
Список рекомендуемой литературы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Введение.

Правовая реформа в России является одним из важных факторов воплощения в жизнь нового политического курса, превращения его в необратимый процесс.

Политические перемены, начавшиеся в 1991 году, требовали коренных изменений, перестройки всех сторон жизни общества. Они дали возможность оценить реальное положение дел в правосудии с позиций незыблемых общечеловеческих ценностей и приоритетов: независимого, беспристрастного суда, уважение достоинства личности, права обвиняемого на защиту, презумпции невиновности, состязательности и равноправия сторон.

Что же нового появилось в уголовно-процессуальной политике современного периода? Были осуществлены идеи, направленные на усиление гарантий прав личности, например: когда в уголовном процессе возникает обвинительная функция и появляется обвиняемый, должна возникнуть и противоположная защитительная функция, и появится ее носитель – защитник. Также новшеством является то, что в нормах УПК РФ, регламентирующих производство обыска, выемки, освидетельствования, следственного эксперимента (ст. 182, 183 и 179 УПК РФ), следователю предписывается принимать меры к тому, чтобы не были разглашены обстоятельства интимной жизни, участвующих в этих следственных действиях лиц, или как-то иначе унижены их честь и достоинство.

Одним из центральных положений Концепции судебной реформы в РФ является возвращение суда присяжных. Только после дополнения УПК РФ новым разделом «Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей» в кодексе появились статьи, устанавливающие, что производство в суде основывается на принципе состязательности, что государственный обвинитель, потерпевшей, подсудимый, защитник являются сторонами, что суд должен сохранять объективность и беспристрастность.

Уголовно-процессуальную политику в современный период неверно было бы представлять в виде строгого определенного застывшего набора целей и основных направлений законотворческой и правоприменительной деятельности. Конкретное содержание политики не может долгое время оставаться неизменным. Иначе оно не будет отражать реальное положение дел в правоприменительной практике уголовного процесса.

Проблемы реализации принципов уголовного судопроизводства часто привлекали внимание ученых. Весомый вклад в их разработку внесли: А.И. Александров, А.И. Александрова, Н.И. Газетдинов, Н.И. Газетдинов, А.А. Давлетов, А.П. Кругликов, А.Б. Чичканов и другие учёные. Несмотря на исследования данного института следует продолжить разработку проблем, взаимосвязанных с принципами уголовного судопроизводства.

Уголовный процесс призван способствовать укреплению законности. Это достигается путем привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления, принятия мер по предотвращению преступлений, строгого выполнения всех требований уголовно-процессуального закона в ходе расследования и рассмотрения уголовных дел.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации законодателем предусмотрены принципы законности, охраны прав и свобод человека и гражданина, в новой редакции изложены принципы неприкосновенности личности, неприкосновенности жилища, тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также принципы, которые ранее были указаны в уголовно-процессуальном законодательстве РФ: осуществление правосудия только судом, презумпция невиновности, состязательность сторон, обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту, свобода оценки доказательств, язык уголовного судопроизводства, право на обжалование процедурных действий и решений.

Принципы уголовного судопроизводства способствуют реализации этих задач в правоприменительной деятельности. Они выражают сущность и содержание уголовного процесса, характеризуют самые важные его свойства и качественные черты, предмет и метод процессуального регулирования.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебаухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Целью изучения данной дисциплины является усвоение теоретических положений,

принципов уголовного процесса; смысла и содержания норм уголовно-процессуального права, формирование умения применять их к конкретным ситуациям и составлять процессуальные документы; приобретение навыков выполнения процессуальных действий и принятия решений на различных стадиях уголовного судопроизводства.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение понятия и принципов уголовного судопроизводства, его системы и значения, знакомство с особенностями применения принципов уголовного судопроизводства в уголовно-процессуальной деятельности;

- формирование у студентов представлений о процессуальном статусе участников уголовного судопроизводства; изучение предварительного расследования как стадии уголовного судопроизводства, а также форм, ее составляющих – дознания и предварительного следствия;

- уяснение понятия и признаков подследственности, в том числе подследственность уголовных дел таможенных органов как органов дознания; изучение процессуального порядка производства следственных и иных процессуальных действий;

- овладение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления в сфере экономической деятельности;

- формирование навыков применения познаний в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса, применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистических методов и средств, тактических приемов производства следственных действий, форм организации и методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений;

- овладение навыками по реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, её проверке, анализу, оценке и использовании в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

- развитие способности выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики, осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания, правильно и полно отражая при этом результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации;

- развитие способности выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.

Овладеть знаниями по указанной дисциплине вы сможете, работая на лекционных занятиях с преподавателем, выступив перед аудиторией на практическом занятии (традиционном семинаре или дискуссии) и сдав экзамен.

Семинар - один из наиболее плодотворных видов учебных занятий, главной целью которого является обеспечение возможности практического использования теоретических знаний. Семинар является основой практического применения знаний, полученных в ходе лекционных занятий и самостоятельной работы, поскольку в ходе его развивается и вместе с тем проверяется способность студента творчески мыслить, искать и находить оригинальные решения той или иной проблемы. Участвуя в семинаре, студенты имеют возможность глубже понять и осознать социально-экономические и политические процессы, происходящие в обществе, превратить полученные знания в личные убеждения, в основу активного практического действия. В ходе коллективного обсуждения на семинаре у студентов вырабатывается собственный взгляд и твердые убеждения по конкретному вопросу.

Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Щебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в процессе группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать как метод интерактивного обучения и как особую технологию. В качестве метода дискуссия активно используется для организации интенсивной мыслительной и целостно - ориентирующей деятельности студентов в других технологиях и методах обучения: социально-психологическом тренинге, деловых играх, анализе производственных ситуаций и решений производственных задач. В качестве своеобразной технологии дискуссия сама включает в себя другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «синектика», «анализ ситуаций» и т.д.

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику возможностью получить разнообразную информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить свою компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных и профессиональных задач.

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с повышением коммуникативной активности студентов, их эмоциональной включенности в учебный процесс.

Влияние дискуссии на личностное становление студента обусловливается ее целостно-ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на определенную проблему, выбора своей позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения.

Итак, главными при изучении дисциплины, остаются, во-первых, постоянные и целенаправленные усилия в освоении приобретаемой новой информации. Необходимо уметь видеть сущность происходящих явлений, их внутреннюю природу.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Описание практических занятий.

6 семестр

Практическое занятие №1,2. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства.

Цель: изучить понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства.

Знать: понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства;

Уметь: толковать нормы различных отраслей права: материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса, логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности.

Актуальность темы: любое государство, являясь важнейшей формой организации цивилизованного общества, возлагает на себя множество социально значимых функций. Одной из таковых, как известно, является правоохранительная функция, обусловленная необходимостью защиты интересов общества и государства от противоправных посягательств, создающих опасность для его развития и жизнедеятельности. Несомненно, что современное демократическое правовое государство призвано в первую очередь обеспечивать защиту прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, а также общества в целом, конституционного строя государства и иных значимых социальных благ. Возможность осуществления государством правоохранительной функции напрямую зависит от существования эффективной системы материально-правовых норм, предусматривающих юридическую ответственность за совершение противоправных деяний. Причем особое значение в такой системе имеют уголовно-правовые нормы, охраняющие интересы общества и государства от преступных посягательств как наиболее опасных проявлений антисоциального поведения.

Теоретическая часть: уголовный процесс – это осуществляемая в установленном законом порядке юрисдикционная деятельность органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, направленная на обеспечение возможности реализации уголовного закона. Уголовный процесс также именуется уголовным судопроизводством. Это подчеркивает решающую роль судебных органов в вопросах применения уголовного права. Уголовное судопроизводство осуществляется посредством расследования, судебного разбирательства и разрешения по существу отдельных уголовных дел, являющихся его конкретным выражением. Само существование уголовно-процессуальной деятельности полностью обусловлено необходимостью реализации уголовной ответственности. А основная цель уголовного судопроизводства – обеспечение возможности законного, обоснованного и справедливого применения уголовного закона (уголовно-правовой нормы).

Содержание уголовно-процессуальной деятельности составляют вытекающие из определенных уголовно-процессуальных отношений различные процессуальные действия и решения субъектов уголовной юрисдикции, а также предусмотренные законом формы поведения иных вовлеченных в уголовное судопроизводство лиц. При этом любые подобные процессуальные действия и решения органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры или суда, любые формы участия в уголовном процессе иных лиц не являются «свободными», а могут иметь место только в связи с производством по конкретному уголовному делу. Поэтому наличие уголовного дела является единственным юридическим основанием для возможности существования уголовно-процессуальных правоотношений, для закрепления за лицами определенных уголовно-процессуальных статусов, для возможности осуществления различных процессуальных действий и принятия процессуальных решений.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Щебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Говоря о содержании уголовно-процессуальной деятельности, необходимо обратить внимание, что в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел субъекты

уголовной юрисдикции и другие участники уголовного судопроизводства постоянно сталкиваются с необходимостью осуществления различных мероприятий, не урегулированных нормами процессуального законодательства. Это могут быть различные организационно-технические, административно-распорядительные, оперативно-розыскные и тому подобные мероприятия, находящиеся как бы в «околопроцессуальном» пространстве и выполняющие в уголовном деле вспомогательную роль. К подобным действиям следует отнести и все оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление очевидцев преступления, на установление личности обвиняемого или его розыск и т. п. Правосудие – это основной способ реализации судебной власти, т. е. юрисдикционная деятельность суда по рассмотрению и разрешению различных правовых споров, осуществляемая в строго установленном законом порядке. При этом часть 1 ст. 118 Конституции Российской Федерации (России) особо подчеркивает, что исключительным правом осуществления правосудия в России наделен только суд. Законодатель устанавливает, что судебная власть в зависимости от характера рассматриваемого спора может осуществляться в различных формах, а именно посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства (ч. 2 ст. 118 Конституции).

Таким образом, уголовное судопроизводство является одной из форм осуществления правосудия. Оно направлено на решение всего лишь одной группы стоящих перед органами судебной власти задач, связанной с реализацией уголовного закона. Только посредством уголовно-процессуальных механизмов суд может установить все имеющие значение обстоятельства преступления, признать лицо виновным в его совершении и назначить ему справедливое наказание.

Назначение (задачи) уголовного судопроизводства. Любая сфера жизнедеятельности общества и государства, любая правоприменительная или правоохранительная деятельность имеет свои задачи (свое назначение). Уголовное судопроизводство тоже имеет свои собственные задачи (собственное назначение), комплексное решение которых способствует достижению его главной цели – обеспечению возможности применения уголовно-правовой нормы к лицу, совершившему преступление. Назначение уголовного судопроизводства конкретизирует его основную цель и заключает ее в правовую форму. Раскрывая назначение уголовно-процессуальной деятельности, законодатель подчеркивает, что реализация уголовного закона не является самоцелью государства, а необходима исключительно для защиты общественно значимых ценностей от преступных посягательств. Назначение также свидетельствует, что основная цель уголовного судопроизводства может быть достигнута не любыми средствами, методами или способами, а лишь в строго определенном законом порядке – в форме уголовного преследования. И наконец, назначение обусловливает преемственность уголовно-процессуальной деятельности положениям Конституции России, признающей права и свободы человека и гражданина высшей ценностью и гарантирующей их государственную защиту.

Производство по уголовному делу представляет собой длительною процедуру, в ходе которой поэтапно, в определенной последовательности субъектами уголовной юрисдикции разрешаются общие и вытекающие из них частные задачи уголовно-процессуальной деятельности.

Досудебные стадии, которые связаны с осуществлением юрисдикционных полномочий органов дознания, предварительного следствия и прокуратуры до направления материалов уголовного дела в суд. К досудебным стадиям относятся:

– возбуждение уголовного дела;

– предварительное расследование (предварительное следствие и дознание).

Судебные стадии, которые связаны с деятельностью судов первой и второй инстанций. К судебным стадиям относятся:

– подготовка материалов уголовного дела к судебному заседанию;

– производство в суде первой инстанции;

– производство в суде второй инстанции (апелляционное и кассационное производство);

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

– исполнение приговора.

Исключительные стадии, которые связаны с пересмотром приговоров и иных судебных решений, вступивших в законную силу. Исключительными стадиями уголовно-процессуальной деятельности являются:

– надзорное производство;

– возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Вопросы для подготовки: понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582.

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; под редакцией А. В. Ендольцева, О. В. Химичева, Е. Н. Клещина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 727 c. — ISBN 978-5-238-02549-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21006.html

Колосова, И. М. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) : практикум / И. М. Колосова, В. В. Кучин. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 392 c. — ISBN 978-5-00094-340-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72578.html

Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности : программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. Учебное пособие / Н. Е. Крылова, Б. М. Леонтьев. — Москва : Зерцало-М, 2012. — 264 c. — ISBN 978-5-94373-214-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8138.html

Пушкарев, В. В. Расследование преступлений экономической направленности. Сборник задач и тестовых заданий : учебно-методическое пособие / В. В. Пушкарев. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 67 c. — ISBN 978-5-4487-0027-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65836.html

Практическое занятие №3,4. Участники уголовного судопроизводства.

Цель: изучить роль, права и обязанности каждого участника уголовного судопроизводства.

Знать: роль, права и обязанности каждого участника уголовного судопроизводства.

Уметь: толковать нормы различных отраслей права: материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса, логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности.

Актуальность темы: уголовное судопроизводство как один из видов юрисдикционной правоохранительной деятельности всегда проистекает в рамках урегулированных нормами уголовно-процессуального права общественных отношений. Содержанием таких отношений являются взаимообусловленные права и обязанности их участников, которые вытекают из назначения уголовно-процессуальной деятельности в целом, а также из задач конкретной стадии, действия или решения в частности.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебаухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Теоретическая часть: права и обязанности (уголовно-процессуальный статус) каждого участника уголовного судопроизводства являются тем правовым фундаментом, на котором впоследствии при строгом соблюдении установленного процессуального порядка возможно осуществление различных следственных действий, принятие юрисдикционных решений и т. д. А существующие «пробелы» в процессуальной регламентации некоторых участников нередко связаны с серьезными затруднениями в практической деятельности. Поэтому правовой статус участников традиционно был и остается одним из ключевых вопросов уголовного судопроизводства, которому уделяется повышенное внимание и в специальной литературе, и на законодательном уровне, и в решениях Конституционного Суда и Европейского Суда по правам человека.

Участники уголовного судопроизводства – это различные государственные органы, их должностные лица, а также физические и юридические лица, которые участвуют в уголовно-процессуальной деятельности как носители определенных предусмотренных законом прав и обязанностей, вытекающих из назначения соответствующих уголовно-процессуальных правоотношений. Исходя из приведенного определения, права и обязанности любого участника могут быть реализованы только в процессе уголовно-процессуальной деятельности, т. е. в рамках возбужденного и еще не оконченного производством уголовного дела. Для закрепления за лицом статуса какого-либо участника уголовного судопроизводства должны иметься юридические и фактические основания. Участники уголовного судопроизводства могут быть классифицированы по различным основаниям: по отношению к государству (публичные и частные), по составу (единоличные и коллегиальные), по формам участия в процессуальных отношениях и т. д. Однако в настоящее время наиболее предпочтительной является классификация участников уголовного судопроизводства в зависимости от направлений их деятельности – уголовно-процессуальных функций, каковыми являются:

– обвинение;
– защита;
– разрешение уголовного дела.

Эти функции приведены как основные направления уголовно-процессуальной деятельности. Наряду с ними в уголовном судопроизводстве можно выделить такие функции, как судебный контроль, прокурорский надзор и пр. Поэтому, исходя из характера выполняемых функций, участников уголовного судопроизводства можно разделить на следующие группы:

1) суды (судебные органы), осуществляющие функцию разрешения уголовного дела;
2) участники со стороны обвинения. К этой группе относятся прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, а также представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя;
3) участники со стороны защиты. В эту группу входят такие субъекты, как подозреваемый, обвиняемый, законные представители несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, защитник, гражданский ответчик и его представитель;
4) иные участники уголовного судопроизводства, т. е. лица, которые, не имея самостоятельного направления процессуальной деятельности, вовлекаются в уголовный процесс для оказания некоего содействия обвинению, защите или суду в выполнении возложенных на них функций. К таким участникам относятся свидетель, эксперт, специалист, переводчик и понятые.

Вопросы для подготовки: понятие участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции. Процессуальное положение прокурора, органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Гридцовой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3C0B0044BAB8B0B0A4A0068008043C
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; под редакцией А. В. Ендольцева, О. В. Химичева, Е. Н. Клещина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 727 c. — ISBN 978-5-238-02549-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21006.html

Колосова, И. М. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) : практикум / И. М. Колосова, В. В. Кучин. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 392 c. — ISBN 978-5-00094-340-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72578.html

Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности : программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. Учебное пособие / Н. Е. Крылова, Б. М. Леонтьев. — Москва : Зерцало-М, 2012. — 264 c. — ISBN 978-5-94373-214-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8138.html

Пушкарев, В. В. Расследование преступлений экономической направленности. Сборник задач и тестовых заданий : учебно-методическое пособие / В. В. Пушкарев. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 67 c. — ISBN 978-5-4487-0027-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65836.html

Практическое занятие №5,6. Возбуждение уголовного дела.

Цель: изучить основания и порядок возбуждения уголовного дела.

Знать: основы уголовного и уголовно-процессуального права РФ; порядок регистрации сообщений о преступлениях, поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.

Уметь: свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; ориентироваться в системе, структуре, компетенции правоохранительных органов; противостоять злоупотреблениям в профессиональной деятельности; принимать в установленном порядке заявления и сообщения о преступлениях; осуществлять проверку заявлений и сообщений о преступлениях и решать вопросы о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом; осуществлять передачу заявления (сообщения) о преступлении по подследственности; производить все предусмотренные законом следственные действия с надлежащим процессуальным оформлением.

Актуальность темы состоит в том, что возбуждение уголовного дела - это стадия уголовного процесса, охватывающая собой как деятельность до вынесения постановления о возбуждении дела (об отказе в возбуждении), так и после (например, направление возбужденного уголовного дела для передачи по подследственности). С другой стороны, возбуждение уголовного дела - это процессуальное решение, результатом которого является вынесение соответствующего постановления и начало расследования.

Стадия возбуждения уголовного дела не сводится лишь к вынесению соответствующего постановления (ст. 146 УПК). Она включает в себя процессуальную деятельность по: а) приему информации о преступлении; б) ее оформлению и регистрации; в) рассмотрению этой информации; г) проведению, в случае необходимости, проверки для уточнения оснований к возбуждению уголовного дела; д) принятию соответствующего решения.

Регулируя порядок возбуждения уголовных дел, УПК вменяет в обязанность соответствующим органам и должностным лицам решать вопрос о начале расследования, основываясь на тщательном анализе поводов и основания для этого. Поводы и основание, а также иные аспекты возбуждения уголовного дела тщательно регламентированы законом.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Щебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Теоретическая часть: возбуждение уголовного дела – это первоначальная стадия уголовного процесса, заключающаяся в деятельности ее участников при определяющей роли органа

дознания, дознавателя, следователя, прокурора по установлению наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для производства предварительного расследования.

Значение стадии возбуждения уголовного дела определяется тем, что она отделяет непроцессуальную деятельность по обнаружению признаков преступлений от процессуальной, а также тем, что акт возбуждения дела служит формальным основанием для начала производства следственных действий и применения мер уголовно-процессуального принуждения.

На этой стадии могут быть приняты решения о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела и о передаче сообщения о преступлении или материалов проверки по подследственности или подсудности. Решение о возбуждении уголовного дела требует законного повода и оснований (ст. 140 УПК РФ). В соответствии со ст.40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) таможенные органы являются органами дознания и уполномочены возбуждать уголовные дела в пределах своей компетенции, т.е. по преступлениям в сфере таможенного дела. Об обнаружении преступления и возбуждении уголовного дела орган дознания немедленно уведомляет прокурора. Уголовное дело может быть возбуждено при наличии законных поводов и достаточных оснований.

Статья 140 УПК РФ устанавливает поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Поводы к возбуждению уголовного дела – это источники информации о готовящемся или совершенном преступлении, которым закон придает значение юридических фактов, обязывающих дознавателя, органа дознания, следователя, прокурора в пределах, установленных УПК РФ, рассмотреть их и решить вопрос о возбуждении уголовного дела при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Поводами для возбуждения уголовного дела служат: 1) заявление о преступлении; 2) явка с повинной; 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.

