

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского

федерального университета

Дата подписания: 06.10.2023 14:52:57

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

УТВЕРЖДАЮ
Директор института
Т.А. Шебзухова

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
по дисциплине **«Основы расследования преступлений в сфере экономической
деятельности»**

(ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ)

Специальность	<u>38.05.01 Экономическая безопасность</u>
Направленность (профиль)	Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации
Квалификация выпускника	Экономист
Форма обучения	Очная
Год начала обучения	2021 г.
Изучается в <u>6,7</u> семестре	

Предисловие

1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предназначен для установления соответствия уровня сформированности компетенций у обучающихся требованиям образовательных стандартов и образовательных программ по реализуемым в университете направлениям подготовки высшего образования.
2. Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации составлен на основе рабочей программы дисциплины «Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности» в соответствии с образовательной программой по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденной председателем учёного совета Пятигорского института (филиала) СКФУ
3. Разработчик Т.С. Павлова, старший преподаватель кафедры мировой экономики и таможенного дела
4. ФОС согласован с выпускающей кафедрой мировой экономики и таможенного дела
5. Проведена экспертиза ФОС. Члены экспертной группы, проводившие внутреннюю экспертизу:

Председатель: Н.Ю. Рудь, зав. кафедрой мировой экономики и таможенного дела

Члены экспертной группы:

Акопян К.А., доцент кафедры

мировой экономики и таможенного дела

Кукса А.Н. - начальник отдела по противодействию

финансированию терроризма МРУ Росфинмониторинга по СКФО

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует ОП ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация "Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации" и рекомендуется для оценивания уровня сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности».

6. Срок действия ФОС: на срок реализации образовательной программы.

Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

по дисциплине

Специальность

Специализация

Квалификация выпускника

Форма обучения

Год начала обучения

Изучается в 6,7 семестре

Основы расследования преступлений в сфере
экономической деятельности

38.05.01 Экономическая безопасность

Финансово-экономическое обеспечение

федеральных государственных органов,
обеспечивающих безопасность Российской
Федерации

Экономист

Очная

2021 г.

Код оцениваемой компетенции (или её части)	Этап формирова ния компетенц ии (№ темы)	Средств а и техноло гии оценки	Вид контроля	Тип контроля	Наименование оценочного средства	Количество заданий для каждого уровня, шт.	
						Базов ый	Пов ыше нные й
ОК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-17	2,3,5,6,8,9, 11-14	собеседова ние	текущий	устный, письменный	вопросы для собеседования	38	35
ОК-4, ПК-9, ПК-11, ПК- 12, ПК-13, ПК-15, ПК-17	1,4,7,10	собеседова ние	текущий	устный, письменный	перечень дискуссионных тем	22	22
ОК-4, ПК-9, ПК-11, ПК- 12, ПК-13, ПК-15, ПК-17	1-6	собеседова ние	текущий	устный	комплект ситуационных задач	6	4
ОК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-17	1-14	Защита курсовой работы	промежуточ ный (курсовая работа)	устный, письменный	перечень тем курсовых работ	46	
ОК-4, ПК-9, ПК-11, ПК- 12, ПК-13, ПК-15, ПК-17	1-14	Экзамен	промежуточ ный (экзамен)	устный	вопросы к экзамену	116	21

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

Вопросы к экзамену

по дисциплине

**Основы расследования преступлений в сфере экономической
деятельности**

Базовый уровень

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.
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.
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.
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.
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.

Уметь, владеть:

1. Порядок принятия в заявления и сообщения о преступлениях.
2. Порядок проверки заявлений и сообщений о преступлениях и решения вопроса о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом.
3. Порядок производства всех предусмотренных законом следственные действия с надлежащим процессуальным оформлением и порядок осуществления в полном объеме предварительного расследования.
4. Сформулировать обвинение в совершении преступлений, в том числе – преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Порядок расследования преступлений в сфере таможенного дела.
6. Продемонстрировать навыки по составлению процессуальных документов.

Повышенный уровень

Вопросы (задача, задание) для проверки уровня обученности

Знать:

1. Суд с участием присяжных заседателей (понятие, значение, формирование коллегии присяжных заседателей, права присяжных).
2. Порядок производства по уголовному делу в суде присяжных
3. Вынесение и провозглашение вердикта присяжными, правовые последствия. Виды решений, принимаемых судом присяжных.
4. Понятие, задачи и значение стадии кассационного производства. Порядок и сроки апелляционного и кассационного обжалования, внесения представления.
5. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.
6. Порядок и сроки рассмотрения дел в суде кассационной инстанции. Основания к отмене или изменению приговора.
7. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции.
8. Понятие, задачи и значение стадии исполнения приговора. Концепция уголовно-исполнительного производства.
9. Порядок разрешения процессуальных вопросов, связанных с исполнением приговора.
10. 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).
11. Рассмотрение уголовного дела в порядке надзора. Пределы прав и виды решений надзорной инстанции (краткая характеристика, основания принятия). Внесение повторных надзорных жалоб и представлений.
12. Понятие, задачи и значение стадии возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Поводы, основания и сроки, процессуальный порядок возобновления дел по этим обстоятельствам.
13. 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).
14. 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.
15. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.

Уметь, владеть:

1. Порядок проведения дознания.
2. Порядок по совершения необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления в сфере экономической деятельности.
3. Продемонстрировать навыки самостоятельного изучения и использования в работе законодательных актов.
4. Продемонстрировать навыки применения правил, содержащихся в источниках уголовного и уголовно-процессуального права.
5. Продемонстрировать навыки по составлению процессуальных документов при выявлении злоупотреблений в профессиональной деятельности.
6. Проанализировать порядок совершения необходимых процессуальных действий при выявлении злоупотреблений в профессиональной деятельности.

1. Критерии оценивания компетенций

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.

Т.е. обучающийся демонстрирует глубокое и прочное знание: понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса, в том числе гарантии обеспечения законности при производстве по уголовному делу, принцип уважения чести и достоинства личности, порядок охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; требования к профессиональному поведению субъектов уголовно процессуальной деятельности.

Демонстрирует умение: соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессиональной деятельности; давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики.

Демонстрирует навыки: реализации профессионально-этических основ уголовно-процессуальной деятельности; оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали: поведения в служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета (ОК-4).

Демонстрирует глубокое и прочное знание: 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.

Демонстрирует умение: 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.

Демонстрирует навыки: применения правил, содержащихся в источниках уголовного и уголовно-процессуального права, квалифицированной оценки фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности (ПК-9)

Демонстрирует глубокое и прочное знание: основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", способы получения юридически значимой информации, порядок регистрации сообщений о преступлениях, понятие и виды мер процессуального принуждения; компетенцию должностных лиц при выявлении события правонарушения в сфере экономической деятельности; возможности взаимодействия с финансовыми и налоговыми органами, Росфинмониторингом в процессе выявления и расследования экономических преступлений.

Демонстрирует умение: 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.

Демонстрирует владение: способностью 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 (ПК-11).

Демонстрирует глубокое и прочное знание: 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.

Демонстрирует умение: выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

Демонстрирует навыки: выявления преступлений и навыки по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления; навыки составления процессуальных документов на всех стадиях уголовного судопроизводства; расследования преступлений в сфере экономики (ПК-12).

Демонстрирует глубокое и прочное знание: порядок производства дознания; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования

Демонстрирует умение: осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания

Демонстрирует навыки: производства дознания; производства основных следственных действий при проведении дознания (ПК-13).

Демонстрирует глубокое и прочное знание: стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; 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.

Демонстрирует умение: использовать возможности специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, назначать криминалистические, судебно-экономические и компьютерно-технические экспертизы.

Демонстрирует навыки: применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования 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 (ПК-15).

Демонстрирует глубокое и прочное знание: правила оформления процессуальной и служебной документации при осуществлении профессиональной деятельности.

Демонстрирует умение: правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.

Демонстрирует навыки: правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации; анализа юридических фактов и обстоятельств (ПК-17).

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.

Т.е. обучающийся демонстрирует достаточно полное знание: понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса, в том числе гарантии обеспечения законности при производстве по уголовному делу, принцип уважения чести и достоинства личности, порядок охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; требования к профессиональному поведению субъектов уголовно процессуальной деятельности.

Демонстрирует умение: соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессиональной деятельности; давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики.

Демонстрирует навыки: реализации профессионально-этических основ уголовно-процессуальной деятельности; оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали: поведения в служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета (ОК-4)

Демонстрирует достаточно полное знание: 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.

Демонстрирует умение: 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.

Демонстрирует навыки: применения правил, содержащихся в источниках уголовного и уголовно-процессуального права, квалифицированной оценки фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности (ПК-9)

Демонстрирует достаточно полное знание: основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", способы получения юридически значимой информации, порядок регистрации сообщений о преступлениях, понятие и виды мер процессуального принуждения; компетенцию должностных лиц при выявлении события правонарушения в сфере экономической деятельности; возможности взаимодействия с финансовыми и налоговыми органами, Росфинмониторингом в процессе выявления и расследования экономических преступлений.

Демонстрирует умение: 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.

Демонстрирует владение: способностью 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 (ПК-11).

Демонстрирует достаточно полное знание: 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.

Демонстрирует умение: выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

Демонстрирует навыки: выявления преступлений и навыки по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления; навыки составления процессуальных документов на всех стадиях уголовного судопроизводства; расследования преступлений в сфере экономики (ПК-12).

Демонстрирует достаточно полное знание: порядок производства дознания; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования

Демонстрирует умение: осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания

Демонстрирует навыки: производства дознания; производства основных следственных действий при проведении дознания (ПК-13).

Демонстрирует достаточно полное знание: стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; 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.

Демонстрирует умение: использовать возможности специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, назначать криминалистические, судебно-экономические и компьютерно-технические экспертизы.

Демонстрирует навыки: применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования 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 (ПК-15).

Демонстрирует достаточно полное знание: правила оформления процессуальной и служебной документации при осуществлении профессиональной деятельности.

Демонстрирует умение: правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.

Демонстрирует навыки: правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации; анализа юридических фактов и обстоятельств (ПК-17).

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.

Т.е. обучающийся имеет слабое, ограниченное представление: понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса, в том числе гарантии обеспечения законности при производстве по уголовному делу, принцип уважения чести и достоинства личности, порядок охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; требования к профессиональному поведению субъектов уголовно процессуальной деятельности.