Основания к возбуждению уголовного дела – это достаточные данные, указывающие на признаки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ). Обычно это вероятные данные о преступном деянии, которые содержатся в самом поводе для возбуждения дела и материалах его проверки. Проверка сообщений о преступлениях завершается вынесением постановления:

– о возбуждении уголовного дела,
– об отказе в возбуждении уголовного дела,
– о передаче сообщения по подследственности или подсудности.

Процессуальный порядок возбуждения дела отличается в зависимости от категории уголовных дел. Дела публичного обвинения возбуждаются прокурором, а также следователем, органом дознания, дознавателем с согласия прокурора. Следователь, орган дознания, дознаватель выносят постановление о возбуждении уголовного дела. В нем указываются: дата, место и время его вынесения; кем оно вынесено; повод и основание для возбуждения дела; уголовно-правовая квалификация преступления. Данное постановление направляется прокурору «незамедлительно», т.е. так быстро, как это возможно в зависимости от следственной ситуации. По поступившим материалам прокурор также «незамедлительно» принимает одно из трех решений: а) дает согласие на возбуждение дела; б) выносит постановление об отказе в даче согласия на возбуждение дела; в) возвращает материалы для дополнительной проверки, которая должна быть проведена в срок до 5 суток. О принятом решении в тот же день уведомляются заинтересованные лица.

Студенту необходимо ознакомиться с порядком приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях. Сообщение о преступлении - заявление о преступлении, явка с повинной, рапорт об обнаружении признаков преступления, которые оформляются следующими процессуальными и иными документами, предусмотренными частью 2 статьи 20 и статьями 141 - 143 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовному делу частного обвинения;

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]43E
Владелец: Шебухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

письменное заявление о преступлении, подписанное заявителем;

протокол принятия устного заявления о преступлении;

протокол следственного действия, в который внесено устное сообщение о другом преступлении;

заявление о явке с повинной;

протокол явки с повинной;

рапорт об обнаружении признаков преступления;

протокол судебного заседания, в который внесено устное сообщение о другом преступлении;

постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании;

Регистрация сообщения о преступлении - внесение уполномоченным должностным лицом таможенного органа в книгу учета сообщений о преступлениях (далее - КУСП) краткой информации, содержащейся в принятом сообщении о преступлении, а также отражение в этом сообщении сведений о его фиксации в вышеуказанной книге с присвоением соответствующего регистрационного номера.

Проверка сообщения о преступлении - действия, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 144 УПК РФ, проводимые правомочными или (и) уполномоченными на то должностными лицами таможенного органа по сообщению о преступлении.

Вопросы для подготовки: понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы, имеющие право на возбуждение уголовного дела. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях. Основания, исключающие производство по уголовному делу. Отказ в возбуждении уголовного дела.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582.

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; под редакцией А. В. Ендольцева, О. В. Химичева, Е. Н. Клещина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 727 c. — ISBN 978-5-238-02549-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21006.html

Колосова, И. М. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) : практикум / И. М. Колосова, В. В. Кучин. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 392 c. — ISBN 978-5-00094-340-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72578.html

Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности : программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. Учебное пособие / Н. Е. Крылова, Б. М. Леонтьев. — Москва : Зерцало-М, 2012. — 264 c. — ISBN 978-5-94373-214-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8138.html

Пушкарев, В. В. Расследование преступлений экономической направленности. Сборник задач и тестовых заданий : учебно-методическое пособие / В. В. Пушкарев. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 67 c. — ISBN 978-5-4487-0027-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65836.html

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Щебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Практическое занятие №7,8. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств.

Цель: изучить доказательства, их виды, а также процесс доказывания в уголовном судопроизводстве.

Знать: понятие теории доказательств в уголовном процессе, ее содержание и значение; понятие доказывания и его роль в уголовно-процессуальной деятельности; знакомство с предметом и пределами доказывания, содержанием доказывания, видами доказательств и их значением.

Уметь: реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверке, анализу, оценке и использованию в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.

Актуальность темы: вся деятельность органов дознания, предварительного следствия, прокурора и суда неразрывно связана с постоянной необходимостью установления различных имеющих значение для уголовного дела обстоятельств. Они могут касаться подготовки, совершения или сокрытия преступления; могут характеризовать личность обвиняемого или причиненный им вред; могут отягчать или, наоборот, смягчать назначаемое лицу наказание и т. д. Такая необходимость в первую очередь обусловливается уголовно-процессуальным принципом законности, в соответствии с которым любые процессуальные решения субъектов уголовной юрисдикции должны быть обоснованы, т.е. соответствовать фактическим обстоятельствам уголовного дела (ч. 4 ст. 7 УПК РФ). Поэтому, пожалуй, важнейшей задачей органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда является установление истины, способствующей принятию законных, обоснованных и мотивированных решений, направленных на достижение главной цели уголовно-процессуальной деятельности – обеспечение возможности применения уголовного закона.

Теоретическая часть: доказательства – это установленные процессуальным законом средства познания по уголовному делу. Формирование доказательств как сведений о происшедшем событии основано на способности любого предмета или явления под воздействием другого изменяться или сохранять следы (отпечатки) этого воздействующего предмета или явления. В свою очередь, доказательства способны оказывать определенное информационное воздействие на сознание человека (субъекта доказывания) через его органы чувств, аккумулироваться в его сознании, а впоследствии в своей совокупности создавать базис для принятия того или иного процессуального решения. Итак, уголовно-процессуальными доказательствами являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в предусмотренном законом порядке устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 74 УПК РФ).

При этом следует иметь в виду, что вышеприведенное нормативное определение предполагает неоднозначное толкование и нуждается в некоторых пояснениях. Так, исходя из содержания приведенной дефиниции, видно, что законодатель подразумевает под доказательствами сведения, т. е. какие-то данные, отдельные блоки (части) значимой информации. Иными словами, с этих позиций под доказательством следует понимать объект нематериальной природы (некий информационный ресурс), который, попадая в сознание человека, вызывает определенные ощущения. Более того, согласно приведенному выше определению доказательствами могут являться любые сведения при условии того, что они имеют значение для уголовного судопроизводства.

Под системой уголовно-процессуальных доказательств следует понимать организованную совокупность предусмотренных законом взаимообусловленных информационных форм, содержащих сведения, которые позволяют суду, прокурору, следователю или дознавателю установить наличие или отсутствие имеющих значение для уголовного дела обстоятельств.

Иными словами, система предусматривает такие формы значимой информации, которые законодатель дозволяет использовать в качестве доказательств. Итак, согласно части 2 ст. 74 УПК РФ в качестве доказательств по уголовному делу допускаются:

– показания (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, эксперта и специалиста);

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0D0013B0B8B2A4C7B7B0000B0004E
Владелец: Шебзукова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

– заключения (эксперта и специалиста);
– вещественные доказательства;
– протоколы следственных действий и судебного заседания;
– «иные» документы. Здесь и далее термин «иные» нами будет браться в кавычки. Таким образом мы подчеркиваем, что он является именно названием вида доказательства, а не используется в значении «другие».

Предмет доказывания – это совокупность обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу с целью решения задач уголовного судопроизводства.

Любое входящее в предмет доказывания обстоятельство имеет свое собственное уголовно-правовое или уголовно-процессуальное значение. Каждое из них в той или иной степени определяет исход уголовного дела. Так, некоторые элементы предмета доказывания влияют на признание лица виновным в совершении преступления или на его освобождение от уголовного преследования. Другие позволяют квалифицировать содеянное. Третьи обусловливают характер и размер назначаемого уголовного наказания и т. д.

В самом общем виде предмет уголовно-процессуального доказывания (общий предмет доказывания) определен в статье 73 УПК РФ. Из ее содержания следует, что при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию следующие обстоятельства:
– событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); – виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
– обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
– характер и размер вреда, причиненного преступлением;
– обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
– обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
– обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;
– обстоятельства, устанавливающие наличие или отсутствие оснований для конфискации имущества в соответствии со статьей 104.1 УК РФ.

Вопросы для подготовки: понятие доказывания в уголовном судопроизводстве. Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу). Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Процесс доказывания. Понятие и значение доказательств. Собирание, проверка и оценка доказательств. Использование в доказывании по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности. Показания свидетеля. Показания потерпевшего. Показания обвиняемого и подозреваемого. Заключение и показания эксперта и специалиста. Вещественные доказательства. Протоколы следственных действий и судебного заседания.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582.

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; под редакцией А. В. Ендольцева, О. В. Химичева, Е. Н. Клещина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 727 с. — ISBN 978-5-238-02549-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21006.html

Колосова, И. М. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) : практикум / И. М. Колосова, В. В. Кучин. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 392 с. — ISBN 978-5-00094-340-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72578.html

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности : программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. Учебное пособие / Н. Е. Крылова, Б. М. Леонтьев. — Москва : Зерцало-М, 2012. — 264 с. — ISBN 978-5-94373-214-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8138.html

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 // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65836.html

Практическое занятие №9-12. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования.

Цель: изучить общие условия и формы предварительного расследования.

Знать: специфику процесса выявления и расследования экономических преступлений; правовые основы деятельности должностных лиц правоохранительных органов при выявлении преступления в сфере экономической деятельности; компетенцию должностных лиц правоохранительных органов при выявлении преступления в сфере экономической деятельности; порядок документирования должностными лицами правоохранительных органов преступления в сфере экономической деятельности; формы предварительного расследования; процессуальные основы предварительного следствия и производства следственных действий; уголовно-правовую, криминологическую и криминалистическую характеристику экономических преступлений; тактику производства обыска, выемки, допроса, осмотра документов, назначения экспертиз и привлечения специалистов в зависимости от типа следственной ситуации.

Уметь: осуществлять в полном объеме предварительное расследование по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности; формулировать обвинение в совершении преступлений, осуществлять оперативно-розыскные мероприятия.

Актуальность темы: правоохранительные подразделения таможенных органов ежедневно обеспечивают безопасность и защиту экономических интересов Российской Федерации, демонстрируя эффективную организацию своей работы и доказывая её значимость и результативность, о чем свидетельствует количество возбуждаемых дознавателями таможенных органов уголовных дел.

Теоретическая часть: предварительное расследование – это стадия уголовного процесса, заключающаяся в деятельности органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора по установлению наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для привлечения конкретного лица в качестве обвиняемого. Это вторая стадия уголовного процесса, следующая за возбуждением уголовного дела. Расследование называется предварительным потому, что, как правило, предваряет следствие судебное, т.е. проводится до суда и для суда. Правда, дело может и не попасть в суд, так как на стадии предварительного расследования оно может быть прекращено. В суде материалы предварительного расследования всесторонне проверяются. Суд не связан выводами следователя или органа дознания и может с ними не согласиться.

Значение стадии предварительного расследования состоит в том, что здесь устанавливаются фактические обстоятельства преступления и лицо, виновное в его совершении, появляется важнейший участник процесса – обвиняемый, готовятся материалы для судебного разбирательства. Начальным моментом предварительного расследования является день и час возбуждения уголовного дела, а конечным – реализация решения о направлении дела в суд или о прекращении его производства.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000[illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Предварительное расследование осуществляется в формах предварительного следствия и дознания. В свою очередь, дознание подразделяется на два вида: дознание по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно (ст. 157 УПК РФ), и дознание

по делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно (глава 32 УПК РФ).

Для уяснения сущности и содержания форм предварительного расследования целесообразно рассмотреть соотношение дознания и предварительного следствия.

Общие условия предварительного расследования – это правовые требования (положения), выражающие наиболее важные и специфические его черты и обеспечивающие эффективную деятельность по установлению истины.

Предварительное расследование производится следователями и дознавателями по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления, за исключением случаев, предусмотренных статьей 154 УПК РФ.

В одном производстве могут быть соединены уголовные дела в отношении:

1) нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии;

2) одного лица, совершившего несколько преступлений;

3) лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве преступлений, расследуемых по этим уголовным делам.

Дознаватель, следователь вправе выделить из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело в соответствии с УПК РФ.

Предварительное расследование начинается с момента возбуждения уголовного дела, о чем следователь, дознаватель, орган дознания выносит соответствующее постановление. В постановлении следователь, дознаватель также указывает о принятии им уголовного дела к своему производству. Если следователю или дознавателю поручается производство по уже возбужденному уголовному делу, то он выносит постановление о принятии его к своему производству, копия которого в течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору.

При наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, орган дознания в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса, возбуждает уголовное дело и производит неотложные следственные действия. Таможенные органы, как органы дознания, производят неотложные следственные действия по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, 194 частями третьей и четвертой, 200.1 частью второй, 200.2, 226.1, 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, выявленных таможенными органами Российской Федерации. После производства неотложных следственных действий и не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела орган дознания направляет уголовное дело руководителю следственного органа в соответствии с пунктом 3 статьи 149 УПК РФ. После направления уголовного дела руководителю следственного органа орган дознания может производить по нему следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия только по поручению следователя. В случае направления руководителю следственного органа уголовного дела, по которому не обнаружено лицо, совершившее преступление, орган дознания обязан принимать розыскные и оперативно-розыскные меры для установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об их результатах.

Вопросы для подготовки: сущность, значение и задачи предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам дознания. Место проведения предварительного расследования. Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Окончание предварительного расследования.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582.

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

В. Волынская [и др.] ; под редакцией А. В. Ендольцева, О. В. Химичева, Е. Н. Клещина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 727 c. — ISBN 978-5-238-02549-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21006.html

Колосова, И. М. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) : практикум / И. М. Колосова, В. В. Кучин. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 392 c. — ISBN 978-5-00094-340-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72578.html

Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности : программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. Учебное пособие / Н. Е. Крылова, Б. М. Леонтьев. — Москва : Зерцало-М, 2012. — 264 c. — ISBN 978-5-94373-214-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8138.html

Пушкарев, В. В. Расследование преступлений экономической направленности. Сборник задач и тестовых заданий : учебно-методическое пособие / В. В. Пушкарев. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 67 c. — ISBN 978-5-4487-0027-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65836.html

Практическое занятие №13-16. Предварительное следствие.

Цель: изучить процессуальные основы предварительного следствия.

Знать: процессуальные основы предварительного следствия и производства следственных действий; уголовно-правовую, криминологическую и криминалистическую характеристику экономических преступлений; тактику производства обыска, выемки, допроса, осмотра документов, назначения экспертиз и привлечения специалистов в зависимости от типа следственной ситуации.

Уметь: производить все предусмотренные законом следственные действия с надлежащим процессуальным оформлением; осуществлять в полном объеме предварительное расследование по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности; формулировать обвинение в совершении преступлений, осуществлять оперативно-розыскные мероприятия.

Актуальность темы: правоохранительные органы ежедневно обеспечивают безопасность и защиту экономических интересов Российской Федерации, демонстрируя эффективную организацию своей работы и доказывая её значимость и результативность, о чем свидетельствует количество возбуждаемых уголовных дел.

Теоретическая часть: предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела. В срок предварительного следствия включается время со дня возбуждения уголовного дела и до дня его направления прокурору с обвинительным заключением или постановлением о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера либо до дня вынесения постановления о прекращении производства по уголовному делу. Следственные действия. В литературе понятие «следственные действия» трактуется в широком и узком смысле слова. К первому относятся все процессуально значимые акты следователя и органа дознания, ко второму– только те из них, которые направлены на обнаружение, изъятие, закрепление и проверку доказательств (например, обыск). Нормы, регулирующие производство следственного действия, образуют уголовно-процессуальный институт, содержащий три группы предписаний. Первая из них устанавливает основания и условия производства следственного действия. Вторая содержит правила, регламентирующие поведение его участников (время, место, круг участников и т.п.). Третью группу можно отождествить с санкцией обобщенной нормы, предусматривающей принудительные меры к нарушителям (привод, денежное взыскание и т.п.).

В систему следственных действий входят:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

– Задержание подозреваемого.
– Допрос и очная ставка.
– Предъявление для опознания.
– Проверка показаний на месте.
– Обыск и выемка.
– Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.
– Контроль и запись телефонных и иных переговоров
– Осмотр и освидетельствование.
– Следственный эксперимент.
– Назначение и производство экспертизы.

Производство предварительного следствия по уголовному делу в случае его сложности или большого объема может быть поручено следственной группе, о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Протокол следственного действия составляется в ходе следственного действия или непосредственно после его окончания.

Вопросы для подготовки: понятие, задачи и значение предварительного следствия. Срок производства предварительного следствия и порядок его продления. Производство предварительного следствия следственной группой. Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативно-розыскными подразделениями. Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности. Следственные действия: понятие, виды и цели производства. Процессуальный порядок и оформление следственных действий.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582.

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; под редакцией А. В. Ендольцева, О. В. Химичева, Е. Н. Клещина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 727 c. — ISBN 978-5-238-02549-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21006.html

Колосова, И. М. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) : практикум / И. М. Колосова, В. В. Кучин. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 392 c. — ISBN 978-5-00094-340-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72578.html

Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности : программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. Учебное пособие / Н. Е. Крылова, Б. М. Леонтьев. — Москва : Зерцало-М, 2012. — 264 c. — ISBN 978-5-94373-214-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8138.html

Пушкарев, В. В. Расследование преступлений экономической направленности. Сборник задач и тестовых заданий : учебно-методическое пособие / В. В. Пушкарев. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 67 c. — ISBN 978-5-4487-0027-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65836.html

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

7 семестр

Практическое занятие №1-4. Дознание

Цель: рассмотреть порядок производства дознания.

Знать: основы уголовного и уголовно-процессуального права РФ; основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"; производства дознания; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования.

Уметь: свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; ориентироваться в системе, структуре, компетенции правоохранительных органов; применять меры процессуального принуждения, производить все предусмотренные законом следственные действия с надлежащим процессуальным оформлением и осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания осуществлять оперативно-розыскные мероприятия.

Актуальность темы: дознание – это один из элементов или же форм расследования преступлений. Однако существует такое понятие, как следствие. Очень часто дознание и следствие путают между собой. Чтобы разграничить сущность терминов, необходимо разобраться в их значении. Прежде всего, следует учитывать тот факт, что дознание и следствие – это формы расследования преступлений. То есть в обоих случаях мы говорим об установлении фактических данных о совершенном общественно опасном деянии. Но существуют свои нюансы. Основным разграничивающим фактором является тяжесть совершенных преступлений. Иными словами, дознание проводится по деяниям небольшой и средней тяжести, а следствие – по тяжким и особо тяжким.

Теоретическая часть: дознание – форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем, по уголовному делу, которая включает работу по сборке, оценке и проверке необходимых доказательств, на основе которых устанавливаются обстоятельства совершения преступления. В свою очередь, дознание подразделяется на два вида: дознание по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно (ст. 157 УПК РФ), и дознание по делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно (глава 32 УПК РФ). Первый вид дознания состоит в возбуждении уголовного дела и производстве лишь неотложных следственных действий по установлению и закреплению следов преступления.

После производства неотложных следственных действий орган дознания направляет уголовное дело прокурору в соответствии с п. 3 ст. 149 УПК РФ. Эта разновидность дознания является, таким образом, этапом расследования, предшествующим предварительному следствию, вспомогательным по отношению к нему. Дознание обеспечивает для следствия первичный материал, собранный по «горячим следам» преступления. Обычно оно проводится, когда следователь по тем или иным причинам не может немедленно приступить к расследованию сам. После направления уголовного дела прокурору орган дознания может производить по нему следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия только по поручению следователя.

Второй вид дознания представляет собой самостоятельное расследование, начинающееся с возбуждения уголовного дела и завершающееся принятием итоговых решений. Такое дознание проводится по делам о менее серьезных преступлениях с относительно несложным составом. Дознание производится в течение 20 суток со дня возбуждения уголовного дела. Этот срок может быть продлен прокурором, но не более чем на 10 суток (ч. 3 ст. 223 УПК РФ). Необходимо помнить, что дознание производится по уголовным делам, указанным в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, возбуждаемым в отношении конкретных лиц. Согласно ст. 224 УПК РФ в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления, дознаватель вправе возбудить перед судом с согласия прокурора ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Если данная мера пресечения в отношении подозреваемого была избрана, то обвинительный акт составляется не позднее 10 суток со дня заключения подозреваемого под стражу. При невозможности составить обвинительный акт в указанный срок, подозреваемому предъявляется обвинение в порядке, установленном главой 23 УПК РФ, либо данная мера пресечения отменяется.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Срок дознания небольшой, поэтому на дознавателя закон не возлагает выполнение таких процессуального и следственного действий как предъявление обвинения и допрос обвиняемого. Дознаватель формулирует обвинение с указанием пункта, части и статьи УК РФ в обвинительном акте, который составляется по окончании дознания.

С обвинительным актом и материалами уголовного дела должны быть ознакомлены обвиняемый, его защитник и потерпевший (по его ходатайству). В протоколе ознакомления с материалами уголовного дела делается соответствующая отметка. Обвинительный акт, составленный дознавателем, утверждается начальником органа дознания. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным актом направляются прокурору. Согласно ст. 226 УПК РФ прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным актом, и в течение 2 суток принимает по нему одно из следующих решений:

1) об утверждении обвинительного акта и о направлении уголовного дела в суд;

2) о возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания либо предоставления обвинительного акта в случае его несоответствия требованиям ст. 225 УПК РФ со своими письменными указаниями. При этом прокурор может продлить срок дознания, но не более чем на 10 суток для производства дополнительного дознания и не более чем на 3 суток для предоставления обвинительного акта;

3) о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 24 – 28 УПК РФ;

4) о направлении уголовного дела для производства предварительного следствия.

Перечень органов дознания изложен в ст. 40, 151 и 157 УПК РФ. К ним относятся: 1) органы внутренних дел; 2) судебные приставы; 3) командиры воинских частей, соединений и начальники военных учреждений и гарнизонов; 4) органы Государственной противопожарной службы; 5) капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании; 6) руководители геологоразведочных партий и зимовок, удаленных от мест расположения органов дознания; 7) главы дипломатических представительств и консульских учреждений; 8) дознаватели пограничных органов ФСБ; 9) дознаватели таможенных органов; 10) органы Федеральной службы безопасности; 11) начальники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Минюста РФ. Следует иметь в виду, что орган дознания – это система, состоящая из его начальника и лиц, производящих дознание.

Вопросы для подготовки: понятие дознания и его значение в расследовании уголовных дел. Дознание и предварительное следствие. Дознание и оперативно-розыскная деятельность. Органы дознания. Производство неотложных следственных действий.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582.

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; под редакцией А. В. Ендольцева, О. В. Химичева, Е. Н. Клещина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 727 с. — ISBN 978-5-238-02549-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21006.html

Колосова, И. М. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) : практикум / И. М. Колосова, В. В. Кучин. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 392 с. — ISBN 978-5-00094-340-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72578.html

Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности : программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. Учебное пособие / Н. Е. Крылова, Б. М. Леонтьев. — Москва : Зерцало-М, 2012. — 264 с. — ISBN 978-5-94373-214-0. — Текст : электронный //

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8138.html

Пушкарев, В. В. Расследование преступлений экономической направленности. Сборник задач и тестовых заданий : учебно-методическое пособие / В. В. Пушкарев. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 67 c. — ISBN 978-5-4487-0027-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65836.html

Практическое занятие №5,6. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств.

Цель: рассмотреть порядок производства следственных действий по собиранию и проверке доказательств.

Знать: специфику процесса выявления и расследования экономических преступлений; правовые основы деятельности должностных лиц правоохранительных органов при выявлении преступления в сфере экономической деятельности; компетенцию должностных лиц правоохранительных органов при выявлении преступления в сфере экономической деятельности; порядок документирования должностными лицами правоохранительных органов преступления в сфере экономической деятельности; основы предварительного следствия и производства следственных действий; уголовно-правовую, криминологическую и криминалистическую характеристику экономических преступлений; тактику производства обыска, выемки, допроса, осмотра документов, назначения экспертиз и привлечения специалистов в зависимости от типа следственной ситуации.

Уметь: производить все предусмотренные законом следственные действия с надлежащим процессуальным оформлением; осуществлять в полном объеме предварительное расследование по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности; формулировать обвинение в совершении преступлений, осуществлять оперативно-розыскные мероприятия.

Актуальность темы: тема «Следственные действия» - одна из наиболее значимых в системе уголовного процесса. Знание порядка производства следственных действий в одинаковой степени важно как для следователей, так и оперативных работников. Следственные действия являются основным способом собирания доказательств и уже в этой связи заслуживают пристального внимания.

Необоснованное их проведение способно существенно ограничить конституционные права граждан, что должно быть абсолютно исключено. Возросшие требования к процессуальному порядку собирания доказательств диктуют необходимость тщательного соблюдения положений закона, регламентирующих производство следственных действий.

Теоретическая часть: Процессуальные (следственные) действия — это предусмотренные УПК РФ и производимые следователем, дознавателем, судом и иными участниками уголовного судопроизводства действия, состоящие из ряда последовательных этапов поискового, фиксирующего и удостоверяющего характера при соблюдении и обеспечении прав и законных интересов участников процесса, в ходе которых решаются задачи по обнаружению и закреплению доказательств.

В ходе производства предварительного следствия, как правило, производятся следующие виды следственных и иных процессуальных действий: осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент, обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров, допрос, очная ставка, опознание, проверка показаний на месте, производство судебной экспертизы, привлечение в качестве обвиняемого, предъявление обвинения и допрос обвиняемого.В ходе производства процессуальных (следственных) действий должны быть соблюдены определенные правила:• все процессуальные (следственные) действия должны быть законными. Речь в данном случае идет о том, что производство процессуальных (следственных) действий должно быть осуществлено по правилам, предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством; для производства того или иного процессуального (следственного) действия необходимы определенные

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

основания. Как правило, все основания для производства процессуальных (следственных) действий условно делятся на материальные (фактические) и процессуальные. Материальные (фактические) основания производства процессуальных (следственных) действий связаны с наличием внешних факторов или иных обстоятельств, благодаря которым и производятся те или иные процессуальные (следственные) действия. Так, материальным (фактическим) основанием производства освидетельствования является обнаружение особых примет, следов преступлений, телесных повреждений и т.д.

Материальные (фактические) основания производства процессуального (следственного) действия зависят от отработки тех или иных следственных версий при производстве по уголовному делу, необходимости достижения задач досудебного производства по уголовному делу, а также от наличия тех или иных доказательств, имеющихся в материалах уголовного дела, включая и данные оперативно- розыскных мероприятий. Процессуальными основаниями производства процессуальных (следственных) действий является наличие соответствующего постановления (определения суда) либо протокола соответствующего процессуального (следственного) действия:

производство процессуальных (следственных) действий производится только специально уполномоченными участниками уголовного судопроизводства, обладающими властно-распорядительными

полномочиями. Речь в данном случае идет о следователях, дознавателях и иных участниках уголовного судопроизводства, ответственных за производство по уголовному делу либо осуществляющих данные действия на основании поручения.

Осмотр — это следственное действие, сущность которого заключается в личном непосредственном восприятии следователем и другими участниками процесса различных характеристик обозреваемых объектов материального мира с целью обнаружения следов преступления и иных обстоятельств, имеющих значение для дела.

Различают следующие виды осмотра:

• осмотр места происшествия;
• осмотр местности;
• осмотр жилища;
• осмотр иного помещения;
• осмотр предметов;
• осмотр документов.

Осмотру могут подвергаться и другие объекты. Осмотр места происшествия может производиться до возбуждения уголовного дела. Осмотр производится в целях:

• обнаружения следов преступления;
• вещественных доказательств;
• выяснения обстановки происшествия;
• обнаружения иных обстоятельств, имеющих значение для дела.

Осмотр производится с участием понятых в количестве не менее двух лиц. Количество понятых должно соответствовать числу должностных лиц, производящих осмотр. При участии в осмотре нескольких следователей при каждом из них должно находиться не менее двух понятых. Без участия понятых осмотр может проводиться в случаях, указанных в ч. 3 ст. 170 УПК РФ.

Перед началом осмотра следователь обязан разъяснить участникам осмотра порядок его проведения; ознакомить всех с подлежащими применению техническими средствами; разъяснить права, обязанности, а также предупредить соответствующих лиц об ответственности. В ходе осмотра изымаются только относящиеся к делу предметы с указанием их индивидуальных признаков и особенностей, чтобы в дальнейшем возможно было их идентифицировать. Изымаемые предметы и иные объекты предъявляются участникам осмотра. В завершающей стадии осмотра следователь выясняет наличие у участников заявлений по поводу произведенных действий, что отмечается в протоколе и удостоверяется подписями участвующих лиц. Во время производства осмотра составляется протокол осмотра. Все

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

участники осмотра знакомятся с протоколом осмотра. Протокол подписывают все участвующие в следственном действии лица, подтверждая правильность отражения хода и результатов осмотра (с учетом внесенных возможных уточнений и дополнений).

Вопросы для подготовки: следственные действия: понятие, виды и цели производства. Процессуальный порядок и оформление следственных действий.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582.

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; под редакцией А. В. Ендольцева, О. В. Химичева, Е. Н. Клещина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 727 с. — ISBN 978-5-238-02549-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21006.html

Колосова, И. М. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) : практикум / И. М. Колосова, В. В. Кучин. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 392 с. — ISBN 978-5-00094-340-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72578.html

Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности : программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. Учебное пособие / Н. Е. Крылова, Б. М. Леонтьев. — Москва : Зерцало-М, 2012. — 264 с. — ISBN 978-5-94373-214-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8138.html

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 // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65836.html

Практическое занятие №7,8. Меры процессуального принуждения.

Цель: изучить меры процессуального принуждения.

Знать: основы уголовного и уголовно-процессуального права РФ; основания привлечения к уголовной ответственности, основные признаки экономических преступлений, содержание уголовно-правовых санкций; основные проблемы правоприменения, связанные с привлечением к уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности; тенденции развития законодательства об установлении уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

Уметь: реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации; принимать в установленном порядке заявления и сообщения о преступлениях; осуществлять проверку заявлений и сообщений о преступлениях и решать вопросы о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом; применять меры процессуального принуждения; осуществлять передачу заявления (сообщения) о преступлении по подследственности; производить все предусмотренные законом следственные действия с надлежащим процессуальным оформлением; осуществлять в полном объеме предварительное расследование по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности; формулировать обвинение в совершении преступлений, осуществлять оперативно-розыскные мероприятия.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Актуальность темы: Производство по уголовному делу складывается из принимаемых следователем, дознавателем, прокурором и судом разного рода процессуальных решений и совершаемых в соответствии с этими решениями процессуальных действий. Эти решения и

действия так или иначе затрагивают чьи-либо права и интересы, поскольку нередко бывают связаны с определенными ограничениями возможностей граждан пользоваться принадлежащим и им и правами и свободами.

Теоретическая часть: меры уголовно-процессуального принуждения — установленные уголовно-процессуальным законодательством способы государственного принуждения, применяемые должностными лицами и органами, ответственными за производство по делу, в отношении участников уголовного судопроизводств в целях обеспечения расследования и разрешения уголовного дела и достижения задач уголовного судопроизводства.К числу важнейших особенностей, характерных для всех процессуально-принудительных мер, относятся следующие:

1) меры принуждения применяются только в отношении участников уголовного судопроизводства и всегда заключаются в определенном ограничении их прав;

2) целью применения процессуально-принудительных мер выступает не ограничение прав участников уголовного судопроизводства, а необходимость обеспечения надлежащего расследования и разрешения уголовного дела, а в конечном итоге — достижение задач уголовного судопроизводства;

3) меры уголовно-процессуального принуждения в зависимости от вида имеют различные задачи:

• пресечение продолжения преступной деятельности;

• воспрепятствование уклонению от следствия и суда;

• обеспечение исполнения приговора;

• обеспечение явки участников уголовного судопроизводства в органы предварительного расследования и в суд;

4) некоторые меры принуждения могут ограничивать несколько конституционных прав в случае их применения (так, например, задержание ограничивает право на свободу, личную неприкосновенность и свободу передвижения);

5) меры принуждения применяются только при наличии к тому оснований.

Все меры уголовно-процессуального принуждения могут быть подразделены на следующие виды:

1) задержание подозреваемого;

2) меры пресечения (подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное поручительство, залог, заключение под стражу и др.);

3) иные меры уголовно-процессуального принуждения (привод, наложение ареста на имущество, денежное взыскание и т.д.).

Задержание подозреваемого — мера уголовно-процессуального принуждения, представляющая собой кратковременное лишение свободы (до 48 часов) лица, подозреваемого в совершении преступления, с целью выяснения причастности его к совершению преступления. Правом производить задержание обладают орган дознания, дознаватель и следователь. В случае задержания лица, когда уголовное дело еще не возбуждено, одновременно необходимо решить вопрос и о его возбуждении.

Задержание может применяться в отношении лица, совершившего общественно опасное деяние, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Основаниями задержания являются следующие:

1) когда лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;

2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление;

3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.

При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано, если:

а) лицо пыталось скрыться;

б) у лица отсутствует постоянное место жительства;

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000143E8D8B9C2B5E7B4A7000060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

в) не установлена личность данного лица (отсутствуют соответствующие документы, а проверить, уточнить сообщенные сведения не представляется возможным; когда в представленных документах обнаружены признаки подчисток, исправлений, подделки, повреждения);
г) следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора направлено в суд ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.
О задержании подозреваемого составляется протокол задержания. Он составляется не позднее трех часов с момента фактического доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю. Орган дознания, дознаватель, следователь обязаны сообщить о произведенном задержании прокурору в течение 12 часов с момента задержания подозреваемого.
Вопросы для подготовки: понятие, виды и значение мер процессуального принуждения. Основания, мотивы и порядок задержания. Понятие и виды мер пресечения, основания и порядок их применения. Иные меры процессуального принуждения.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582.

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; под редакцией А. В. Ендольцева, О. В. Химичева, Е. Н. Клещина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 727 с. — ISBN 978-5-238-02549-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21006.html

Колосова, И. М. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) : практикум / И. М. Колосова, В. В. Кучин. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 392 с. — ISBN 978-5-00094-340-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72578.html

Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности : программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. Учебное пособие / Н. Е. Крылова, Б. М. Леонтьев. — Москва : Зерцало-М, 2012. — 264 с. — ISBN 978-5-94373-214-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8138.html

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 // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65836.html

Практическое занятие №9,10. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.
Цель: порядок привлечения в качестве обвиняемого и предъявления обвинения.
Знать: основы уголовного и уголовно-процессуального права РФ; формулировать обвинение в совершении преступлений, осуществлять оперативно-розыскные мероприятия; правила оформления процессуальной и служебной документации при осуществлении профессиональной деятельности.
Уметь: правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации; формулировать обвинение в совершении преступлений, в том числе – преступлений в сфере экономической деятельности.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Актуальность темы: важнейшей задачей органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда является установление истины, способствующей принятию законных, обоснованных и мотивированных решений, направленных на достижение главной цели уголовно-процессуальной деятельности – обеспечение возможности применения уголовного закона.

Теоретическая часть: привлечение лица в качестве обвиняемого означает, что оно привлекается к уголовной ответственности. Акт привлечения в качестве обвиняемого должен быть законным и обоснованным. Законным он будет тогда, когда предписания уголовного и уголовно-процессуального закона соблюдены точно и неуклонно, а обоснованным – тогда, когда выводы следователя соответствуют установленным в деле фактическим обстоятельствам. Привлечение к уголовной ответственности осуществляется путем вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Оно может быть составлено лишь при наличии достаточных доказательств, дающих основание для предъявления обвинения в совершении преступления (ст. 171 УПКРФ). Достаточными при этом считаются доказательства, с помощью которых установлены наличие состава преступления в деянии обвиняемого; отсутствие обстоятельств; исключающих производство по уголовному делу (ст. 24 УПК РФ). Обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее трех суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого в присутствии защитника, если он участвует в уголовном деле (ст. 172 УПК РФ).

Предъявление обвинения – это ознакомление обвиняемого с постановлением о привлечении его в качестве обвиняемого. Оно включает в себя три процессуальных действия: объявление постановления о привлечении в качестве обвиняемого; разъяснение сущности обвинения; разъяснение обвиняемому прав, предусмотренных ст. 47 УПК РФ.

После предъявления обвинения и разъяснения обвиняемому его прав следователь обязан немедленно приступить к допросу обвиняемого (ст. 173 УПК РФ). В начале допроса он выясняет у обвиняемого, признает ли тот себя виновным в предъявленном ему обвинении. Обвиняемый может признать свою вину полностью, частично и не признать ее. Его ответы заносятся в протокол допроса. Допрос по существу начинается с предложения обвиняемому дать показания по предъявленному обвинению. После свободного рассказа обвиняемого, следователем могут быть заданы вопросы. После дачи обвиняемым показаний, в случае его просьбы, ему должна быть предоставлена возможность написать свои показания собственноручно, о чем делается отметка в протоколе допроса. Собственноручные показания подписываются обвиняемым и следователем.

Ход и результаты допроса обвиняемого оформляются протоколом допроса (ст. 166, 167, 174, 190 УПК РФ). После предъявления обвинения процесс расследования продолжается с тем, чтобы установить все обстоятельства, входящие в предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ), и проверить доводы обвиняемого в свою защиту. Если в ходе расследования появляется необходимость в изменении или дополнении первоначального обвинения, которое может усугубить положение обвиняемого (например, ввиду переквалификации деяния на закон о более тяжком преступлении, существенного изменения фактической фабулы обвинения), то следователь в соответствии со ст. 171 УПК РФ выносит новое постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого и предъявляет его обвиняемому в порядке, установленном ст. 172 УПК РФ. Если в ходе предварительного следствия предъявленное обвинение в какой-либо его части не нашло подтверждения, то следователь своим постановлением прекращает уголовное преследование в соответствующей части, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, а также прокурора (ст. 175 УПК РФ). Студентам необходимо помнить, что предъявление обвинения – это процессуальное действие, в ходе которого следователь объявляет обвиняемому и его защитнику постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого и разъясняет сущность сформулированного в отношении него обвинения. А допрос обвиняемого – это следственное действие, в ходе которого следователь устанавливает отношение обвиняемого к предъявленному обвинению, проверяет правильность сделанных выводов в

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Щебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, получает сведения о других обстоятельствах, имеющих значение для дела, и фиксирует его показания в протоколе.

Вопросы для подготовки: понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Процессуальный порядок предъявления обвинения. Допрос обвиняемого. Процессуальный порядок и значение допроса обвиняемого. Протокол допроса. Изменение и дополнение обвинения в стадии предварительного расследования.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582.

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; под редакцией А. В. Ендольцева, О. В. Химичева, Е. Н. Клещина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 727 с. — ISBN 978-5-238-02549-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21006.html

Колосова, И. М. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) : практикум / И. М. Колосова, В. В. Кучин. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 392 с. — ISBN 978-5-00094-340-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72578.html

Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности : программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. Учебное пособие / Н. Е. Крылова, Б. М. Леонтьев. — Москва : Зерцало-М, 2012. — 264 с. — ISBN 978-5-94373-214-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8138.html

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 // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65836.html

Практическое занятие №11-14. Приостановление и возобновление предварительного следствия. Окончание предварительного следствия.

Цель: изучить порядок приостановления, возобновления и окончания предварительного следствия, а также порядок производства дознания по делам, отнесённым к компетенции таможенных органов.

Знать: основы уголовного и уголовно-процессуального права РФ; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования; компетенцию таможенных органов как органов дознания.

Уметь: производить все предусмотренные законом следственные действия с надлежащим процессуальным оформлением; осуществлять в полном объеме предварительное расследование по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности; формулировать обвинение в совершении преступлений, осуществлять оперативно-розыскные мероприятия.

Актуальность темы: в ходе подготовки материалов уголовного дела к судебному заседанию судья, получив от прокурора материалы оконченного досудебного производства, устанавливает наличие или отсутствие оснований для рассмотрения уголовного дела по существу в судебном заседании, а также производит необходимые мероприятия, направленные на обеспечение установленного порядка судебного разбирательства.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Теоретическая часть: приостановление предварительного расследования – это временный перерыв в производстве процессуальных действий, вызванный, как правило, невозможностью участия в них обвиняемого (подозреваемого), сопровождаемый принятием мер по устранению возникших препятствий для движения дела.