Не в полной мере может: соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессиональной деятельности; давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики.

Не в полной мере демонстрирует навыки: реализации профессионально-этических основ уголовно-процессуальной деятельности; оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали: поведения в служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета (ОК-4).

Имеет слабое, ограниченное представление: 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.

Не в полной мере может: 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.

Не в полной мере демонстрирует навыки: применения правил, содержащихся в источниках уголовного и уголовно-процессуального права, квалифицированной оценки фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности (ПК-9)

Имеет слабое, ограниченное представление: основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", способы получения юридически значимой информации, порядок регистрации сообщений о преступлениях, понятие и виды мер процессуального принуждения; компетенцию должностных лиц при выявлении события правонарушения в сфере экономической деятельности; возможности взаимодействия с финансовыми и налоговыми органами, Росфинмониторингом в процессе выявления и расследования экономических преступлений.

Не в полной мере может: 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.

Не в полной мере демонстрирует навыки: способностью 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 (ПК-11).

Имеет слабое, ограниченное представление: 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.

Не в полной мере может: выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

Не в полной мере демонстрирует навыки: выявления преступлений и навыки по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления; навыки составления процессуальных документов на всех стадиях уголовного судопроизводства; расследования преступлений в сфере экономики (ПК-12).

Имеет слабое, ограниченное представление: порядок производства дознания; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования

Не в полной мере может: осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания

Не в полной мере демонстрирует навыки: производства дознания; производства основных следственных действий при проведении дознания (ПК-13).

Имеет слабое, ограниченное представление: стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; 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.

Не в полной мере может: использовать возможности специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, назначать криминалистические, судебно-экономические и компьютерно-технические экспертизы.

Не в полной мере демонстрирует навыки: применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования 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 (ПК-15).

Имеет слабое, ограниченное представление: правила оформления процессуальной и служебной документации при осуществлении профессиональной деятельности.

Не в полной мере может: правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.

Не в полной мере демонстрирует навыки: правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации; анализа юридических фактов и обстоятельств (ПК-17).

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.

Т.е. обучающийся не знает: понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса, в том числе гарантии обеспечения законности при производстве по уголовному делу, принцип уважения чести и достоинства личности, порядок охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; требования к профессиональному поведению субъектов уголовно процессуальной деятельности.

Не умеет: соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессиональной деятельности; давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики.

Не имеет навыков: реализации профессионально-этических основ уголовно-процессуальной деятельности; оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали: поведения в служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета (ОК-4).

Не знает: 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.

Не умеет: 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.

Не имеет навыков: применения правил, содержащихся в источниках уголовного и уголовно-процессуального права, квалифицированной оценки фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности (ПК-9)

Не знает: основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", способы получения юридически значимой информации, порядок регистрации сообщений о преступлениях, понятие и виды мер процессуального принуждения; компетенцию должностных лиц при выявлении события правонарушения в сфере экономической деятельности;

возможности взаимодействия с финансовыми и налоговыми органами, Росфинмониторингом в процессе выявления и расследования экономических преступлений.

Не умеет: 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.

Не имеет навыков: способностью 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 (ПК-11).

Не знает: 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.

Не умеет: выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

Не имеет навыков: выявления преступлений и навыки по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления; навыки составления процессуальных документов на всех стадиях уголовного судопроизводства; расследования преступлений в сфере экономики (ПК-12).

Не знает: порядок производства дознания; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования

Не умеет: осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания

Не имеет навыков: производства дознания; производства основных следственных действий при проведении дознания (ПК-13).

Не знает: стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; 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.

Не умеет: использовать возможности специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, назначать криминалистические, судебно-экономические и компьютерно-технические экспертизы.

Не имеет навыков: применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования 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 (ПК-15).

Не знает: правила оформления процессуальной и служебной документации при осуществлении профессиональной деятельности.

Не умеет: правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.

Не имеет навыков: правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации; анализа юридических фактов и обстоятельств (ПК-17).

2. Описание шкалы оценивания

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной экзаменационной процедуры и оценивается 40 баллами из 100. Минимальное количество баллов, необходимое для допуска к экзамену, составляет 33 балла. Положительный ответ студента на экзамене оценивается рейтинговыми баллами в диапазоне от 20 до 40 ($20 \leq S_{\text{экз}} \leq 40$), оценка меньше 20 баллов считается неудовлетворительной.

Шкала соответствия рейтингового балла экзамена 5-балльной системе

Рейтинговый балл по дисциплине	Оценка по 5-балльной системе
35 – 40	Отлично
28 – 34	Хорошо
20 – 27	Удовлетворительно

Итоговая оценка по дисциплине, изучаемой в одном семестре, определяется по сумме баллов, набранных за работу в течение семестра, и баллов, полученных при сдаче экзамена:

Шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине в оценку по 5-балльной системе

Рейтинговый балл по дисциплине	Оценка по 5-балльной системе
88 – 100	Отлично
72 – 87	Хорошо
53 – 71	Удовлетворительно
< 53	Неудовлетворительно

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

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 в СКФУ.

Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить практические задания. При наличии задолженностей по текущей аттестации по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. Экзамен по дисциплине предусмотрен в устной форме по билетам. В экзаменационный билет включаются три теоретических вопроса. Для подготовки по билету

отводится 25 минут. При подготовке к ответу студенту не предоставляется право пользования какими-либо источниками информации. На экзамене преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Если первые выходят за рамки экзаменационного билета и связаны, как правило, с плохим ответом, то вторые касаются содержания билета и направлены на уточнение высказанных суждений.

Можно выделить следующие критерии, по которым преподаватель оценивает ответ на экзамене:

- содержательность (верное, чёткое и достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов и т.д.);
- полнота и одновременно разумная лаконичность;
- новизна учебной информации;
- логика и аргументированность изложения;
- грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий;
- умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным ситуациям;
- культура речи.

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.)

Оценочный лист

<i>Критерий оценки устного ответа студента на экзамене</i>	<i>Кол-во баллов</i>
правильность ответа на вопрос; содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.)	
логика изложения материала вопроса; умение увязывать теоретические и практические аспекты вопроса; культура устной речи студента	
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	
Итого	

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице.

Количество баллов за ответ на экзамене	Оценка по 5-балльной системе
35 – 40	Отлично
28 – 34	Хорошо
20 – 27	Удовлетворительно
< 27	Неудовлетворительно

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

Вопросы для собеседования
по дисциплине
Основы расследования преступлений в сфере экономической
деятельности

Базовый уровень

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Тема 12. Окончание предварительного следствия.

1. Формы окончания предварительного следствия.
2. Обжалование постановлений о прекращении уголовного дела.
3. Возобновление производства по прекращенному уголовному делу.

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.

Тема 14. Производство в суде второй инстанции.

1. Понятие, задачи, формы и значение производства в суде второй инстанции.
2. Уголовно-процессуальный порядок апелляционного производства.

Повышенный уровень**Тема 2. Участники уголовного судопроизводства.**

1. Следователь, его полномочия. Руководитель следственного органа.
2. Процессуальный статус дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания.
3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
4. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
5. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.

Тема 3. Возбуждение уголовного дела.

1. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного судопроизводства.
2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
3. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела.

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

1. Место проведения предварительного расследования.
2. Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела.
3. Окончание предварительного расследования.

Тема 6. Предварительное следствие.

1. Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативно-розыскными подразделениями.
2. Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности.
3. Единоличное ведение расследования.
4. Следственная группа.

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

1. Следственный эксперимент. Проверка показаний на месте. Процессуальный порядок проведения.
2. 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. Залог. Основание и процессуальный порядок избрания.
2. Запрет определенных действий. Домашний арест. Основание и процессуальный порядок избрания.
3. Заключение под стражу. Основание и процессуальный порядок избрания. Сроки заключения под стражу. Отмена или изменение меры
4. Понятие и виды мер пресечения, основания и порядок их применения.
5. Иные меры процессуального принуждения.

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

1. Приостановление и возобновление предварительного следствия. Основания, условия приостановления.
2. Действия следователя после приостановления предварительного следствия.

Тема 12. Окончание предварительного следствия.

1. Действия и решения прокурора по уголовному делу.
2. Надзор прокурора за исполнением законов в деятельности органов дознания.
3. Понятие, значение, форма и содержание обвинительного акта.

Тема 13. Производство в суде первой инстанции.

1. Прения сторон и последнее слово подсудимого.
2. Постановление приговора.
3. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
4. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
5. Общие условия судебного разбирательства.
6. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Тема 14. Производство в суде второй инстанции.

1. Уголовно-процессуальный порядок кассационного производства.

2. Основания к отмене или изменению судебных решений, не вступивших в законную силу.

1. Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ на поставленные вопросы показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; логичность и последовательность ответа.

Т.е. обучающийся демонстрирует глубокое и прочное знание: понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса, в том числе гарантии обеспечения законности при производстве по уголовному делу, принцип уважения чести и достоинства личности, порядок охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; требования к профессиональному поведению субъектов уголовно процессуальной деятельности.

Демонстрирует умение: соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессиональной деятельности; давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики.

Демонстрирует навыки: реализации профессионально-этических основ уголовно-процессуальной деятельности; оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали: поведения в служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета (ОК-4).

Демонстрирует глубокое и прочное знание: 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.

Демонстрирует умение: 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.

Демонстрирует навыки: применения правил, содержащихся в источниках уголовного и уголовно-процессуального права, квалифицированной оценки фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности (ПК-9)

Демонстрирует глубокое и прочное знание: основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", способы получения юридически значимой информации, порядок регистрации сообщений о преступлениях, понятие и виды мер процессуального принуждения; компетенцию должностных лиц при выявлении события правонарушения в сфере экономической деятельности; возможности взаимодействия с финансовыми и налоговыми органами, Росфинмониторингом в процессе выявления и расследования экономических преступлений.

Демонстрирует умение: 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.

Демонстрирует владение: способностью 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 (ПК-11).

Демонстрирует глубокое и прочное знание: 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.

Демонстрирует умение: выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

Демонстрирует навыки: выявления преступлений и навыки по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления; навыки составления процессуальных документов на всех стадиях уголовного судопроизводства; расследования преступлений в сфере экономики (ПК-12).