Предварительное следствие приостанавливается при наличии одного из установленных законом оснований, который является исчерпывающим. Расследование по уголовному делу приостанавливается мотивированным постановлением следователя, в котором излагаются обстоятельства совершенного преступления и приводится основание, по которому дело подлежит приостановлению. Ничье согласие на приостановление расследования не требуется. Копия постановления направляется прокурору. Если по делу привлечено два или более обвиняемых, а основания для приостановления относятся не ко всем обвиняемым, следователь вправе выделить и приостановить дело в отношении отдельных обвиняемых или приостановить производство по всему делу. До приостановления предварительного следствия следователь выполняет все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого, и принимает меры по его розыску либо установлению лица, совершившего преступление. Приостановив предварительное следствие, следователь уведомляет об этом потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей и одновременно разъясняет им порядок обжалования данного решения. В случае приостановления предварительного следствия по основаниям, предусмотренным п. 3 и 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, об этом уведомляются также подозреваемый, обвиняемый и его защитник. После приостановления предварительного следствия, следователь принимает меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого, а также, если данные лица установлены, принимает меры по установлению их местонахождения, а если они скрылись к их розыску.

Предварительное следствие возобновляется на основании постановления следователя после того, как:

1) отпали основания его приостановления;

2) возникла необходимость производства следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого, обвиняемого.

Приостановленное предварительное следствие может быть возобновлено также на основании постановления руководителя следственного органа в связи с отменой соответствующего постановления следователя.

О возобновлении предварительного следствия сообщается подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, его представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям, а также прокурору.

Прекращение уголовного дела как форма окончания предварительного расследования — это принимаемое в данной стадии итоговое решение, которым уголовное дело разрешается по существу. Прекращение уголовного дела защищает личность от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, что соответствует одной из основных целей уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК).

Прекращение уголовного дела — это одна из форм окончания производства по делу (ст. 212, 213 УПК РФ). Прекращение уголовного дела – это самостоятельный этап стадии предварительного расследования. Он может быть определен и как сложный институт уголовного процессуального права, урегулированный системой норм права (ст. 24 — 28, 212 — 214, 427, 439 УПК РФ).

Уголовное дело прекращается при наличии оснований, предусмотренных статьями 24-28.1 УПК РФ. Уголовное дело прекращается по постановлению следователя, копия которого направляется прокурору.

В случаях, когда в соответствии с УПК РФ прекращение уголовного дела допускается только при согласии обвиняемого или потерпевшего, наличие такого согласия отражается в постановлении. Следователь вручает либо направляет копию постановления о прекращении уголовного дела лицу, в отношении которого прекращено уголовное преследование,

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Щебаухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику. При этом потерпевшему, гражданскому истцу разъясняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства, если уголовное дело прекращается по основаниям, предусмотренным п. 2 — 6 части первой статьи 24, статьей 25, п. 2 — 6 части первой статьи 27 и статьей 28 УПК РФ.

По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 198 — 199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь направляет копию постановления о прекращении уголовного дела в налоговый орган, направивший в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации материалы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Если основания прекращения уголовного преследования относятся не ко всем подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, то следователь в соответствии со статьей 27 УПК РФ выносит постановление о прекращении уголовного преследования в отношении конкретного лица. При этом производство по уголовному делу продолжается.

Признав постановление следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, прокурор вносит мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов руководителю следственного органа для решения вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела. Признав постановление дознавателя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его и возобновляет производство по уголовному делу. Признав постановление следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, руководитель следственного органа отменяет его и возобновляет производство по уголовному делу.

Если суд признает постановление следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, то он выносит в порядке, установленном статьей 125 УПК РФ, соответствующее решение и направляет его руководителю следственного органа для исполнения.

Возобновление производства в соответствии со статьями 413 и 414 УПК РФ по ранее прекращенному уголовному делу возможно в том случае, если не истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности.

Решение о возобновлении производства по уголовному делу доводится до сведения лиц, указанных в части третьей статьи 211 УПК РФ.

Вопросы для подготовки: основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия. Условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного следствия. Формы окончания предварительного следствия. Обжалование постановлений о прекращении уголовного дела. Возобновление производства по прекращенному уголовному делу. Действия и решения прокурора по уголовному делу. Надзор прокурора за исполнением законов в деятельности органов дознания. Понятие, значение, форма и содержание обвинительного акта.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582.

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; под редакцией А. В. Ендольцева, О. В. Химичева, Е. Н. Клещина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 727 с. — ISBN 978-5-238-02549-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21006.html

Колосова, И. М. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) : практикум / И. М. Колосова, В. В. Кучин. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]043E
Владелец: Щебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 392 с. — ISBN 978-5-00094-340-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72578.html

Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности : программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. Учебное пособие / Н. Е. Крылова, Б. М. Леонтьев. — Москва : Зерцало-М, 2012. — 264 с. — ISBN 978-5-94373-214-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8138.html

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 // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65836.html

Практическое занятие №15-18. Производство в суде первой инстанции. Производство в суде второй инстанции.

Цель: изучить порядок приостановления, возобновления и окончания предварительного следствия, а также порядок производства дознания по делам, отнесённым к компетенции таможенных органов.

Знать: основы уголовного и уголовно-процессуального права РФ; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования; компетенцию таможенных органов как органов дознания.

Уметь: производить все предусмотренные законом следственные действия с надлежащим процессуальным оформлением; осуществлять в полном объеме предварительное расследование по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности; формулировать обвинение в совершении преступлений, осуществлять оперативно-розыскные мероприятия.

Актуальность темы: в ходе подготовки материалов уголовного дела к судебному заседанию судья, получив от прокурора материалы оконченного досудебного производства, устанавливает наличие или отсутствие оснований для рассмотрения уголовного дела по существу в судебном заседании, а также производит необходимые мероприятия, направленные на обеспечение установленного порядка судебного разбирательства.

Теоретическая часть: судебное разбирательство по уголовному делу проводится в соответствии с процедурой, предусматривающей определенный порядок и последовательность совершения процессуальных действий от открытия судебного заседания и до его окончания. Помимо этого в УПК РФ имеется специальная глава, которая содержит нормы об общих условиях судебного разбирательства. Они основаны на принципах уголовного процесса, но, в отличие от них, действуют только в этой стадии процесса и направлены на последовательное и полное их применение судом при рассмотрении уголовного дела.

Общие условия судебного разбирательства — предусмотренные уголовно-процессуальным законом правовые нормы, относящиеся к этой стадии процесса, которые оказывают влияние на совершение всех процессуальных действий, определяют существенные особенности стадии и служат претворению в жизнь принципов уголовного судопроизводства. К ним относятся:

1) непосредственность, устность и гласность судебного разбирательства;
2) законность и неизменность состава суда;
3) процессуальное равенство сторон и участие их в судебном разбирательстве;
4) пределы судебного разбирательства;
5) виды решений суда и порядок их принятия;
6) руководящая роль председательствующего в судебном заседании;
7) процессуальные меры по соблюдению регламента и по поддержанию порядка в зале судебного заседания;
8) ведение протокола судебного заседания.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Щебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

В судебном заседании ведется протокол. Он может быть изготовлен секретарем судебного заседания собственноручно, напечатан на машинке либо изготовлен с помощью компьютера. В целях обеспечения полноты и объективности протокола может быть использованы стенографирование, а также технические средства. В протоколе указываются все действия, которые происходили в зале судебного заседания. Закон гласит, что в протоколе обязательно указываются:

1) место и дата заседания, время его начала и окончания;
2) уголовное дело, которое рассматривается судом;
3) наименование и состав суда, данные о секретаре, переводчике, обвинителе, защитнике, подсудимом, а также о потерпевшем, гражданском истце, гражданском ответчике, их представителях и других вызванных в суд лицах;
4) данные о личности подсудимого и об избранной в отношении его мере пресечения;
5) действия суда в том порядке, в каком они имели место в ходе судебного заседания
6) заявления, возражения и ходатайства участвующих в уголовном деле лиц;
7) содержание определений или постановлений, вынесенных судом без удаления в совещательную комнату;
8) указание на определения или постановления, вынесенные судом с удалением в совещательную комнату;
9) сведения о разъяснении участникам уголовного судопроизводства их прав, обязанностей и ответственности;
10) подробное содержание показаний;
11) вопросы, заданные допрашиваемым, и их ответы;
12) результаты произведенных в судебном заседании осмотров и других действий по исследованию доказательств;
13) обстоятельства, которые участники уголовного судопроизводства просят занести в протокол;
14) основное содержание выступлений сторон в судебных прениях и последнего слова подсудимого;
15) сведения об оглашении приговора и о разъяснении порядка ознакомления с протоколом судебного заседания и принесения замечаний на него;
16) сведения о разъяснении оправданным и осужденным порядка и срока обжалования приговора, а также о разъяснении права ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Вопросы для подготовки: Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Предварительное слушание. Подготовительная часть судебного заседания. Судебное следствие. Прения сторон и последнее слово подсудимого. Постановление приговора. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Общие условия судебного разбирательства. Понятие, задачи, формы и значение производства в суде второй инстанции. Уголовно-процессуальный порядок апелляционного производства. Уголовно-процессуальный порядок кассационного производства. Основания к отмене или изменению судебных решений, не вступивших в законную силу.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582.

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; под редакцией А. В. Ендольцева, О. В. Химичева, Е. Н. Клещина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 727 с. — ISBN 978-5-238-02549-0. — Текст : электронный //

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Владелец: Щебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21006.html

Колосова, И. М. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) : практикум / И. М. Колосова, В. В. Кучин. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 392 c. — ISBN 978-5-00094-340-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72578.html

Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности : программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. Учебное пособие / Н. Е. Крылова, Б. М. Леонтьев. — Москва : Зерцало-М, 2012. — 264 c. — ISBN 978-5-94373-214-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8138.html

Пушкарев, В. В. Расследование преступлений экономической направленности. Сборник задач и тестовых заданий : учебно-методическое пособие / В. В. Пушкарев. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 67 c. — ISBN 978-5-4487-0027-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65836.html

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов

Основная литература:

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582.

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

В. Волынская [и др.] ; под редакцией А. В. Ендольцева, О. В. Химичева, Е. Н. Клещина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 727 c. — ISBN 978-5-238-02549-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21006.html

Дополнительная литература:

1. Колосова, И. М. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) : практикум / И. М. Колосова, В. В. Кучин. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 392 c. — ISBN 978-5-00094-340-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72578.html
2. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности : программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. Учебное пособие / Н. Е. Крылова, Б. М. Леонтьев. — Москва : Зерцало-М, 2012. — 264 c. — ISBN 978-5-94373-214-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8138.html
3. Пушкарев, В. В. Расследование преступлений экономической направленности. Сборник задач и тестовых заданий : учебно-методическое пособие / В. В. Пушкарев. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 67 c. — ISBN 978-5-4487-0027-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65836.html

Методическая литература:

1. Методические указания для обучающихся по организации и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности».
2. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности».

Интернет-ресурсы:

1. https://www.zakonrf.info/ - Кодексы и законы - правовая навигационная система.
2. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет портал правовой информации

Электронные библиотечные системы:

1. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE
2. http://www.iprbookshop.ru – Электронная библиотечная система «IPRbooks»

Профессиональные базы данных:

1. https://pravo.ru/ - правовой информационный портал
2. http://rapsinews.ru/ **- РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации**
3. http://government.ru/ - Официальный сайт Правительства РФ.

Информационные справочные системы:

1. Справочно-правовая система **Консультант Плюс.**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности»

38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация:
«Защита национальных интересов Российской Федерации в экономической и внешнеэкономической сфере»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Пятигорск, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1.Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности»
2.Методические рекомендации по изучению теоретического материала
3.Методические указания по выполнению предусмотренных рабочей программой видов самостоятельной работы
4.Методические указания по подготовке к экзамену
5. Методические указания по выполнению курсовой работы
Список рекомендуемой литературы и Интернет-источников

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

ВВЕДЕНИЕ

Правовая реформа в России является одним из важных факторов воплощения в жизнь нового политического курса, превращения его в необратимый процесс.

Политические перемены, начавшиеся в 1991 году, требовали коренных изменений, перестройки всех сторон жизни общества. Они дали возможность оценить реальное положение дел в правосудии с позиций незыблемых общечеловеческих ценностей и приоритетов: независимого, беспристрастного суда, уважение достоинства личности, права обвиняемого на защиту, презумпции невиновности, состязательности и равноправия сторон.

Что же нового появилось в уголовно-процессуальной политике современного периода? Были осуществлены идеи, направленные на усиление гарантий прав личности, например: когда в уголовном процессе возникает обвинительная функция и появляется обвиняемый, должна возникнуть и противоположная защитительная функция, и появится ее носитель – защитник. Также новшеством является то, что в нормах УПК РФ, регламентирующих производство обыска, выемки, освидетельствования, следственного эксперимента (ст. 182, 183 и 179 УПК РФ), следователю предписывается принимать меры к тому, чтобы не были разглашены обстоятельства интимной жизни, участвующих в этих следственных действиях лиц, или как-то иначе унижены их честь и достоинство.

Одним из центральных положений Концепции судебной реформы в РФ является возвращение суда присяжных. Только после дополнения УПК РФ новым разделом «Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей» в кодексе появились статьи, устанавливающие, что производство в суде основывается на принципе состязательности, что государственный обвинитель, потерпевшей, подсудимый, защитник являются сторонами, что суд должен сохранять объективность и беспристрастность.

Уголовно-процессуальную политику в современный период неверно было бы представлять в виде строгого определенного застывшего набора целей и основных направлений законотворческой и правоприменительной деятельности. Конкретное содержание политики не может долгое время оставаться неизменным. Иначе оно не будет отражать реальное положение дел в правоприменительной практике уголовного процесса.

Проблемы реализации принципов уголовного судопроизводства часто привлекали внимание ученых. Весомый вклад в их разработку внесли: А.И. Александров, А.И. Александрова, Н.И. Газетдинов, Н.И. Газетдинов, А.А. Давлетов, А.П. Кругликов, А.Б. Чичканов и другие учёные. Несмотря на исследования данного института следует продолжить разработку проблем, взаимосвязанных с принципами уголовного судопроизводства.

Уголовный процесс призван способствовать укреплению законности. Это достигается путем привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления, принятия мер по предотвращению преступлений, строгого выполнения всех требований уголовно-процессуального закона в ходе расследования и рассмотрения уголовных дел.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации законодателем предусмотрены принципы законности, охраны прав и свобод человека и гражданина, в новой редакции изложены принципы неприкосновенности личности, неприкосновенности жилища, тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также принципы, которые ранее были указаны в уголовно-процессуальном законодательстве РФ: осуществление правосудия только судом, презумпция невиновности, состязательность сторон, обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту, свобода оценки доказательств, язык уголовного судопроизводства, право на обжалование процедурных действий и решений.

Принципы уголовного судопроизводства способствуют реализации этих задач в правоприменительной деятельности. Они выражают сущность и содержание уголовного

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

процесса, характеризуют самые важные его свойства и качественные черты, предмет и метод процессуального регулирования.

Целью изучения данной дисциплины является усвоение теоретических положений, принципов уголовного процесса; смысла и содержания норм уголовно-процессуального права, формирование умения применять их к конкретным ситуациям и составлять процессуальные документы; приобретение навыков выполнения процессуальных действий и принятия решений на различных стадиях уголовного судопроизводства.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение понятия и принципов уголовного судопроизводства, его системы и значения, знакомство с особенностями применения принципов уголовного судопроизводства в уголовно-процессуальной деятельности;
- формирование у студентов представлений о процессуальном статусе участников уголовного судопроизводства; изучение предварительного расследования как стадии уголовного судопроизводства, а также форм, ее составляющих – дознания и предварительного следствия;
- уяснение понятия и признаков подследственности, в том числе подследственность уголовных дел таможенных органов как органов дознания; изучение процессуального порядка производства следственных и иных процессуальных действий;
- овладение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления в сфере экономической деятельности;
- формирование навыков применения познаний в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса, применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистических методов и средств, тактических приемов производства следственных действий, форм организации и методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений;
- овладение навыками по реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, её проверке, анализу, оценке и использовании в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
- развитие способности выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики, осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания, правильно и полно отражая при этом результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации;
- развитие способности выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.

Овладеть знаниями по указанной дисциплине вы сможете, работая на лекционных занятиях с преподавателем, выступив перед аудиторией на практическом занятии, принимая участие в дискуссии и сдав экзамен. Однако немало времени необходимо уделить и самостоятельной работе.

Самостоятельная, внеаудиторная работа составляет 50% - 70% от общего объёма учебной нагрузки. Самостоятельная работа студента сложна и многообразна, в вузе он должен сам многое постичь, многому самостоятельно научиться, опираясь на имеющиеся приёмы организации и планирования своего времени и труда.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

1. Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Основы расследования преступлений сфере экономической деятельности»

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой составляющей образовательного процесса в Университете и является обязательной для каждого студента.

Основная цель СРС – освоение в полном объѐме основной образовательной программы и последовательное формирование компетенций эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности.

В учебном процессе выделяют аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях (лекциях, практических, лабораторных занятиях и консультациях) под руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняется во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве и контроле преподавателя, но без его непосредственного участия.

В соответствии с рабочей программой дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесённых к компетенции таможенных органов» основными видами самостоятельной работы студентов при освоении данной дисциплины являются: самостоятельное изучение литературы по темам, подготовка к практическому занятию, решение ситуационной задачи. Подготовка к практическому занятию включает в себя не только ответы на поставленные вопросы, но и, с целью контроля овладения необходимыми навыками, выполнения задания. Выполняя данные виды самостоятельной работы, студент получает знания, умения, и навыки, необходимые для формирования следующих компетенций, индикаторов:

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора
ПК-12 Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений	ИД-2$_{ПК-12}$ Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.
ПК-13 Способен выявлять, документировать, расследовать и пресекать уголовные преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере экономической деятельности	ИД-2$_{ПК-13}$ Применяет в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования правонарушений и преступлений, познания в области процессуального права; осуществляет расследование экономических преступлений в форме дознания; осуществляет производство по делам об административных правонарушениях
	ИД-3$_{ПК-13}$ Правильно и полно отражает результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

	ИД-4$_{ПК-13}$ Использует в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.

Цель самостоятельной работы студентов – овладение методами получения новых знаний, приобретение навыков самостоятельного анализа социальных явлений и процессов, усиление научных основ практической деятельности.

Главная задача самостоятельной работы студентов – развитие умения приобретения научных знаний путём личного поиска информации, формирования активного интереса к творческому подходу в учебной работе. В ходе самостоятельной работы студент должен научиться глубоко анализировать поставленную проблему и приходить к собственным обоснованным выводам и заключениям.

Целью *самостоятельного изучения литературы по темам* является развитие способности к чтению научной и иной литературы; поиск дополнительной информации, позволяющей глубже разобраться в некоторых вопросах; выделение при работе с разными источниками необходимой информации, которая требуется для полного ответа на вопросы плана практического занятия; выработку умения правильно выписывать высказывания авторов из имеющихся источников информации, оформлять их по библиографическим нормам; умения осуществлять анализ выбранных источников информации.

Цель самостоятельной работы по написанию *конспекта*: выработка умений и навыков грамотного изложения теории и практических вопросов в письменной форме в виде конспекта.

Самостоятельная *подготовка к практическому занятию* нацелена на закрепление новой информации, развитие мышления студентов, овладение умением применять на практике знания, приобщение к исследовательской работе; подготовку собственного выступления по обсуждаемым вопросам; на формирование навыка оперативного реагирования на разные мнения, которые могут возникать при обсуждении тех или иных научных проблем.

Ситуационные задачи - это вид учебного задания, имитирующий ситуации, которые могут возникнуть в реальной действительности. Ситуационные задачи являются средством обучения, включающим совокупность условий, направленных на решение практически значимой ситуации с целью осознанного усвоения обучающимися содержания учебной дисциплины, а также социально-значимых и профессиональных компетенций.

Ситуационная задача носит ярко выраженный практико-ориентированный характер и позволяют обучающемуся осваивать интеллектуальные операции последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление — понимание — применение — анализ — синтез — оценка (в соответствии с таксономией целей К. Блума).

Курсовая работа является одним из важнейших видов учебного процесса и выполняется студентами в соответствии с учебным планом. Курсовая работа завершает изучение дисциплины и ориентирована на систематизацию знаний и закрепление навыков, полученных по специальности.