Демонстрирует глубокое и прочное знание: порядок производства дознания; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования

Демонстрирует умение: осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания

Демонстрирует навыки: производства дознания; производства основных следственных действий при проведении дознания (ПК-13).

Демонстрирует глубокое и прочное знание: стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; 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.

Демонстрирует умение: использовать возможности специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, назначать криминалистические, судебно-экономические и компьютерно-технические экспертизы.

Демонстрирует навыки: применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования 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 (ПК-15).

Демонстрирует глубокое и прочное знание: правила оформления процессуальной и служебной документации при осуществлении профессиональной деятельности.

Демонстрирует умение: правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.

Демонстрирует навыки: правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации; анализа юридических фактов и обстоятельств (ПК-17).

Оценка «хорошо» выставляется студенту, ответ обнаруживает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; логичность и последовательность ответа, однако допускаются одна-две неточности в ответе.

Т.е. обучающийся демонстрирует достаточно полное знание: понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса, в том числе гарантии обеспечения законности при производстве по уголовному делу, принцип уважения чести и достоинства личности, порядок

охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; требования к профессиональному поведению субъектов уголовно процессуальной деятельности.

Демонстрирует умение: соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессиональной деятельности; давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики.

Демонстрирует навыки: реализации профессионально-этических основ уголовно-процессуальной деятельности; оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали: поведения в служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета (ОК-4)

Демонстрирует достаточно полное знание: 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.

Демонстрирует умение: 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.

Демонстрирует навыки: применения правил, содержащихся в источниках уголовного и уголовно-процессуального права, квалифицированной оценки фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности (ПК-9)

Демонстрирует достаточно полное знание: основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", способы получения юридически значимой информации, порядок регистрации сообщений о преступлениях, понятие и виды мер процессуального принуждения; компетенцию должностных лиц при выявлении события правонарушения в сфере экономической деятельности; возможности взаимодействия с финансовыми и налоговыми органами, Росфинмониторингом в процессе выявления и расследования экономических преступлений.

Демонстрирует умение: 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.

Демонстрирует владение: способностью 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 (ПК-11).

Демонстрирует достаточно полное знание: 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.

Демонстрирует умение: выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

Демонстрирует навыки: выявления преступлений и навыки по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления; навыки составления

процессуальных документов на всех стадиях уголовного судопроизводства; расследования преступлений в сфере экономики (ПК-12).

Демонстрирует достаточно полное знание: порядок производства дознания; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования

Демонстрирует умение: осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания

Демонстрирует навыки: производства дознания; производства основных следственных действий при проведении дознания (ПК-13).

Демонстрирует достаточно полное знание: стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; 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.

Демонстрирует умение: использовать возможности специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, назначать криминалистические, судебно-экономические и компьютерно-технические экспертизы.

Демонстрирует навыки: применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования 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 (ПК-15).

Демонстрирует достаточно полное знание: правила оформления процессуальной и служебной документации при осуществлении профессиональной деятельности.

Демонстрирует умение: правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.

Демонстрирует навыки: правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации; анализа юридических фактов и обстоятельств (ПК-17).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ свидетельствует о знании процессов изучаемой предметной области, отличающихся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории, но слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы. Допускаются несколько ошибок в содержании ответа.

Т.е. обучающийся имеет слабое, ограниченное представление: понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса, в том числе гарантии обеспечения законности при производстве по уголовному делу, принцип уважения чести и достоинства личности, порядок охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; требования к профессиональному поведению субъектов уголовно процессуальной деятельности.

Не в полной мере может: соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессиональной деятельности; давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики.

Не в полной мере демонстрирует навыки: реализации профессионально-этических основ уголовно-процессуальной деятельности; оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали: поведения в служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета (ОК-4).

Имеет слабое, ограниченное представление: 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.

Не в полной мере может: 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.

Не в полной мере демонстрирует навыки: применения правил, содержащихся в источниках уголовного и уголовно-процессуального права, квалифицированной оценки фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности (ПК-9)

Имеет слабое, ограниченное представление: основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", способы получения юридически значимой информации, порядок регистрации сообщений о преступлениях, понятие и виды мер процессуального принуждения; компетенцию должностных лиц при выявлении события правонарушения в сфере экономической деятельности; возможности взаимодействия с финансовыми и налоговыми органами, Росфинмониторингом в процессе выявления и расследования экономических преступлений.

Не в полной мере может: 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.

Не в полной мере демонстрирует навыки: способностью 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 (ПК-11).

Имеет слабое, ограниченное представление: 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.

Не в полной мере может: выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

Не в полной мере демонстрирует навыки: выявления преступлений и навыки по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления; навыки составления процессуальных документов на всех стадиях уголовного судопроизводства; расследования преступлений в сфере экономики (ПК-12).

Имеет слабое, ограниченное представление: порядок производства дознания; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования

Не в полной мере может: осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания

Не в полной мере демонстрирует навыки: производства дознания; производства основных следственных действий при проведении дознания (ПК-13).

Имеет слабое, ограниченное представление: стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; 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.

Не в полной мере может: использовать возможности специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, назначать криминалистические, судебно-экономические и компьютерно-технические экспертизы.

Не в полной мере демонстрирует навыки: применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-15).