Выполнение студентом курсовой работы проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений;
- углублению теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
- формирования умения применять теоретические знания при решении поставленных профессиональных задач;
- формирования умения использовать справочную, нормативную и правовую документацию;

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности;

- подготовки к итоговой государственной аттестации.

Оценка по итогам курсовой работы является одним из критериев в определении уровня профессиональной подготовки студента.

Подготовка к экзамену. Экзамен - форма промежуточной аттестации студентов по результатам освоения теоретических знаний, приобретения практических навыков и компетенций, целью которой является контроль результатов освоения студентами учебного материала по программе конкретной дисциплины, проверка и оценка знаний, полученных за семестр (курс), их прочности, развития творческого мышления, приобретения навыков самостоятельной работы, умения применять теоретические знания при решении практических задач.

Промежуточная аттестация призвана оценить уровень сформированности компетенций (компонентов компетенций), полученных студентами в процессе изучения дисциплины (модуля), прохождения практики (в том числе курсового проектирования (выполнения курсовых работ)) и обеспечить контроль качества освоения образовательных программ.

2. Методические рекомендации по изучению теоретического материала

В процессе самостоятельной подготовки к практическим занятиям студент может пользоваться различными источниками. К главным из них относятся: рабочая программа дисциплины, лекции по соответствующей теме, учебники и учебные пособия. Начало самостоятельной работы – это ознакомление с рабочей программой дисциплины, затем следует повторить материал лекции. Продолжение самостоятельной работы – это изучение темы практического занятия по учебникам и учебным пособиям. Это важно и необходимо, так как в них ряд вопросов раскрыт более подробно, чем в лекции. Следует придерживаться списка рекомендованной литературы, который делится на основную и дополнительную. Однако в учебниках может не оказаться анализа современных экономических процессов, поэтому наряду с основным материалом при подготовке к семинару можно пользоваться дополнительными источниками, материалами, расположенными в глобальной сети Интернет, т.е. пользоваться Интернет-ресурсами.

После изучения основной и дополнительной литературы по конкретной теме наступает самый творческий этап процесса подготовки к семинарским занятиям – самостоятельное обдумывание материала. На этом этапе окончательно осваивается материал, информация приобретает форму знаний, а продолжение этого процесса приводит к вызреванию и формированию выводов.

Завершающий этап подготовки к практическим занятиям – это ответы на проверочные вопросы и выполнение заданий. Если пройдены все этапы самостоятельной работы, то на практическом занятии вы сможете углубить понимание темы, отвечая на контрольные вопросы, участвуя в дискуссии по различным научным проблемам.

Проверка полученных в ходе самостоятельной работы знаний, умений и навыков проводится в виде собеседования и проверки текста конспекта и решения ситуационных задач. Заключительным этапом освоения дисциплины «Основы расследования преступлений сфере экономической деятельности» является экзамен. Критерии оценивания осваиваемых компетенций и результатов самостоятельной работы приведены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Основы расследования преступлений сфере экономической деятельности».

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

3. Методические указания по выполнению предусмотренных рабочей программой видов самостоятельной работы

Вид деятельности студента: самостоятельное изучение литературы по темам №1-14.

Для выполнения данного вида самостоятельной работы студентов, необходимо самостоятельно изучить отдельные вопросы из каждой темы дисциплины, пользуясь при этом рекомендованной литературой.

№ п/п	Темы дисциплины	Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
		Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1	Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства.	1,2	1-3	1,2	1,2
2	Тема 2. Участники уголовного судопроизводства	1,2	1-3	1,2	1,2
3	Тема 3. Возбуждение уголовного дела	1,2	1-3	1,2	1,2
4	Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств.	1,2	1-3	1,2	1,2
5	Тема 5. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования.	1,2	1-3	1,2	1,2
6	Тема 6. Предварительное следствие.	1,2	1-3	1,2	1,2
7	Тема 7. Дознание.	1,2	1-3	1,2	1,2
8	Тема 8. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств.	1,2	1-3	1,2	1,2
9	Тема 9. Меры процессуального принуждения	1,2	1-3	1,2	1,2
10	Тема 10. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.	1,2	1-3	1,2	1,2
11	Тема 11. Приостановление и возобновление предварительного следствия.	1,2	1-3	1,2	1,2
12	Тема 12. Окончание предварительного следствия.	1,2	1-3	1,2	1,2
13	Тема 13. Производство в суде первой инстанции	1,2	1-3	1,2	1,2
14	Тема 14. Производство в суде второй инстанции	1,2	1-3	1,2	1,2

Рекомендуемая литература

Основная литература:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582.

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; под редакцией А. В. Ендольцева, О. В. Химичева, Е. Н. Клещина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 727 c. — ISBN 978-5-238-02549-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21006.html

Дополнительная литература:

1. Колосова, И. М. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) : практикум / И. М. Колосова, В. В. Кучин. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 392 c. — ISBN 978-5-00094-340-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72578.html

2. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности : программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. Учебное пособие / Н. Е. Крылова, Б. М. Леонтьев. — Москва : Зерцало-М, 2012. — 264 c. — ISBN 978-5-94373-214-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8138.html

3. Пушкарев, В. В. Расследование преступлений экономической направленности. Сборник задач и тестовых заданий : учебно-методическое пособие / В. В. Пушкарев. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 67 c. — ISBN 978-5-4487-0027-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65836.html

Методическая литература:

1. Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности».
2. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности».

Интернет-ресурсы:

1. https://www.zakonrf.info/ - Кодексы и законы - правовая навигационная система.
2. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет портал правовой информации

Электронные библиотечные системы:

1. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE
2. http://www.iprbookshop.ru – Электронная библиотечная система «IPRbooks»

Профессиональные базы данных:

1. https://pravo.ru/ - правовой информационный портал
2. http://rapsinews.ru/ **- РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации**
3. http://government.ru/ - Официальный сайт Правительства РФ.

Информационные справочные системы:

1. Справочно-правовая система **Консультант Плюс.**

Самостоятельное изучение литературы по темам дисциплины можно подразделить на отдельные виды самостоятельной работы: изучение основной литературы, изучение дополнительной и методической литературы, а также конспектирование изученных источников. Следует отметить, что без конспектирования полноценное изучение литературы не возможно.

Конспект (от лат. conspectus — обзор, изложение) —

1) письменный текст, систематически, кратко, логично и связно передающий содержание основного источника информации (статьи, книги, лекции и др.);

2) синтезирующая форма записи, которая может включать в себя план источника информации, выписки из него и его тезисы.

Виды конспектов:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000[illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

— плановый конспект (план-конспект) — конспект на основе сформированного плана, состоящего из определенного количества пунктов (с заголовками) и подпунктов, соответствующих определенным частям источника информации;

— текстуальный конспект — подробная форма изложения, основанная на выписках из текста-источника и его цитировании (с логическими связями);

— произвольный конспект — конспект, включающий несколько способов работы над материалом (выписки, цитирование, план и др.);

— схематический конспект (контекст-схема) — конспект на основе плана, составленного из пунктов в виде вопросов, на которые нужно дать ответ;

— тематический конспект — разработка и освещение в конспективной форме определенного вопроса, темы;

— опорный конспект (введен в. Ф. Шаталовым) — конспект, в котором содержание источника информации закодировано с по- мощью графических символов, рисунков, цифр, ключевых слов и др.;

— сводный конспект — обработка нескольких текстов с целью их сопоставления, сравнения и сведения к единой конструкции;

— выборочный конспект — выбор из текста информации на определенную тему.

Формы конспектирования:

— план (простой, сложный) — форма конспектирования, которая включает анализ структуры текста, обобщение, выделение логики развития событий и их сути;

— выписки — простейшая форма конспектирования, почти дословно воспроизводящая текст;

— тезисы — форма конспектирования, которая представляет собой выводы, сделанные на основе прочитанного. выделяют простые и осложненные тезисы (кроме основных положений, включают также второстепенные);

— цитирование — дословная выписка, которая используется, когда передать мысль автора своими словами невозможно.

Выполнение задания:

1) определить цель составления конспекта;

2) записать название текста или его части;

3) записать выходные данные текста (автор, место и год издания);

4) выделить при первичном чтении основные смысловые части текста;

5) выделить основные положения текста;

6) выделить понятия, термины, которые требуют разъяснений;

7) последовательно и кратко изложить своими словами существенные положения изучаемого материала;

8) включить в запись выводы по основным положениям, конкретным фактам и примерам (без подробного описания);

9) использовать приемы наглядного отражения содержания (абзацы «ступеньками», различные способы подчеркивания, ручки разного цвета);

10) соблюдать правила цитирования (цитата должна быть заключена в кавычки, дана ссылка на ее источник, указана страница).

Конспект должен быть логичным, целостным, способным при обращении к нему вызывать в памяти весь исходный материал. Критерии оценивания конспекта:

– краткость;
– ясная и чёткая структуризация материала;
– содержательная точность;
– оригинальность обработки авторского текста.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Самостоятельная подготовка к практическому занятию производится в двух формах, в зависимости от его вида (традиционный семинар или дискуссия).

Семинар - один из наиболее плодотворных видов учебных занятий, главной целью которого является обеспечение возможности практического использования теоретических знаний. Семинар является основой практического применения знаний, полученных в ходе лекционных занятий и самостоятельной работы, поскольку в ходе его развивается и вместе с тем проверяется способность студента творчески мыслить, искать и находить оригинальные решения той или иной проблемы. Участвуя в семинаре, студенты имеют возможность глубже понять и осознать социально-экономические и политические процессы, происходящие в обществе, превратить полученные знания в личные убеждения, в основу активного практического действия. В ходе коллективного обсуждения на семинаре у студентов вырабатывается собственный взгляд и твердые убеждения по конкретному вопросу.

Подготовка к традиционному семинару заключается в прочитывании конспекта соответствующей лекции (если она читалась по данной теме), чтении соответствующего раздела учебника и первоисточников. Главными задачами этой подготовки обычно являются: повторение теоретических знаний, усвоенных в рамках аудиторной работы; расширение и углубление знаний по теме занятия. Знания, полученные в процессе такой самостоятельной работы, являются теоретической базой для обсуждения вопросов практического занятия. С целью формирования и контроля умений и навыков предлагается выполнить задание по теме занятия.

Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в процессе группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать как метод интерактивного обучения и как особую технологию. В качестве метода дискуссия активно используется для организации интенсивной мыслительной и целостно - ориентирующей деятельности студентов в других технологиях и методах обучения: социально-психологическом тренинге, деловых играх, анализе производственных ситуаций и решений производственных задач. В качестве своеобразной технологии дискуссия сама включает в себя другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «синектика», «анализ ситуаций» и т.д.

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику возможностью получить разнообразную информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить свою компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных и профессиональных задач.

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с повышением коммуникативной активности студентов, их эмоциональной включенности в учебный процесс.

Влияние дискуссии на личностное становление студента обусловливается ее целостно-ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на определенную проблему; выбора своей позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Щебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста. Для того, чтобы подготовиться к дискуссии необходимо изучение основных и дополнительных источников информации, их конспектирование. Для эффективного участия в дискуссии необходимо:

- информированность и подготовленность студента к дискуссии, свободное владение материалом, привлечение различных источников информации для аргументации отстаиваемых положений;
- правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, единообразное их понимание;
- полная включённость в дискуссию;
- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность оппонента.

Вопросы для собеседования

Тема 2. Участники уголовного судопроизводства.

1. **Понятие участников уголовного судопроизводства.**
2. **Уголовно-процессуальные функции.**
3. **Процессуальное положение прокурора, органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей.**
4. **Суд. Полномочия суда. Состав суда.**
5. **Процессуальный статус прокурора.**
6. Следователь, его полномочия. Руководитель следственного органа.
7. Процессуальный статус дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания.
8. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
9. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
10. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.

Тема 3. Возбуждение уголовного дела.

1. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.
2. Органы, имеющие право на возбуждение уголовного дела.
3. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
4. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного судопроизводства.
5. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
6. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела.

Тема 5. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования.

1. Сущность, значение и задачи предварительного расследования.
2. Формы предварительного расследования.
3. Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам дознания.
4. Место проведения предварительного расследования.
5. Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела.
6. Окончание предварительного расследования.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952213E7BA500000000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023</

Тема 6. Предварительное следствие.

1. Понятие, задачи и значение предварительного следствия. Срок производства предварительного следствия и порядок его продления.
2. Производство предварительного следствия следственной группой.
3. Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативно-розыскными подразделениями.
4. Заявление и разрешение ходатайств на стадии предварительного расследования и в суде.
5. Процессуальный порядок направления и рассмотрения жалоб в стадии предварительного расследования и в суде.
6. Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативно-розыскными подразделениями.
7. Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности.
8. Единоличное ведение расследования.
9. Следственная группа.

Тема 8. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств.

1. Следственные действия: понятие, виды и цели производства.
2. Процессуальный порядок и оформление следственных действий.
3. Следственный эксперимент. Проверка показаний на месте. Процессуальный порядок проведения.
4. Производство судебной экспертизы. Процессуальный порядок назначения. Обязательное назначение судебной экспертизы. Дополнительная и повторная судебные экспертизы. Комиссионная и комплексная судебные экспертизы.

Тема 9. Меры процессуального принуждения.

1. **Понятие, виды и значение мер процессуального принуждения.**
2. **Основания, мотивы и порядок задержания.**
3. **Понятие и виды мер пресечения, основания и порядок их применения.**
4. **Иные меры процессуального принуждения.**
5. **Понятие, виды и значение мер процессуального принуждения.**
6. **Основания, мотивы и порядок задержания.**
7. Залог. Основание и процессуальный порядок избрания.
8. Запрет определенных действий. Домашний арест. Основание и процессуальный порядок избрания.
9. Заключение под стражу. Основание и процессуальный порядок избрания. Сроки заключения под стражу. Отмена или изменение меры
10. **Понятие и виды мер пресечения, основания и порядок их применения.**
11. **Иные меры процессуального принуждения.**

Тема 11. Приостановление и возобновление предварительного следствия. Окончание предварительного следствия.

1. Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия.
2. Условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного следствия.
3. Формы окончания предварительного следствия.
4. Приостановление и возобновление предварительного следствия. Основания, условия приостановления.
5. Действия следователя после приостановления предварительного следствия.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 52C00D0D3E9AB8B952265E7BA50066000048E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Тема 12. Окончание предварительного следствия.

1. Формы окончания предварительного следствия.
2. Обжалование постановлений о прекращении уголовного дела.
3. Возобновление производства по прекращенному уголовному делу.
4. Действия и решения прокурора по уголовному делу.
5. Надзор прокурора за исполнением законов в деятельности органов дознания.
6. Понятие, значение, форма и содержание обвинительного акта.

Тема 13. Производство в суде первой инстанции.

1. Общий порядок подготовки к судебному заседанию.
2. Предварительное слушание.
3. Подготовительная часть судебного заседания.
4. Судебное следствие.
5. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
6. Общие условия судебного разбирательства.
7. Прения сторон и последнее слово подсудимого.
8. Постановление приговора.
9. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
10. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
11. Общие условия судебного разбирательства.
12. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Тема 14. Производство в суде второй инстанции.

1. Понятие, задачи, формы и значение производства в суде второй инстанции.
2. Уголовно-процессуальный порядок апелляционного производства.
3. Уголовно-процессуальный порядок кассационного производства.
4. Основания к отмене или изменению судебных решений, не вступивших в законную силу.

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить источники информации по теме практического занятия, основным из которых является конспект лекции, основную, дополнительную и методическую литературу, а также произвести конспектирование изученных источников информации.

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования подготовленным конспектом.

При ответе оцениваются:

- правильность ответа на вопрос;
- содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы;
- логика изложения материала вопроса;
- умение увязывать теоретические и практические аспекты вопроса;
- культура устной речи студента.

Перечень дискуссионных тем для дискуссии

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

1. Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.

2. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства.
3. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.
4. Понятие, признаки и задачи уголовного процесса.
5. Публично-правовой характер уголовного процесса.
6. Уголовный процесс и правосудие.
7. Осуществление правосудия только судом.
8. Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности.
9. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
10. Уголовно-процессуальные нормы: понятие, структура, виды
11. Уголовно-процессуальная форма, ее признаки и значение. Уголовно-процессуальные гарантии.
12. Уголовно-процессуальные документы, их виды и значение.

Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств.

1. Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве. Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу).
2. Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Процесс доказывания.
3. Понятие и значение доказательств. Собирание, проверка и оценка доказательств
4. Доказывание: понятие, цель, элементы доказательственной деятельности.
5. Использование в доказывании результатов оперативно- розыскной деятельности. Преюдиция.
6. Понятие, значение, роль вещественных доказательств.
7. Понятие, значение, роль протоколов следственных и судебных действий как вид доказательств.
8. Иные документы как вид доказательств.
9. Показания свидетеля. Показания потерпевшего. Показания обвиняемого и подозреваемого.
10. Заключение и показания эксперта и специалиста.
11. Вещественные доказательства.
12. Протоколы следственных действий и судебного заседания.

Тема 7. Дознание.

1. Понятие дознания и его значение в расследовании уголовных дел.
2. Дознание и предварительное следствие.
3. Дознание и оперативно-розыскная деятельность. Органы дознания.
4. Дознание по делам, по которым предварительное следствие не является обязательным.
5. Обжалование в суд действий (бездействий) дознавателя, следователя и принимаемых ими решений.
6. Понятие, сущность, значение и виды взаимодействия следователя с органом дознания
7. Отдельное поручение следователя органу дознания.
8. Основание и порядок производства дознания в сокращенной форме.
9. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме.
10. Особенности судебного производства по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращённой форме.

Тема 10. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

1. Порядок ознакомления с материалами уголовного дела потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика.

2. Порядок ознакомления с материалами дела обвиняемого и его защитника.
3. Обвинительное заключение.
4. Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого.
5. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов
6. Процессуальный порядок предъявления обвинения.
7. Полномочия прокурора при утверждении обвинительного заключения.
8. Полномочия прокурора при утверждении обвинительного акта
9. Привлечение в качестве обвиняемого: значение, основание, процессуальный порядок.
10. Допрос обвиняемого: предмет и порядок допроса. Изменение и дополнение обвинения.

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить источники информации по теме практического занятия, основным из которых является конспект лекции, основную, дополнительную и методическую литературу, воспользоваться Интернет-ресурсами, а также произвести конспектирование изученных источников информации.

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования подготовленным конспектом.

При оценке участия студента в дискуссии учитываются:

- теоретический уровень знаний;
- качество ответов на вопросы, подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.);
- способность высказывать свои представления и взгляды на обсуждаемую проблему,
- способность применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных и профессиональных задач;
- способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов;
- коммуникативная активность, эмоциональная включённость в учебный процесс;
- умение взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения.

Вид деятельности студента: самостоятельное решение ситуационной задачи.

Практические задания предназначены в первую очередь для того, чтобы научить студентов понимать смысл закона и применять нормы права к конкретным жизненным ситуациям. Такие ситуации излагаются в задачах-казусах, некоторые из них имеют в своей основе реальные случаи из практики.

В ходе подготовки к выполнению данного задания студентам следует тщательно изучить соответствующий материал в учебниках, специальную литературу по рассматриваемым вопросам, внимательно проанализировать рекомендованный нормативный материал, а также практические примеры.

Непременным условием правильного решения задач является умение четко сформулировать к основному вопросу дополнительные вопросы, охватывающие содержание задачи. Правильный ответ на дополнительные вопросы позволит сделать верный окончательный вывод.

Решение задач должно быть полным и развернутым и состоять из трех этапов:

1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить содержание задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего законодательства. Для этого студент должен определить юридическое значение

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, и квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение.

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или возражений сторон спора, а если дело уже решено судом – то и об обоснованности изложенного в казусе решения.

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей части процитировать. Однако решение не должно состоять лишь из дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.

Преподаватель вправе задавать отвечающему дополнительные вопросы, вытекающие из условия задачи либо относящиеся к рассматриваемой учебной теме. Проработка контрольных вопросов, как и само решение задачи, осуществляется студентами самостоятельно, в процессе подготовки к практическому занятию.

Решение задачи предполагает соблюдение ряда методических правил. Приступая к решению задачи, необходимо усвоить нормативный материал, рекомендованный по теме, отработать вопросы, поставленные перед обучающимися, используя при этом рекомендованную литературу и опубликованные материалы судебной и следственной практики.