Имеет слабое, ограниченное представление: правила оформления процессуальной и служебной документации при осуществлении профессиональной деятельности.

Не в полной мере может: правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.

Не в полной мере демонстрирует навыки: правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации; анализа юридических фактов и обстоятельств (ПК-17).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ показывает знание только отдельных процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений и процессов, неумением делать аргументированные выводы, отсутствием логичности и последовательности в ответе.

Т.е. обучающийся не знает: понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса, в том числе гарантии обеспечения законности при производстве по уголовному делу, принцип уважения чести и достоинства личности, порядок охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; требования к профессиональному поведению субъектов уголовно процессуальной деятельности.

Не умеет: соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессиональной деятельности; давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики.

Не имеет навыков: реализации профессионально-этических основ уголовно-процессуальной деятельности; оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали: поведения в служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета (ОК-4).

Не знает: 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.

Не умеет: 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.

Не имеет навыков: применения правил, содержащихся в источниках уголовного и уголовно-процессуального права, квалифицированной оценки фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности (ПК-9)

Не знает: основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", способы получения юридически значимой информации, порядок регистрации сообщений о

преступлениях, понятие и виды мер процессуального принуждения; компетенцию должностных лиц при выявлении события правонарушения в сфере экономической деятельности; возможности взаимодействия с финансовыми и налоговыми органами, Росфинмониторингом в процессе выявления и расследования экономических преступлений.

Не умеет: 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.

Не имеет навыков: способностью 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 (ПК-11).

Не знает: 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.

Не умеет: выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

Не имеет навыков: выявления преступлений и навыки по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления; навыки составления процессуальных документов на всех стадиях уголовного судопроизводства; расследования преступлений в сфере экономики (ПК-12).

Не знает: порядок производства дознания; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования

Не умеет: осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания

Не имеет навыков: производства дознания; производства основных следственных действий при проведении дознания (ПК-13).

Не знает: стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; 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.

Не умеет: использовать возможности специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, назначать криминалистические, судебно-экономические и компьютерно-технические экспертизы.

Не имеет навыков: применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования 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 (ПК-15).

Не знает: правила оформления процессуальной и служебной документации при осуществлении профессиональной деятельности.

Не умеет: правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.

Не имеет навыков: правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации; анализа юридических фактов и обстоятельств (ПК-17).

2. Описание шкалы оценивания

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:

Уровень выполнения контрольного задания	Рейтинговый балл (в % от максимального балла за контрольное задание)
Отличный	100
Хороший	80
Удовлетворительный	60
Неудовлетворительный	0

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя подготовку к собеседованию (написание конспекта по теме занятия) и ответ на поставленные вопросы.

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить сформированность следующих компетенций:

- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса (ПК-9);
- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11);
- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12);
- способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания (ПК-13);
- способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать 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 (ПК-15);
- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-17).

Вопросы повышенного уровня отличаются от вопросов базового уровня тем, что ответы на них демонстрируют более глубокое осознание изученной темы, использование дополнительной литературы и иных источников информации при подготовке к данному оценочному мероприятию.

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. 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.

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.

Оценочный лист

<i>Критерий оценки конспекта</i>	<i>Кол-во баллов 1-5</i>
краткость	
ясная и чёткая структуризация материала	
содержательная точность	
оригинальность обработки авторского текста	
Итого баллов за написание конспекта	

<i>Критерий оценки устного ответа</i>	<i>Кол-во баллов 1-5</i>
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	
Итого баллов за устный ответ	
Итого	

Перевод баллов за ответ на собеседовании в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице.

Количество баллов	Оценка
37-45	отлично
26-36	хорошо
16-25	удовлетворительно
< 15	неудовлетворительно

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

Перечень дискуссионных тем для дискуссии
по дисциплине
Основы расследования преступлений в сфере экономической
деятельности

Базовый уровень

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

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.

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. Собираение, проверка и оценка доказательств
4. Доказывание: понятие, цель, элементы доказательственной деятельности.
5. Использование в доказывании результатов оперативно- розыскной деятельности. Преюдиция.

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.

Тема 10. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.

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.

Повышенный уровень

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

1. Осуществление правосудия только судом.
2. Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности.
3. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
4. Уголовно-процессуальные нормы: понятие, структура, виды
5. Уголовно-процессуальная форма, ее признаки и значение. Уголовно-процессуальные гарантии.
6. Уголовно-процессуальные документы, их виды и значение.

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

1. Понятие, значение, роль вещественных доказательств.
2. Понятие, значение, роль протоколов следственных и судебных действий как вид доказательств.
3. Иные документы как вид доказательств.
4. Показания свидетеля. Показания потерпевшего. Показания обвиняемого и подозреваемого.
5. Заключение и показания эксперта и специалиста.
6. Вещественные доказательства.
7. Протоколы следственных действий и судебного заседания.

Тема 7. Дознание.

1. Понятие, сущность, значение и виды взаимодействия следователя с органом дознания.
2. Отдельное поручение следователя органу дознания.
3. Основание и порядок производства дознания в сокращенной форме.
4. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме.
5. Особенности судебного производства по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме.

Тема 10. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.