Задача должна быть прочитана внимательно с тем, чтобы ни одна деталь не осталась неучтенной, так как иногда именно она содержит необходимые для верного решения данные. Кроме того, необходимо точно усвоить, что требуется от принимающего решение, на какие вопросы ему надлежит отвечать. Задача решается только на основании тех обстоятельств, которые прямо в ней сформулированы, если иное не оговорено. Эти обстоятельства нужно считать усыновленными и доказанными.

Важным этапом решения является поиск правовых норм, в соответствии с которыми оно принимается, их анализ и сопоставление. В основе этого лежит хорошее знание положений Уголовного кодекса, умение свободно в нем ориентироваться, усвоение закона и теоретического материала по всем ранее изученным темам. Решение некоторых задач требует знания решений высших судебных органов, как общего порядка, так и по конкретным делам, иных подзаконных актов.

Отвечая на поставленные в задаче вопросы, нельзя ограничиться ответами, например «Да, верно» или «Нет, не обоснованно» и т.д. Решение должно быть мотивированным, т.е. содержать обоснование, аргументы, суждения из которых оно следует.

Если в задаче несколько «действующих лиц», самостоятельной юридической оценке подлежит содеянное каждым из них. В случаях, когда условие задачи дает основание для нескольких вариантов решения, необходимо предложить решение по каждой версии. Особенно это касается спорных вопросов уголовного права, которые неоднозначно решаются в правоприменительной практике.

Задачи составлены по материалам судебно-следственной практики, публикаций в печати, часть задач взята из имеющихся сборников различных лет издания. Фабулы задач упрощены; фамилии, названия и обстоятельства дел, приведенные в задачах, в некоторых случаях изменены. Все фактические обстоятельства, приведенные в задачах, предполагаются установленными и юридически обоснованными.

Комплект ситуационных задач

Задача №1.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

В квартиру гражданки Сорокиной позвонили двое сотрудников полиции и пригласили ее стать участницей уголовно-процессуальной деятельности, объяснив ей, что в соседней квартире совершена кража. Постановление о возбуждении уголовного дела по 1 ч. 2 ст. 111 УК РФ, вынесенное следователем Поздняковым 10 ноября 2019 г. в 9.00, было направлено прокурору Промышленного района города Ставрополя 10 ноября 2019 г. в 16.00. Прокурор посчитал, что следователем в данном случае было нарушено требование закона о незамедлительности направления прокурору постановления о возбуждении уголовного дела.

Сделайте анализ конкретной ситуации.

Дайте понятие уголовно-процессуальной деятельности.

В *каком качестве Сорокина может быть привлечена к участию в уголовном судопроизводстве*.

Задача №2.

Гражданка Антипова обратилось в отдел полиции №1 УВД МВД России по городу Ставрополю с заявлением о краже. Через два дня Антипова пришла на прием к начальнику УВД МВД России по городу Ставрополю с жалобой на бездействия и пассивность сотрудников полиции в раскрытии данного преступления. Антипова обратила внимание должностного лица о том, что полиция обязана осуществлять защиту ее прав и законных интересов. Начальник УВД МВД России по городу Ставрополю сказал Антиповой, что после возбуждения уголовного дела ее права и законные интересы будут обеспечены при проведении расследования по уголовному делу.

Сделайте анализ конкретной ситуации.

Правомерны ли разъяснения начальника УВД МВД России по городу Ставрополю гражданке Антиповой.

Какие цели уголовного процесса должны быть реализованы?

Задача № 3.

Российское торговое судно «Переяславль», арендованное по контракту вместе с экипажем Финляндией, приписанное к финскому порту Осло, плавало в соответствии с условиями контракта под государственным флагом Финляндии. Во время очередного плавания в нейтральных водах на судне было совершено преступление: одному из членов экипажа на почве неприязненных отношений был причинен умышленного вред средней тяжести.

Сделайте анализ конкретной ситуации.

Должностными лицами какого государства будет осуществляться предварительное расследование и судебное разбирательство.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Задача №4.

Гражданин ФРГ В. Моор в сентябре 2012 года совершал поездки в составе туристической группы по городам и при посещении Исторического музея в городе Ставрополе похитил экспонат – старинную икону.

На таможенном контроле в аэропорту города Минеральные Воды гражданин В. Моор был задержан с иконой.

Сделайте анализ конкретной ситуации.

Под действие какого уголовно-процессуального закона подпадают действия гражданина В. Моора.

Задача №5.

Тарин был привлечен в качестве обвиняемого 26 января 2019 г. В апреле 2019 г. уголовное дело в отношении него было передано в Промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу предъявленного обвинения. С момента поступления дела в суд и до 23 июня 2019 г. данным судом трижды выносились в отношении него обвинительные приговоры, которые трижды были признаны незаконными и необоснованными и отменены судом второй инстанции. Поскольку все это время Тарин находился под стражей, он обратился с исковым заявлением в Промышленный районный суд города Ставрополя, в котором просил взыскать из казны Российской Федерации 500000 руб. в счет компенсации ему морального вреда за нарушение разумного срока рассмотрения его дела судом.

Сделайте анализ конкретной ситуации.

Есть ли законные основания для удовлетворения исковых требований Тарина ?

Что следует понимать под разумным сроком рассмотрения уголовного дела судом?

Задача №6.

В ходе судебного разбирательства по уголовному делу в отношении Бойтякова по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ подсудимым было заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ в связи с существенным нарушением права обвиняемого на защиту. По утверждению подсудимого и его защитника, на протяжении всего предварительного следствия Бойтяков 8 раз был допрошен в качестве свидетеля, неоднократно предупреждался о возможной уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. Обвинение ему было

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

предъявлено в день окончания предварительного следствия. Во время его допросов на предварительном следствии в качестве свидетеля, в том числе на очных ставках с потерпевшим, с другими свидетелями, и при предъявлении его для опознания органами предварительного следствия он изобличался в совершении преступления. Находясь, по сути, в положении подозреваемого, Бойтяков допрашивался в качестве свидетеля о совершенном преступлении, чем был лишен возможности осуществить право на защиту.

Сделайте анализ конкретной ситуации.

Задача №7.

Директор ООО «ДВМ» Волков направил анкету заемщика и другие необходимые документы для получения кредита на сумму 9.000.000 рублей в филиал кредитного учреждения — ПАО «МБРР». В качестве потенциального залога, необходимого для получения кредита, Волков представил банку документы на автоматическую линию по переработке древесины. Банк принял положительное решение и перечислил требуемую сумму на счета ООО «ДВМ». Принимая во внимание, что платежи по кредиту от ООО «ДВМ» не поступали, служба собственной безопасности ПАО «МБРР» провела проверку и обратилась в ОВД. Было установлено, что в документах о деятельности ООО «ДВМ», были отражены заведомо ложные сведения о финансовом состоянии компании. Также было скрыто, что указанное оборудование уже находится в залоге в филиале ПАО Банк «МИА». Проведенная проверка показала, что в день выдачи банком кредита, деньги сразу же были перечислены на расчетные счета двух других предприятий, которыми руководила жена Волкова.

Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ. Составьте протокол допроса подозреваемого Волкова.

Задача №8.

Главный бухгалтер ООО «Нева-С» Тихомирова, используя персональный компьютер с установленной программой 1С: «Бухгалтерия», изготовила расходный кассовый ордер на сумму 900.000 рублей с назначением «инкассация выручки», затем поставила свою подпись в графе «Главный бухгалтер». После этого, она предъявила изготовленный ею расходный кассовый ордер кассиру Сучковой с указанием выдать необходимую сумму, объясняя при этом, что лично зачислит деньги на расчетный счет ООО «Нева-С» при поездке в банк. Полученную сумму Тихомирова присвоила, а для сокрытия преступления произвела соответствующие фиктивные записи в бухгалтерских документах.

Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступлений. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ. Определите процессуальный статус Сучковой и составьте протокол её допроса.

Задача №9.

Оперативниками разрабатывалась преступная группа, члены которой длительное время занимались хищением и сбытом драгоценных камней с территории обогатительной фабрики. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что похищенные драгоценности злоумышленники вывозили воздушным транспортом. Непосредственно на взлетном поле аэропорта у трапа самолета был задержан Сергеев, в спортивном костюме которого под внутренней подкладкой оперативники обнаружили и изъяли драгоценные камни, прикрепленные скотчем. В его квартире были найдены алмазы, спрятанные в

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

специально сделанных контейнерах-тайниках, оборудованных в пустотах металлических дверных ручек. Общая стоимость изъятого оценивается в 7.720.000 рублей.

Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ. Составьте протокол допроса подозреваемого.

Задача №10.

ООО «Евразия» является официальным дилером по продаже автомобилей в рамках программы, утвержденной постановлением Правительства РФ, в соответствии с которым ООО «Евразия» может принимать заявки на покупку новых и утилизацию пришедших в негодность автомобилей. Автосалоны общества расположены в г. Химки на 79 км МКАД. Именно в эти автосалоны обращались автовладельцы с заявлениями об утилизации их автомобилей и отдавали аванс на приобретение новых автомобилей, который составлял 50% их цены. Как оказалось, непосредственно ООО «Евразия» не заключила ни одного договора о предварительной продаже автомобиля с гражданами в связи с утилизацией их автотранспорта. Такие договора в автосалонах «Евразии» заключали представители ООО «СтройХимМаш», арендовавшей там помещения. Они принимали от граждан автотранспорт на утилизацию и взносы на приобретение новых автомобилей. Между тем, ООО «СтройХимМаш» не являлось официальном дилером, участвующем в названной программе и не имело права заниматься такой деятельностью. Несмотря на то, что заявители выполнили все условия договоров, ООО «СтройХимМаш» не исполнило своих обязательств по продаже автомобилей. Деньги, внесенные заявителями в качестве аванса — всего 67.000.000 рублей, им не возвратило. В настоящее время представители ООО «СтройХимМаш» из автосалонов «Евразия» скрылись, местонахождения руководителя этой фирмы установить не удалось, по указанному в договорах адресу: г. Москва, Рязанский проспект, 69, фирма «СтройХимМаш» не обнаружена. По версии следствия, данное преступление организовал непосредственно владелец автосалонов ООО «Евразия».

Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ. Составьте поручение.

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить источники информации по теме задания, основным из которых является конспект лекции, основную, дополнительную и методическую литературу, воспользоваться Интернет-ресурсами и подготовить отчёт (устный).

При проверке задания, оцениваются:

– правильность и полнота выполненного задания;

– проявление творческого подхода;

– способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов;

– умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы;

– качество ответов на дополнительные вопросы, подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.)

4. Методические указания по подготовке к экзамену

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Изучение дисциплины «Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности» завершается сдачей экзамена. Экзамен является неотъемлемой частью учебного процесса, а самостоятельная подготовка студентов к экзамену одной из его важнейших форм. Экзамен призван закрепить и упорядочить

знания студента, полученные на занятиях и самостоятельно. Экзамен позволяет оценить теоретические знания студента, его способность к творческому мышлению, приобретённые им навыки самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять их к решению практических задач.

Готовиться к экзамену необходимо в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня семестра. Работа студента на лекциях, практических занятиях, самостоятельная работа по изучению литературы, подготовке к практическим занятиям и дискуссиям, а также на консультации – всё это этапы подготовки к экзамену.

При подготовке к экзамену следует, прежде всего, обратить особое внимание на конспекты лекций по дисциплине, а затем учебникам, учебным пособиям и методической литературе.

Процедура проведения **экзамена** осуществляется в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам специалитета, - в СКФУ.

Экзамен - форма промежуточной аттестации студентов по результатам освоения теоретических знаний, приобретения практических навыков и компетенций, целью которой является контроль результатов освоения студентами учебного материала по программе конкретной дисциплины, проверка и оценка знаний, полученных за семестр, их прочности, развития творческого мышления, приобретения навыков самостоятельной работы, умения применять теоретические знания при решении практических задач.

Экзамен по дисциплине предусмотрен в устной форме по билетам. В экзаменационный билет включаются: один теоретический вопрос и одно задание для проверки уровня обученности из вопросов базового уровня, а также третий вопрос, отмеченный *, из категории вопросов повышенного уровня. При этом вопросы (задания) повышенного уровня являются более сложными, в отличие от вопросов (заданий) базового уровня. Для подготовки к ответам на эти вопросы (задания) студенту необходимо глубоко и прочно усвоить программный материал, а на экзамене исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его изложить, продемонстрировать умение тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляться с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняясь с ответом при видоизменении заданий, использовать в ответе материал монографической литературы, правильно обосновать принятое решение, продемонстрировать владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач, что в результате позволит судить о более высоких уровнях достижений обучающихся.

Для подготовки по билету отводится 25 минут.

При подготовке к ответу студенту не разрешается использование каких-либо источников информации.

Критерии оценивания устного ответа:

- правильность ответа на вопрос;
- содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы;
- логика изложения материала вопроса;
- умение увязывать теоретические и практические аспекты вопроса;
- культура устной речи студента.

При проверке задания, оцениваются:

– правильность и полнота выполненного задания;
– проявление творческого подхода;
– способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов;
– умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы;

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

–качество ответов на дополнительные вопросы, подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.)

Текущий контроль обучающихся проводится преподавателем, ведущим практические занятия по дисциплине, в форме собеседования (в рамках традиционного семинара и дискуссии), а также проверки отчёта (устного) о выполнении индивидуального творческого задания.

Критерии оценивания осваиваемых компетенций и результатов самостоятельной работы приведены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности».

Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении программного материала.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному.

Вопросы к экзамену (7семестр)
Вопросы (задача, задание) для проверки уровня обученности

Знать:

1. Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.
2. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства.
3. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.
4. Понятие и виды участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции.
5. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.
6. Органы, имеющие право на возбуждение уголовного дела. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела.
7. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Роль данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности.
8. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043EDAB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

9. Основания, исключающие производство по уголовному делу. Отказ в возбуждении уголовного дела, основания отказа в возбуждении уголовного дела.
10. Понятие доказательства в уголовном судопроизводстве. Классификация доказательств в уголовном судопроизводстве.
11. Понятие доказывания, процесс доказывания. Пределы доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
12. Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
13. Соотношение доказательств и данных, полученных оперативно-розыскным путем.
14. Понятие и значение вещественных доказательств. Процессуальное оформление, порядок и сроки хранения. Понятие иных документов как доказательств и их отличие от документов – вещественных доказательств.
15. Сущность, значение и задачи предварительного расследования. Формы предварительного расследования.
16. Подследственность. Понятие и признаки подследственности. Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам дознания.
17. Понятие, задачи и значение предварительного следствия. Срок производства предварительного следствия и порядок его продления.
18. Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности.
19. Следственные действия: понятие и виды. Основания и цели производства следственных действий. Процессуальное оформление следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий.
20. Меры пресечения: понятие, виды, общий порядок их избрания.
21. Предварительное расследование: понятие, формы, задачи, значение.
22. Понятие и задачи дознания. Дознание в таможенных органах.
23. Дознание по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ. Производство неотложных следственных действий.
24. Общие правила производства следственных действий и их участники. Протокол следственного действия.
25. Изменение и дополнение обвинения в стадии предварительного расследования.
26. Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы.
27. Роль экспертных заключений, документальных проверок и заключений специалистов для возбуждения уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
28. Процессуальное оформление экспертных исследований, документальных проверок и заключений специалистов.
29. Основания и условия приостановления предварительного следствия. Розыск обвиняемого.
30. Условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного следствия.
31. Формы окончания предварительного следствия. Понятие и значение обвинительного заключения. Форма и содержание обвинительного заключения.
32. Прекращение дела. Основания и порядок прекращения дела. Постановление о прекращении дела. Обжалование постановлений о прекращении уголовного дела.
33. Возобновление производства по прекращенному уголовному делу.
34. Понятие мер уголовно-процессуального принуждения и их виды.
35. Основания и порядок задержания подозреваемого по уголовному делу.
36. Основания освобождения подозреваемого из-под стражи.
37. Особенности порядка наложения ареста на имущество, на ценные бумаги. Отмена ареста имущества.
38. Понятие, виды мер пресечения, их эффективность.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Щебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

39. Основания для избрания, процессуальный порядок применения, изменения и отмены мер пресечения
40. Меры пресечения, не связанные с заключением под стражу.
41. Особенности процессуального применения залога как меры пресечения
42. Заключение под стражу как мера пресечения.
43. Сроки содержания под стражей и порядок их продления.
44. Ходатайства и жалобы в уголовном процессе (порядок их заявления, рассмотрения и разрешения).
45. Процессуальные сроки и процессуальные издержки.
46. Возникновение и признание прав реабилитированного лица. Основания и порядок рассмотрения и разрешения вопросов о возмещении вреда при реабилитации.
47. Понятие, значение, задачи и основные решения стадии возбуждения уголовных дел.
48. Органы и лица, полномочные возбуждать уголовные дела. Порядок регистрации и учета в органах внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях.
49. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела (понятие повода, характеристика поводов, понятие основания). Особенности непосредственного обнаружения признаков преступления как повод к возбуждению уголовного дела.
50. Проверка заявлений и сообщений о преступлениях. Правовые основания и порядок истребования предметов и документов в стадии возбуждения уголовного дела.
51. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
52. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
53. Предварительного расследование (понятие, формы).
54. Понятие и виды общих условий предварительного расследования..
55. Подследственность уголовных дел (понятие, виды, основные признаки).
56. Место производства, начало и окончание, сроки предварительного расследования.
57. Основания и процессуальные порядок соединения и выделения уголовных дел.
58. Следственные действия (понятие, признаки, система).
59. Общие правила производства следственных действий. Их соотношение с процессуальными действиями и решениями, оперативно-розыскными мерами.
60. Судебный порядок разрешения на производство следственного действия.
61. Процессуальный порядок оформления следственных действий
62. Допрос как следственное действие (виды, основания и условия проведения).Допрос обвиняемого.
63. Допрос свидетелей и потерпевших (основания, процессуальный порядок, особенности).
64. Особенности вызова и допроса несовершеннолетнего участника уголовного процесса.
65. Очная ставка (понятие, основания к её назначению, задачи, условия и порядок проведения).
66. Опознание (понятие, виды, основания и порядок проведения).
67. Проверка показаний на месте как следственное действие.
68. Выемка (основания, цели производства, процессуальный порядок проведения и оформления). Круг лиц, у которых может быть произведена выемка.
69. Обыск (виды, основания, процессуальный порядок производства). Обыск в случаях, не терпящих отлагательства. Соблюдение конституционных гарантий прав граждан при проведении обыска.
70. Соотношение обыска и выемки. Переход выемки в обыск. Порядок хранения предметов, денег и иных ценностей, изъятых при выемке и обыске.
71. Личный обыск (основания, процессуальный порядок и особенности проведения).
72. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.
73. Контроль и запись переговоров как следственное действие.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Щебаухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

74. Следственный эксперимент (понятие, задачи, виды, основания и условия производства).
75. 106. Задержание подозреваемого в совершении преступления (понятие, характеристика оснований, мотивов, условий). Допрос подозреваемого.
76. Осмотр (понятие, виды, основания, процессуальный порядок проведения).
77. Освидетельствование (понятие, основания, процессуальный порядок проведения). Соблюдение прав граждан при его проведении.
78. Порядок назначения судебной экспертизы.
79. Виды экспертизы, определенные уголовно-процессуальным законодательством. Основания, условия и порядок их проведения.
80. Права участников уголовного процесса при назначении и производстве экспертизы.
81. Помещение в медицинский или психиатрический стационар для производства судебной экспертизы.
82. Основания и процессуальный порядок проведения допроса эксперта.
83. Заключение эксперта, его структура. Содержание понятий «эксперт», «экспертиза», «заключение эксперта». Особенности оценки заключения эксперта.
84. Получение образцов для сравнительного исследования (понятие, условия и основания, процессуальный порядок получения).
85. Сущность и значение предъявления обвинения и привлечения лица в качестве обвиняемого.
86. Предмет и пределы доказывания на момент привлечения в качестве обвиняемого. Особый порядок предъявления обвинения отдельным категориям лиц.
87. Основания и процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого. Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого. Допрос обвиняемого.
88. Прекращение уголовного преследования в отношении конкретного лица (основания, процессуальный порядок).
89. Основания, условия и порядок приостановления предварительного расследования. Порядок объявления обвиняемого в розыск.
90. Основания и процессуальный порядок возобновления дознания и предварительного следствия.
91. Понятие и формы окончания предварительного расследования.
92. Действия следователя и прокурора в связи с направлением дела в суд с обвинительным заключением.
93. Понятие и значение, форма и содержание обвинительного заключения. Порядок изложения доказательств в обвинительном заключении.
94. Понятие, классификация оснований, процессуальный порядок прекращения уголовного дела.
95. Гражданский иск в уголовном процессе. Обеспечение гражданского иска на различных стадиях процесса.
96. Общий порядок подготовки уголовного дела к судебному разбирательству (понятие, задачи, субъекты, средства, основные решения).
97. Предварительное слушание (понятие, порядок проведения, виды решений).
98. Права и обязанности участников уголовного процесса в судебном разбирательстве.
99. Отложение и приостановление судебного разбирательства, прекращение уголовного дела в судебном заседании.
100. Подсудность (понятие и виды).
101. Понятие, значение и задачи стадии судебного разбирательства.
102. Понятие, задачи и система общих условий судебного разбирательства, их характеристика.
103. Пределы судебного разбирательства. Основания и процессуальный порядок изменения обвинения в суде.
104. Структура судебного разбирательства, характеристика его отдельных этапов.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

105. Судебное следствие (сущность и особенности).
106. Понятие и значение приговора. Процессуальный порядок постановления. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора.
107. Виды приговоров, их структура и содержание. Определения суда первой инстанции, их виды.
108. Протокол судебного заседания, его содержание, значение. Замечания на протокол судебного заседания, их рассмотрение судом.
109. Особый порядок судебного разбирательства (понятие, основные признаки).
110. Особенности производства по уголовным делам у мирового судьи.
111. Суд с участием присяжных заседателей (понятие, значение, формирование коллегии присяжных заседателей, права присяжных).
112. Порядок производства по уголовному делу в суде присяжных
113. Вынесение и провозглашение вердикта присяжными, правовые последствия. Виды решений, принимаемых судом присяжных.
114. Понятие, задачи и значение стадии кассационного производства. Порядок и сроки апелляционного и кассационного обжалования, внесения представления.
115. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.
116. Порядок и сроки рассмотрения дел в суде кассационной инстанции. Основания к отмене или изменению приговора.
117. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции.
118. Понятие, задачи и значение стадии исполнения приговора. Концепция уголовно-исполнительного производства.
119. Порядок разрешения процессуальных вопросов, связанных с исполнением приговора.
120. Понятие, задачи и значение стадии производства в надзорной инстанции. Право обжалования и внесение представлений на судебные решения, вступившие в законную силу (основания, сроки, субъекты, процессуальный порядок).
121. Рассмотрение уголовного дела в порядке надзора. Пределы прав и виды решений надзорной инстанции (краткая характеристика, основания принятия). Внесение повторных надзорных жалоб и представлений.
122. Понятие, задачи и значение стадии возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Поводы, основания и сроки, процессуальный порядок возобновления дел по этим обстоятельствам.
123. Сущность и значение процессуальных особенностей производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних (особенности производства предварительного следствия в отношении несовершеннолетних, особенности рассмотрения уголовного дела в суде).
124. Сущность и значение производства о применении принудительных мер медицинского характера. Особенности предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел об общественно опасных деяниях невменяемых и лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления.
125. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.

5. Методические указания по выполнению курсовой работы

Курсовая работа является одним из видов самостоятельной работы обучающихся, составляющей их учебную деятельность, под руководством преподавателя, выполняемой в соответствии с учебным планом, в рамках часов, отведенных на освоение дисциплины (модуля).

Курсовая работа (проект) является формой научно-исследовательской, проектной работы обучающихся.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Выполнение обучающимся курсовой работы способствует углублению знаний и умений, полученных им в ходе освоения части образовательной программы, прививает навыки самостоятельного изучения материала по заданной тематике, а также развивает компетенции аналитической, исследовательской и проектной деятельности, работы с информацией.

Для выполнения курсовой работы по дисциплине необходимо сначала выбрать актуальную тему. Тему работы нужно выбирать так, чтобы она позволила максимально раскрыть способности, знания и интересы студента. После выбора темы работы студент обязан согласовать ее с ведущим преподавателем (руководителем). Студент может предложить тему курсовой работы самостоятельно, однако предлагаемая студентом тема должна обязательно соответствовать содержанию дисциплины. После утверждения темы вместе с научным руководителем студент составляет план курсовой работы.

При выборе темы курсовой работы и ее написании студент взаимодействует с научным руководителем, который проверяет план курсовой работы, осуществляет консультирование при разработке темы, помогает в разработке или выборе методик расчетов, постановке задач при исследовании, проверяет качество работы и ее оформление. После завершения курсовой работы руководитель дает на нее письменную рецензию.

При проверке задания, оцениваются последовательность и рациональность выполнения, точность расчетов, правильность оформления работы. Завершенная курсовая работа подписывается студентом на титульном листе и предоставляется научному руководителю. Научный руководитель проверяет курсовую работу и дает рецензию. В случае положительного решения научного руководителя, выставляется предварительная оценка и работа допускается к защите. Если в рецензии научный руководитель указывает замечания, то студент обязан устранить замечания, снова сдать курсовую работу на проверку.

Готовясь к защите курсовой работы, студент составляет тезисы выступления, оформляет наглядные пособия, раздаточный материал к докладу. Дата и время защиты курсовой работы согласовываются и доводятся до сведения студентов. Доклад на защите курсовой работы не должен превышать 5 мин. При защите работы оцениваются:

-логическая связь между главами, доказательность и последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы;

-выступление не должно включать теоретические положения, заимствованные из литературных или нормативных документов, ибо они не являются предметом защиты;

- собственные выводы студента и результаты исследования;

- характеристика ответов на задаваемые вопросы, которые могут носить конкретный или общий характер;

- качество оформления работы, а также приложений и раздаточного материала (при наличии).

Общие требования к курсовой работе и порядок ее выполнения, а также тематика курсовых работ представлены в методических указаниях по выполнению курсовой работы по дисциплине «Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности».

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов

Основная литература:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582.

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; под редакцией А. В. Ендольцева, О. В. Химичева, Е. Н. Клещина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 727 c. — ISBN 978-5-238-02549-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21006.html

Дополнительная литература:

1. Колосова, И. М. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) : практикум / И. М. Колосова, В. В. Кучин. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 392 c. — ISBN 978-5-00094-340-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72578.html
2. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности : программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. Учебное пособие / Н. Е. Крылова, Б. М. Леонтьев. — Москва : Зерцало-М, 2012. — 264 c. — ISBN 978-5-94373-214-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8138.html
3. Пушкарев, В. В. Расследование преступлений экономической направленности. Сборник задач и тестовых заданий : учебно-методическое пособие / В. В. Пушкарев. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 67 c. — ISBN 978-5-4487-0027-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65836.html

Методическая литература:

1. Методические указания для обучающихся по организации и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности».
2. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности».
3. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности».

Интернет-ресурсы:

1. https://www.zakonrf.info/ - Кодексы и законы - правовая навигационная система.
2. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет портал правовой информации

Электронные библиотечные системы:

1. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE
2. http://www.iprbookshop.ru – Электронная библиотечная система «IPRbooks»

Профессиональные базы данных:

1. https://pravo.ru/ - правовой информационный портал
2. http://rapsinews.ru/ **- РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации**
3. http://government.ru/ - Официальный сайт Правительства РФ.

Информационные справочные системы:

1. Справочно-правовая система **Консультант Плюс.**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

Методические указания

по выполнению курсовой работы
по дисциплине «Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности»
38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация:
«Защита национальных интересов Российской Федерации в экономической и внешнеэкономической сфере»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Пятигорск, 2023

1. Общие требования к курсовой работе.

Курсовая работа является одним из видов самостоятельной работы обучающихся, составляющей их учебную деятельность, под руководством преподавателя, выполняемой в соответствии с учебным планом, в рамках часов, отведенных на освоение дисциплины (модуля).

Курсовая работа (проект) является формой научно-исследовательской, проектной работы обучающихся.

Выполнение обучающимся курсовой работы способствует углублению знаний и умений, полученных им в ходе освоения части образовательной программы, прививает навыки самостоятельного изучения материала по заданной тематике, а также развивает компетенции аналитической, исследовательской и проектной деятельности, работы с информацией.

Курсовая работа - анализ и обобщение теоретического и эмпирического материала, призванные способствовать закреплению и проявлению знаний и умений, полученных в процессе освоения образовательной программы.

Цели и задачи выполнения курсовой работы:

- систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и практических умений по изучаемой дисциплине и использование их при решении профессиональных задач;
- приобретение новых теоретических знаний в соответствии с темой работы и заданием руководителя;
- развитие умения систематизировать, обобщать и логично излагать концепции, альтернативные точки зрения по исследуемой проблеме;
- развитие учебно-исследовательских и методических навыков, необходимых для системного научного анализа изучаемого явления;
- формирования у обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом.

Курсовая работа должна быть выполнена по актуальной для получаемой специальности теме. Актуальность темы и основные цели работы должны быть аргументированы самим студентом во введении.

Курсовая работа должна быть выполнена студентом самостоятельно со ссылками на используемую литературу и другие источники.

Содержание работы и уровень ее исполнения должны удовлетворять современным требованиям по получаемой специальности и степень этого соответствия отмечается в рецензии преподавателем.

Результатом выполнения работы является достижение сформулированных во введении целей и задач.

2. Содержание и структура курсовых работ.

Содержание курсовой работы должно свидетельствовать о достаточно высоком уровне подготовки обучающегося. В курсовой работе должен быть проведен анализ современного состояния изучаемой проблемы, включенность в государственную и (или) региональную проблематику.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Курсовая работа (проект) должна иметь следующую структуру:

1. Титульный лист;
2. Содержание;
3. Введение;
4. Основная часть;
5. Заключение;
6. Список использованных источников;
7. Приложения (при наличии).

Титульный лист является первой страницей курсовой работы и содержит следующие реквизиты: наименование учредителя Университета, наименование Университета, института (филиала), кафедры; наименование темы курсовой работы (проекта); сведения об авторе работы с указанием фамилии, имени, отчества, курса, группы, формы обучения; сведения о руководителе (руководителях) курсовой работы (проекта); сведения о допуске к защите, оценке, дате защиты; сведения о членах комиссии, принимающих защиту (Приложение 1).

Содержание включает в себя все заголовки курсовой работы с указанием страниц начала каждого раздела, подраздела.

Во *введении* обосновывается актуальность выбранной темы исследования, отражаются объект, предмет, задачи, цели, методы. Основная часть курсовой работы как правило, должна содержать два раздела: теоретический и эмпирический.

Теоретический раздел должен содержать анализ состояния изучаемой проблемы на основе обзора научной, научно-информационной, справочной литературы.

Эмпирический (практический, расчетно-графический) раздел включает описание системы экспериментального исследования, обоснования методов исследования, анализ результатов экспериментального исследования, схемы, графические и математические способы интерпретации полученных данных. Разделы по содержанию должны быть логически связаны между собой и завершаться выводами.

В *заключении* содержатся выводы по курсовой работе в целом, перспективы дальнейшего изучения проблемы, связь с практикой, анализ реализации целей и задач исследования.

Список использованных источников должен быть оформлен в соответствии с требованиями государственных стандартов к оформлению библиографии, и содержать перечень всех используемых автором нормативных документов, монографий, учебных и учебно-методических пособий, статей и интернет-источников.

В *приложения* включаются таблицы, схемы, чертежи, расчетные материалы, карты, рисунки, инструментарий исследования и т.д.).

Объем текстовой части курсовой работы - не менее 20-25 страниц машинописного текста.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952265E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Курсовая работа должна выполняться с использованием современных методов и моделей, а при необходимости с привлечением специализированных пакетов компьютерных программ, графического материала (таблицы, иллюстрации и пр.)

3. Защита курсовых работ.

Готовая курсовая работа должна содержать:

- текстовый материал работы в сброшюрованном виде, набранный на компьютере и отпечатанный на принтере;
- задание на курсовую работу (Приложение 2);
- отзыв руководителя на курсовую работу (Приложение 3).

Защита курсовой работы является обязательной формой проверки выполнения работы. Защита проводится публично перед комиссией, утверждаемой распоряжением директора института (филиала), состоящей, как правило, из трех преподавателей кафедры при участии руководителя и представителя работодателя (по согласованию).

На заседаниях кафедры, научно-методического семинара кафедры, научной проблемной группы рассматриваются наиболее интересные курсовые работы, которые могут быть рекомендованы для обсуждения на научных конференциях. Публичная защита стимулирует научный интерес, творчество, ответственность студентов.

Курсовые работы, представляющие теоретический и практический интерес, следует представлять на конкурс студенческих работ.

Защита состоит в коротком докладе студента по выполненной работе[1] и в ответах на вопросы членов комиссии. Руководитель зачитывает отзыв на курсовую работу студента.

Результатом защиты курсовой работы является оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Сведения о защите курсовых работ вносятся в зачетную книжку студента в раздел «Курсовые работы» с указанием дисциплины (модуля), по которой выполнялась курсовая работа, темы курсовой работы, семестра, в котором выполнялась курсовая работа, оценки, даты защиты. Запись о результатах защиты курсовой работы заверяется подписью руководителя курсовой работы.

Ведомость результатов защиты курсовой работы закрывается на последней неделе сессии, в соответствии с календарным учебным графиком.

Студент, не предоставивший в установленный срок курсовую работу или не защитивший ее по неуважительной причине, считается имеющим академическую задолженность, и в зачетно-экзаменационную ведомость выставляется оценка «неудовлетворительно».

4. Методические указания по выполнению курсовой работы.

Последовательность выполнения курсовой работы.

1.Выбрать тему курсовой работы.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

[1] **Примерная структура доклада при защите работы. 1.**Представление темы работы. **2.**Причины выбора, актуальность темы. **3.**Цель работы и ее задачи. **4.**Исследовательская работа. **5.**Выводы по работе.

2.Подобрать соответствующую нормативную, законодательную, учебную литературу.

3.Сделать обзор, обобщение и анализ литературы.

4.Провести необходимые технологические расчеты, подготовить практический цифровой материал.

5.Логически последовательно распределить материал по содержанию работы.

6.Сделать аналитические выводы, с указанием причин, факторов, дать оценку.

7.Оформить курсовую работу в соответствии с требованиями методических указаний по оформлению и написанию курсовых работ.

8.Сдать работу на проверку.

9.Познакомиться с рецензией.

10.Провести доработку по замечаниям, подготовиться к ответам по указанным замечаниям.

11.Подготовить доклад на защиту курсовой работы.

Курсовая работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями к оформлению письменных работ (Приложение 4) и состоять из:

а) текстовой части, объемом не менее 20-25 страниц машинописного текста, выполненного через 1,5 межстрочных интервала, включая графический материал и таблицы;

б) приложений (они не должны содержать законов и постановлений).

Во введении, объемом не более двух страниц, должна содержаться аргументация актуальности темы, цель и задачи работы, определена ее практическая значимость, источники информации.

Для раскрытия актуальности выбранной темы необходимо определить степень проработанности этой проблемы в других источниках, а также показать суть проблемной, т.е. противоречивой и требующей решения ситуации.

От доказательства актуальности выбранной темы целесообразно перейти к формулировке цели работы. Цель - есть мысленный образ, предвосхищающий конечный итог работы.

Исходя из развития цели работы, определяются задачи. Это обычно делается в форме перечисления (проанализировать..., разработать..., обобщить..., выявить..., изыскать..., найти..., изучить..., определить..., описать..., установить..., выяснить). Формулировки задач необходимо делать более точными, поскольку описание их решения должно составить содержание курсовой работы.

В структуре основной части должны быть выделены разделы **(1, 2, 3)**, а в их составе - подразделы (1.1, 1.2, 1.3,..., 2.1, 2.2 и т.п.). Названия разделов и подразделов должны быть сформулированы кратко и отражать их содержание.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C9000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

В основной части, в зависимости от ее цели и задачи, может быть сделан обзор состояния исследуемого вопроса; сформулированы направления и проблемы его дальнейшего решения, осуществлен анализ исходной и расчетной информации.

В заключении работы должны быть сформулированы выводы и предложения, полученные в процессе выполнения работы.

Оценочные средства для курсовой работы

1. Примерная тематика курсовых работ

Направление деятельности	Примерная тематика
Курсовая работа	Принципы уголовного судопроизводства: понятие и общая характеристика.
Курсовая работа	Презумпция невиновности.
Курсовая работа	Принцип состязательности: понятие и условие применения.
Курсовая работа	Гарантии прав потерпевшего в уголовном процессе: спорные вопросы законодательства и практики его применения.
Курсовая работа	Свойства доказательств: относимость, допустимость и достоверность.
Курсовая работа	Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения, особенность выполняемой функции.
Курсовая работа	Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
Курсовая работа	Иные участники уголовного судопроизводства.
Курсовая работа	Классификация доказательств.
Курсовая работа	Предмет доказывания по уголовному делу.
Курсовая работа	Оценка доказательств судом.
Курсовая работа	Основания признания доказательств недопустимыми (по материалам судебной практики).
Курсовая работа	Показания подозреваемого, обвиняемого и подсудимого как доказательства по уголовному делу.
Курсовая работа	Показания свидетеля и потерпевшего в уголовном процессе.
Курсовая работа	Заключение и показания эксперта и специалиста как виды доказательств по уголовному делу.
Курсовая работа	Вещественные доказательства как доказательства по уголовному делу.
Курсовая работа	Протоколы следственных и судебных действий как доказательства по уголовному делу.
Курсовая работа	Задержание подозреваемого.
Курсовая работа	Меры пресечения: понятие и виды.
Курсовая работа	Процессуальный порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Курсовая работа	Залог как мера пресечения.
Курсовая работа	Иные меры процессуального принуждения.
Курсовая работа	Особенности полномочий суда на досудебных стадиях процесса.
Курсовая работа	Защита чести и достоинства граждан при применении мер процессуального принуждения.
Курсовая работа	Виды уголовного преследования.
Курсовая работа	Возбуждение уголовного дела. Полномочия участников процесса, виды принимаемых ими решений.
Курсовая работа	Формы предварительного расследования.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Курсовая работа	Процессуальная самостоятельность следователя при производстве следственных действий и принятии решений.
Курсовая работа	Общие правила производства следственных действий.
Курсовая работа	Характеристика решений, принимаемых в суде надзорной инстанции.
Курсовая работа	Возобновление уголовных дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств как стадия уголовного процесса.
Курсовая работа	Особенности судебного разбирательства по делам несовершеннолетних.
Курсовая работа	Особенности предварительного расследования по делам несовершеннолетних.
Курсовая работа	Основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера.
Курсовая работа	Процессуальный порядок рассмотрения судом дел о применении принудительных мер медицинского характера.
Курсовая работа	Экономическая преступность в условия рыночной экономики – криминологические аспекты.
Курсовая работа	Теневая экономика: история возникновения, сущность, структура и масштабы распространения явления
Курсовая работа	Проблемы экономики России и факторы криминализации экономических отношений.
Курсовая работа	Особенности экономических преступлений, совершаемых в сфере производства, экологии и нарушения законодательства о труде. Нарушения антимонопольного законодательства
Курсовая работа	Особенности экономических преступлений, совершаемых на потребительском рынке и в сфере внешней торговли.
Курсовая работа	Компьютерная преступность Особенности экономических преступлений, совершаемых в сфере финансово-кредитных отношений и налоговые преступления
Курсовая работа	Особенности экономических преступлений совершаемых в сфере приватизации и другие виды преступлений в сфере экономики
Курсовая работа	Криминологическая характеристика организованной экономической преступности и коррупции
Курсовая работа	Последствия воздействия экономической преступности на экономику и общество. Пути преодоления криминализации экономических отношений
Курсовая работа	Предмет доказывания по экономическим преступлениям, его соотношение с уголовно-правовой характеристикой данных видов преступлений.