1. Полномочия прокурора при утверждении обвинительного заключения.
2. Полномочия прокурора при утверждении обвинительного акта
3. Привлечение в качестве обвиняемого: значение, основание, процессуальный порядок.
4. Допрос обвиняемого: предмет и порядок допроса. Изменение и дополнение обвинения.

1. Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ на поставленные вопросы показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; логичность и последовательность ответа.

Т.е. обучающийся демонстрирует глубокое и прочное знание: понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса, в том числе гарантии обеспечения законности при

производстве по уголовному делу, принцип уважения чести и достоинства личности, порядок охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; требования к профессиональному поведению субъектов уголовно процессуальной деятельности.

Демонстрирует умение: соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессиональной деятельности; давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики.

Демонстрирует навыки: реализации профессионально-этических основ уголовно-процессуальной деятельности; оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали: поведения в служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета (ОК-4).

Демонстрирует глубокое и прочное знание: 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.

Демонстрирует умение: 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.

Демонстрирует навыки: применения правил, содержащихся в источниках уголовного и уголовно-процессуального права, квалифицированной оценки фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности (ПК-9)

Демонстрирует глубокое и прочное знание: основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", способы получения юридически значимой информации, порядок регистрации сообщений о преступлениях, понятие и виды мер процессуального принуждения; компетенцию должностных лиц при выявлении события правонарушения в сфере экономической деятельности; возможности взаимодействия с финансовыми и налоговыми органами, Росфинмониторингом в процессе выявления и расследования экономических преступлений.

Демонстрирует умение: 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.

Демонстрирует владение: способностью 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 (ПК-11).

Демонстрирует глубокое и прочное знание: 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.

Демонстрирует умение: выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

Демонстрирует навыки: выявления преступлений и навыки по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления; навыки составления процессуальных документов на всех стадиях уголовного судопроизводства; расследования преступлений в сфере экономики (ПК-12).

Демонстрирует глубокое и прочное знание: порядок производства дознания; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования

Демонстрирует умение: осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания

Демонстрирует навыки: производства дознания; производства основных следственных действий при проведении дознания (ПК-13).

Демонстрирует глубокое и прочное знание: стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; 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.

Демонстрирует умение: использовать возможности специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, назначать криминалистические, судебно-экономические и компьютерно-технические экспертизы.

Демонстрирует навыки: применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методiku раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-15).

Демонстрирует глубокое и прочное знание: правила оформления процессуальной и служебной документации при осуществлении профессиональной деятельности.

Демонстрирует умение: правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.

Демонстрирует навыки: правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации; анализа юридических фактов и обстоятельств (ПК-17).

Оценка «хорошо» выставляется студенту, ответ обнаруживает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; логичность и последовательность ответа, однако допускаются одна-две неточности в ответе.

Т.е. обучающийся демонстрирует достаточно полное знание: понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса, в том числе гарантии обеспечения законности при производстве по уголовному делу, принцип уважения чести и достоинства личности, порядок охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; требования к профессиональному поведению субъектов уголовно процессуальной деятельности.

Демонстрирует умение: соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессиональной деятельности; давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики.

Демонстрирует навыки: реализации профессионально-этических основ уголовно-процессуальной деятельности; оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали: поведения в служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета (ОК-4)

Демонстрирует достаточно полное знание: 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.

Демонстрирует умение: 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.

Демонстрирует навыки: применения правил, содержащихся в источниках уголовного и уголовно-процессуального права, квалифицированной оценки фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности (ПК-9)

Демонстрирует достаточно полное знание: основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", способы получения юридически значимой информации, порядок регистрации сообщений о преступлениях, понятие и виды мер процессуального принуждения; компетенцию должностных лиц при выявлении события правонарушения в сфере экономической деятельности; возможности взаимодействия с финансовыми и налоговыми органами, Росфинмониторингом в процессе выявления и расследования экономических преступлений.

Демонстрирует умение: 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.

Демонстрирует владение: способностью 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 (ПК-11).

Демонстрирует достаточно полное знание: 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.

Демонстрирует умение: выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

Демонстрирует навыки: выявления преступлений и навыки по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления; навыки составления процессуальных документов на всех стадиях уголовного судопроизводства; расследования преступлений в сфере экономики (ПК-12).

Демонстрирует достаточно полное знание: порядок производства дознания; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования

Демонстрирует умение: осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания

Демонстрирует навыки: производства дознания; производства основных следственных действий при проведении дознания (ПК-13).

Демонстрирует достаточно полное знание: стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; 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.

Демонстрирует умение: использовать возможности специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, назначать криминалистические, судебно-экономические и компьютерно-технические экспертизы.

Демонстрирует навыки: применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования 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 (ПК-15).

Демонстрирует достаточно полное знание: правила оформления процессуальной и служебной документации при осуществлении профессиональной деятельности.

Демонстрирует умение: правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.

Демонстрирует навыки: правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации; анализа юридических фактов и обстоятельств (ПК-17).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ свидетельствует о знании процессов изучаемой предметной области, отличающихся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории, но слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы. Допускаются несколько ошибок в содержании ответа.

Т.е. обучающийся имеет слабое, ограниченное представление: понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса, в том числе гарантии обеспечения законности при производстве по уголовному делу, принцип уважения чести и достоинства личности, порядок охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; требования к профессиональному поведению субъектов уголовно процессуальной деятельности.