1. Структура работы

Раздел 1 Теоретико-методологический раздел
Раздел 2 Аналитико-методологический раздел
Раздел 3 Рекомендательно-расчетный раздел

Графический материал (при необходимости)————————————————————————————

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПЯТИГОРОСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) СКФУ
КАФЕДРА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «_____»
на тему: «_____»

Выполнил (-а):
Ф.И.О._____
_____
студент(ка) _____ курса,
группы _____
направления подготовки
/специальность_____
_____
направленность
(профиль)/специализация___
_____
_____ формы обучения

_____
(подпись)
Руководитель работы:
_____
_____
_____
(ФИО, должность, кафедра)

Работа допущена к защите _____ _____
(подпись руководителя)
(дата)
Работа выполнена и
защищена с оценкой _____ _____

(дата защиты)
Члены комиссии:

_____ _____ _____
(должность) (подпись)
(ФИО)

_____ _____ _____
(должность) (подпись)
(ФИО)

_____ _____ _____
(должность) (подпись)
(ФИО)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B0B2200E7BA000060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Пятигорск, 20__

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
Мировой экономики и
таможенного дела
Рудь Н.Ю.

Пятигорский институт (филиал) СКФУ
Кафедра мировой экономики и таможенного дела
Специальность _____
Специализация _____

Задание
на курсовую работу

студента_____
(Ф.И.О.)
по дисциплине _____

1. Тема работы _____
_____
2. Цель _____
_____
3.Задачи_____
_____
_____
_____
_____
4. Перечень подлежащих разработке вопросов:
а) по теоретической части _____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
б) по аналитической части_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

5. Исходные данные:
а) по литературным источникам_____
_____
_____
_____
б) по вариантам, разработанным преподавателем _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

_____
_____
_____
в) иное _____
_____
6. Список рекомендуемых источников _____
_____
_____
_____
_____
7. Контрольные сроки представления отдельных разделов курсовой работы:
25% -_____ "__" _____ 20__ г.
50% -_____ "__" _____ 20__ г.
75% -_____ "__" _____ 20__ г.
100% - _____ "__" _____20__ г.
8. Срок защиты студентом курсовой работы "__" _____ 20__ г.

Дата выдачи задания "__" _____ 20__ г.

Руководитель курсовой работы

_____ _____ _____
(учёная степень, звание) (подпись)
(ФИО)

Задание принял(а) к исполнению студент(ка) _____ формы обучения _____ курса _____ группы

_____ _____
(подпись) (ФИО)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Приложение 3.

Отзыв

на курсовую работу студента(ки) _____ курса
_____Ф.И.О.

Тема: «_____»

Актуальность: курсовая работа посвящена_____
_____
_____
В первой главе _____
_____
_____
_____
Вторая глава _____
_____
_____
_____
Выводы, сделанные в Заключении, соответствуют целям, поставленным во Введении.
Проанализирован _____ объем литературы.
За время работы студент(ка) проявил(а) себя как _____
_____
Таким образом, работа выполнена на уровне, соответствует требованиям, предъявляемым к курсовым работам, и заслуживает оценку _____ .

Руководитель
ученая степень, ученое звание,
должность _____ Ф.И.О.
(подпись)

"__" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Приложение 4.

Требования к оформлению курсовой работы

1.Текстовый материал

Письменные работы должны быть отпечатаны на принтере на одной стороне листа белой бумаги стандартного формата А4 (210×297 мм) через полтора межстрочных интервала или на пишущей машинке с лентой черного цвета через два интервала.

Заголовки, подзаголовки и подстрочные сноски (состоящие из нескольких строк) печатаются через одинарный или полуторный интервал (обязательно однообразно по всему тексту).

Страницы, на которых излагается текст, должны иметь поля: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.

На ПК текст печатается строчными буквами (кроме заглавных) обычным шрифтом TimesNewRoman, выравнивается по ширине использованием переносов слов, размер шрифта – 14, в таблицах – 12, в подстрочных сносках – 10.

Названия глав (заголовки), а также структурные элементы письменных работ[2] «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» И «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», являющиеся заголовками, печатаются прописными буквами, а названия параграфов (подзаголовки) – строчными буквами (кроме первой прописной). Заголовки и подзаголовки при печатании текста письменной работы на принтере выделяются полужирным шрифтом.

Абзацный отступ должен соответствовать 1,25 см и быть одинаковым по всей работе.

Знаки, буквы, символы, отсутствующие на ПК, а также математические и иные формулы, схемы и графики могут выполняться автором от руки чернилами (пастой) черного цвета или черной тушью в оставленных после печати текста местах. Эти знаки, буквы и т.д. должны иметь размер не менее размера отпечатанного шрифта; показатели степени в формулах – не менее 2 мм по высоте.

Погрешности (опечатки, описки и графические неточности), допущенные в процессе оформления письменной работы, должны быть исправлены либо с использованием принтера, либо от руки черными чернилами (тушью, пастой) после аккуратной подчистки.

2. Нумерация глав и параграфов. Заголовки и подзаголовки

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

[2] «Введение», «Заключение» и «Список использованных источников» печатаются (начинаются) с новой страницы

Главы письменных работ нумеруются арабскими цифрами и должны начинаться с новой страницы (листа). Номер главы состоит из одного числа: Глава 1, Глава 2 и т.д. Слово «глава» допускается не писать. Параграфы нумеруются также арабскими цифрами, но разделяемыми точкой. При этом первая цифра показывает, к какой главе этот параграф относится, а вторая – порядковый номер параграфа (например, 2.3 означает третий параграф второй главы). При нумерации знак параграфа (§) не проставляется.

Внутри параграфа допускаются свои подзаголовки, которые нумеруются аналогичным образом. Например, 2.3.1 означает первый подзаголовок третьего параграфа второй главы. Нумерация, состоящая более чем из трех цифр, не желательна.

Длина строки заголовка (подзаголовка) должна быть не более 40–45 знаков. Переносы слов в заголовке (подзаголовке) не делают. Точка в конце заголовка (подзаголовка) не ставится. Подчеркивание заголовков (подзаголовков) не допускается. Нельзя заканчивать строку заголовка предлогом, союзом или наречием – их переносят на следующую строку.

Большой заголовок (подзаголовок) делят по смыслу на несколько строк. Если заголовок (подзаголовок) состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Расстояние между заголовком и подзаголовком, заголовком и последующим текстом, подзаголовком и предыдущим текстом отделяют двумя полуторными межстрочными интервалами, а между подзаголовком и последующим текстом – одним полуторным межстрочным интервалом.

Заголовки (подзаголовки) располагаются центрированным (посередине текста) способом. Например:

ГЛАВА 1. СТРУКТУРА И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ

(название первой главы)

1.1. Правила оформления текстового материала

(название первого параграфа первой главы)

Внутри главы или параграфа письменной работы могут быть применены перечисления, которые оформляются тремя способами (с помощью арабских цифр (1, 2 и т.д.), строчных букв (за исключением è, ь, й, ы, ъ и тире).

Первый способ

1. Далее с прописной буквы текст. В конце ставится точка.

2. Далее с прописной буквы текст. В конце ставится точка.

Второй способ

а) далее со строчной буквы текст. В конце ставится точка с запятой;

б) далее со строчной буквы текст. В конце ставится точка с запятой;

в) далее со строчной буквы текст. В конце текста последнего перечисления ставится точка.

Третий способ

– далее со строчной буквы текст. В конце ставится точка с запятой;

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0D00043E94B8B052265E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

– далее со строчной буквы текст. В конце ставится точка с запятой;

– далее со строчной буквы текст. В конце текста последнего перечисления ставится точка.

Перечисления бывают одноуровневые и многоуровневые. В первом случае может быть использован любой из перечисленных выше способов перечислений. При многоуровневом перечислении сначала применяется первый способ, затем – второй, далее – третий.

Например:

1. Далее с прописной буквы текст. В конце ставится точка.

2. Далее с прописной буквы текст. В конце ставится двоеточие:

а) далее со строчной буквы текст. В конце ставится точка с запятой;

б) далее со строчной буквы текст. В конце ставится двоеточие:

– далее со строчной буквы текст. В конце ставится точка с запятой;

– далее со строчной буквы текст. В конце текста последнего перечисления ставится точка.

3. Далее с прописной буквы текст. В конце ставится точка.

3. Ссылки и сноски

В письменных работах могут использоваться внутри текстовые ссылки и ссылки в форме подстрочных сносок.

Во внутри текстовых ссылках на источник информации после упоминания о нем проставляются либо квадратные скобки, в которых указывается его порядковый номер в списке использованных источников, например: *«80% грузов, вывозимых из Российской Федерации в страны СНГ, задерживаются из-за неправильного оформления грузов и 20% – при попытке вывоза без таможенного оформления» [3],* либо круглые скобки, в которых указываются: автор, название книги, место, год издания и номер страницы, например: *«В 2008 году удалось предотвратить 1912 незаконных попыток вывоза из Российской Федерации товаров на сумму 134 млрд. руб.» (Таможенное регулирование в Таможенном союзе в рамках ЕврАзЭС: учебник. 2 изд. / под общ. ред. В.А. Шамахова, Ю.А. Кожанкова. – СПб.: Изд-во СЗИУ РАНХиГС, 2013. – 628 с.).*

Ссылаясь в тексте письменной работы на источник информации, в отдельных случаях целесообразно пользоваться словами «приведено», «показано» и т.п., например: *Как показано в [6], дальность распространения радиоволн зависит от ...* или *средняя скорость движения определяется по формуле [7]: V = S / t.*

Подстрочные сноски оформляются внизу страницы, на которой расположен текст, например, цитата. Для этого в конце текста (цитаты) ставится цифра или звездочка, обозначающая порядковый номер сноски на данной странице. Нумерация подстрочных сносок может быть сквозной по всему тексту письменной работы.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: [illegible]
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Цифры (звездочки) пишут на пол-интервала выше строки текста. Промежуток между последним словом текста (цитаты) и знаком сноски не делают. Например:

*«Развитие таможенной инфраструктуры тесно связано с развитием транспортно-логистической и банковской инфраструктуры ... »**

Внизу страницы под чертой, отделяющей сноску от текста, номер сноски повторяется и за ним следует необходимое пояснение. В сноске, относящейся к цитате, после номера сноски пишется название книги, из которой взята цитата, выходные данные книги и, через точку и тире, – номер цитируемой страницы. Например:

---

* *Приказ ФТС России от15.10.2013 № 1940 «Об утверждении инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих классификацию товаров и таможенный контроль при проверке правильности классификации товаров по Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного Союза».*

Если на одной и той же странице цитируется одна и та же книга, во второй сноске можно не повторять полностью ее название, а ограничиться следующим:

***Там же. – С. 37.*

Если та же книга цитируется в следующий раз на другой странице, то указывается ее автор, а вместо названия и выходных данных пишется «Указ. соч.». Например:

---

* *Белинский В.Г. Указ. соч. – С.38.*

Подстрочные сноски помимо функции ссылки могут выполнять и функцию обычного примечания. Например:

*Для повышения эффективности проводимого таможенного контроля применяют систему управления рисками**.

Внизу страницы под чертой следует необходимое примечание (пояснение). Например:

**Таможенный контроль – совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства.*

Все сноски печатают на той странице, к которой они относятся. Разрывать сноски и переносить их со страницы на страницу не рекомендуется.

4. Цитирование

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

1. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания.

2. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается, если не влечет искажение всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на место пропуска. Например: *«ФТС России готова оказать техническую помощь таможенным службам на постсоветском пространстве, прежде всего в вопросах применения ИДК», – заявил руководитель ФТС России А.Ю. Бельянинов*

5. Иллюстрации

Все иллюстрации: графики, схемы, фотографии, диаграммы, чертежи в письменной работе именуются рисунками. Их следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые (делаются на них ссылки), или на следующей странице, а также в приложениях.

Иллюстрации могут быть цветными, в том числе выполненными с использованием ПК.

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стандартные листы белой бумаги. Если рисунок представляет собой график, то на нем обязательно должна быть нанесена координатная сетка и проставлены значения размерных величин.

В письменных работах рисунки обозначаются сокращенным словом «Рис.» и нумеруются последовательно арабскими цифрами. Допускается сквозная нумерация рисунков или в пределах каждой главы в отдельности.

В случае нумерации по главам номер иллюстрации состоит из номера главы и порядкового номера рисунка, разделенных точкой. Например: *рис. 2.1* (первый рисунок второй главы). Если в письменной работе всего один рисунок, то номер не указывается.

Номер рисунка печатается внизу иллюстрации перед его названием (по центру через полуторный межстрочный интервал от нижнего края рисунка). Название печатается строчными буквами (первая буква – прописная). Примеры оформления рисунков приведены в приложении 11.

В тексте письменной работы на все рисунки должны быть даны ссылки. При ссылке на рисунок указывается его полный номер, а слово «рисунок» пишется в сокращенном виде, например: *в соответствии с рис. 2* или *как видно из рис. 2.1*. Повторные ссылки на рисунок следует давать с сокращенным словом «смотри», например: *см. рис. 2.1*.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

6. Таблицы

В письменных работах таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения численных значений показателей. Слово «Таблица»

пишется с прописной буквы без сокращений и кавычек в правом верхнем углу над таблицей. Знак номер (№) не ставится. Нумерация таблиц аналогична нумерации рисунков. Например: *Таблица 2.3* (третья таблица второй главы). Каждая таблица должна иметь точное и краткое название, отражающее ее содержание. Название помещается под словом «Таблица» по центру страницы на расстоянии одного полуторного межстрочного интервала. Название печатается строчными буквами (первая буква – прописная) через одинарный межстрочный интервал (при наличии двух и более строк). Подчеркивать слово «Таблица» и заголовок не следует. В конце заголовка точка не ставится.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. В конце заголовка и подзаголовка графы точки не ставятся.

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводятся, то в ней ставится прочерк. Наличие пустых строк в таблице не допускается.

Размерность величин, приведенных в таблице, указывается после заголовка графы и отделяется от него запятой.

Графа «Примечание» в таблице целесообразна в том случае, когда имеются самостоятельные примечания к большинству ее строк. Если примечания даны только к одной или двум строкам таблицы, то они переносятся под таблицу в виде сносок.

Сверху, слева, справа и снизу таблицу ограничивают линиями, сверху и снизу отделяют от текста одним полуторным интервалом.

Таблицы в письменных работах следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые (если позволяет оставшееся на странице место), или на следующей странице, а также в приложениях. При ссылке на таблицу указывается ее полный номер, а слово «Таблица» пишется в сокращенном виде, например: *в табл. 2.3*.

В таблицы не следует включать цифровой материал, который может быть изложен непосредственно в тексте.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу название таблицы не повторяется, а нумеруются ее вертикальные графы. На следующей странице пишется «Продолжение таблицы» с указанием номера, например: *Продолжение таблицы 2.3,* и повторяется нумерация граф. При печатании текста на ПК «головку» переносимой таблицы допускается печатать на каждой странице.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

7. **Формулы**

Формулы следует располагать на отдельной строке. Несложные ненумерованные формулы допускается помещать внутри текста.

Сверху и снизу формулу отделяют от текста одним полуторным интервалом. Если формула не помещается в одну строку, она должна быть перенесена на следующую строку после знаков: сложения (+), вычитания (-), умножения (×), деления (:) и других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют.

Расшифровку всех приведенных в формуле буквенных обозначений физических величин и коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой. Первую строку расшифровки начинают со слова «где»; двоеточие после него не ставят.

Последовательность расшифровки буквенных обозначений должна соответствовать последовательности расположения этих обозначений в формуле. Обозначение единиц физических величин в каждой расшифровке следует отделять от текста расшифровки запятой.

Формулы нумеруются арабскими цифрами. Применяют либо сквозную нумерацию всех формул (кроме формул, приведенных в приложениях[3], либо нумерацию по главам. Нумерации подлежат формулы, на которые в тексте делаются ссылки. Номер формулы (в круглых скобках) помещают на правом поле строки формулы, к которой он относится. Например:

Исчисление товаров, облагаемых таможенной пошлиной по адвалорным ставкам, производится по формуле:

$$П = Ст \times С, \qquad (1)$$

где П – сумма таможенных платежей, руб.;

Ст – таможенная стоимость товара, руб.;

С – ставка таможенной пошлины, установленная в процентах к таможенной стоимости товара.

При ссылке в тексте на формулу необходимо указывать ее полный номер в скобках. Например: *в формуле (1)* или *в формуле (2.3).*

8. Список использованных источников

Использованные в письменной работе источники располагают в следующем порядке:

– нормативные документы;
– специальная литература (монографии, сборники, брошюры, статьи);
– периодическая печать (газеты, журналы);
– материалы архивов и текущего делопроизводства.

Нормативные акты приводятся в следующей последовательности: Конституция Российской Федерации, конституционные законы, кодифицированные акты (кодексы, уставы, положения), федеральные

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен с 19.08.2022 по 19.08.2023

[3] Формулы, помещенные в приложениях, нумеруются в пределах каждого приложения

законы, акты Президента Российской Федерации (указы, распоряжения), акты Правительства Российской Федерации (постановления, распоряжения), ведомственные акты (приказы, распоряжения, инструкции).

В других разделах использованные источники располагают в алфавитном порядке фамилий авторов или названий произведений, документов (при отсутствии фамилии автора).

В список включаются все использованные при подготовке выпускной квалификационной работы источники независимо от того, где они опубликованы (в отдельном издании, в сборнике, журнале, газете, Интернет и т.д.), а также от того, имеются ли непосредственно в тексте ссылки на них.

В списке использованных источников применяется сквозная (общая) нумерация.

При оформлении нормативных документов указываются: вид, дата утверждения и номер, название, источник, где опубликованы документы.

Библиографическое описание книги (учебника, монографии, справочника и т.д.) должно включать следующие сведения: фамилию и инициалы автора, заглавие книги, место издания, название издательства, год издания, общее количество страниц издания.

Фамилию автора следует указывать в именительном падеже. Если книга написана двумя или более авторами, то их фамилии с инициалами указываются в той последовательности, в какой они напечатаны на обороте титульного листа книги; перед фамилией последующего автора ставят запятую. При наличии четырех и более авторов допускается указывать фамилии первых трех, а вместо фамилий остальных ставить «и др.».

Заглавие книги следует писать в том виде, в каком оно дано на титульном листе.

Наименование места издания необходимо приводить полностью в именительном падеже; допускается сокращение названия только четырех городов: Москва (М.), Санкт-Петербург (СПб.), Ростов-на-Дону (Ростов н/Д) и Нижний Новгород (Н. Новгород).

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию и инициалы автора, заглавие статьи и далее через две косые черты: наименование издания (журнала), наименование серии (если таковая имеется), год выпуска, номер издания, номера страниц, на которых помещена статья. При ссылках на страницы, на которых помещена статья, следует приводить ее первые и последние номера, разделенные тире. Например: *С. 32–39.*

В приложениях приводятся текстовые материалы, дополняющие письменную работу, образцы бланков, а также иллюстрации, таблицы и распечатки на ПК, в том числе и выполненные на листах формата, превышающего стандарт представляемого основного материала.

Приложения оформляются на отдельных листах, причем каждое из них должно иметь в правом верхнем углу надпись: «Приложение» с указанием

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

его порядкового номера; если приложений несколько, то «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д.

Приложения должны иметь краткое название. Названия приложений печатаются строчными буквами (как подзаголовки).

Если приложение представляет собой отдельный рисунок или таблицу, то оно оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к иллюстрациям, таблицам (параграфы 2.5, 2.6).

Иллюстрации и таблицы нумеруются в пределах каждого приложения в отдельности. Например: *рис. 3.1* (первый рисунок третьего приложения), *таблица 1.1* (первая таблица первого приложения).

Приложения помещаются в порядке их упоминания в тексте и располагаются после списка использованных источников. Они должны иметь общую (сквозную) с остальной частью письменной работы нумерацию страниц.

В тексте письменной работы на все приложения должны быть даны ссылки.

Приложения к выпускной квалификационной (аттестационной) работе могут оформляться отдельной брошюрой. В этом случае на титульном листе брошюры указывается: Приложение к выпускной квалификационной работе и далее приводится название работы и автор.

9. Нумерация страниц

Страницы письменных работ должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижнего или верхнего полей страницы без точки в конце. Первой страницей письменной работы является титульный лист. Он не нумеруется. В выпускной квалификационной (аттестационной) работе второй страницей является задание на выполнение ВКР, третьей – оглавление.

Если в письменной работе на отдельных страницах содержатся рисунки и таблицы, то их необходимо включать в общую нумерацию. В случаях, если рисунки или таблицы расположены на листах, формат которых больше А4, их следует учитывать как одну страницу. Список использованных источников и приложения также подлежат сквозной нумерации.

Если приложения к отчёту оформляются отдельной брошюрой, то ее страницы также нумеруются отдельно.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023