Не в полной мере может: соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессиональной деятельности; давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики.

Не в полной мере демонстрирует навыки: реализации профессионально-этических основ уголовно-процессуальной деятельности; оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали: поведения в служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета (ОК-4).

Имеет слабое, ограниченное представление: 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.

Не в полной мере может: 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.

Не в полной мере демонстрирует навыки: применения правил, содержащихся в источниках уголовного и уголовно-процессуального права, квалифицированной оценки фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности (ПК-9)

Имеет слабое, ограниченное представление: основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", способы получения юридически значимой информации, порядок регистрации сообщений о преступлениях, понятие и виды мер процессуального принуждения;

компетенцию должностных лиц при выявлении события правонарушения в сфере экономической деятельности; возможности взаимодействия с финансовыми и налоговыми органами, Росфинмониторингом в процессе выявления и расследования экономических преступлений.

Не в полной мере может: 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 обвинения в совершении преступлений, осуществлять оперативно-розыскные мероприятия.

Не в полной мере демонстрирует навыки: способностью 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 (ПК-11).

Имеет слабое, ограниченное представление: 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.

Не в полной мере может: выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

Не в полной мере демонстрирует навыки: выявления преступлений и навыки по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления; навыки составления процессуальных документов на всех стадиях уголовного судопроизводства; расследования преступлений в сфере экономики (ПК-12).

Имеет слабое, ограниченное представление: порядок производства дознания; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования

Не в полной мере может: осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания

Не в полной мере демонстрирует навыки: производства дознания; производства основных следственных действий при проведении дознания (ПК-13).

Имеет слабое, ограниченное представление: стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; 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.

Не в полной мере может: использовать возможности специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, назначать криминалистические, судебно-экономические и компьютерно-технические экспертизы.

Не в полной мере демонстрирует навыки: применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования 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 (ПК-15).

Имеет слабое, ограниченное представление: правила оформления процессуальной и служебной документации при осуществлении профессиональной деятельности.

Не в полной мере может: правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.

Не в полной мере демонстрирует навыки: правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации; анализа юридических фактов и обстоятельств (ПК-17).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ показывает знание только отдельных процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений и процессов, неумением делать аргументированные выводы, отсутствием логичности и последовательности в ответе.

Т.е. обучающийся не знает: понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса, в том числе гарантии обеспечения законности при производстве по уголовному делу, принцип уважения чести и достоинства личности, порядок охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; требования к профессиональному поведению субъектов уголовно процессуальной деятельности.

Не умеет: соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессиональной деятельности; давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики.

Не имеет навыков: реализации профессионально-этических основ уголовно-процессуальной деятельности; оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали: поведения в служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета (ОК-4).

Не знает: 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.

Не умеет: 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.

Не имеет навыков: применения правил, содержащихся в источниках уголовного и уголовно-процессуального права, квалифицированной оценки фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности (ПК-9)

Не знает: основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", способы получения юридически значимой информации, порядок регистрации сообщений о преступлениях, понятие и виды мер процессуального принуждения; компетенцию должностных лиц при выявлении события правонарушения в сфере экономической деятельности; возможности взаимодействия с финансовыми и налоговыми органами, Росфинмониторингом в процессе выявления и расследования экономических преступлений.

Не умеет: 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.

Не имеет навыков: способностью 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 (ПК-11).

Не знает: 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.

Не умеет: выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

Не имеет навыков: выявления преступлений и навыки по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления; навыки составления процессуальных документов на всех стадиях уголовного судопроизводства; расследования преступлений в сфере экономики (ПК-12).

Не знает: порядок производства дознания; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования

Не умеет: осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания

Не имеет навыков: производства дознания; производства основных следственных действий при проведении дознания (ПК-13).

Не знает: стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; 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.

Не умеет: использовать возможности специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, назначать криминалистические, судебно-экономические и компьютерно-технические экспертизы.

Не имеет навыков: применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования 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 (ПК-15).

Не знает: правила оформления процессуальной и служебной документации при осуществлении профессиональной деятельности.

Не умеет: правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.

Не имеет навыков: правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации; анализа юридических фактов и обстоятельств (ПК-17).

Описание шкалы оценивания

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:

Уровень выполнения контрольного	Рейтинговый балл (в % от максимального)
---------------------------------	---

задания	балла за контрольное задание)
Отличный	100
Хороший	80
Удовлетворительный	60
Неудовлетворительный	0

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя подготовку к дискуссии (написание конспекта по теме занятия) и ответ на поставленные вопросы. Предлагаемые студенту задания позволяют проверить сформированность следующих компетенций:

компетенций:

- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса (ПК-9);
- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11);
- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12);
- способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания (ПК-13);
- способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать 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 (ПК-15);
- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-17).

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.

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.

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.

Оценочный лист

<i>Критерий оценки конспекта</i>	<i>Кол-во баллов 1-5</i>
краткость	
ясная и чёткая структуризация материала	
содержательная точность	
оригинальность обработки авторского текста	
Итого баллов за написание конспекта	

<i>Критерий оценки участия студента в дискуссии</i>	<i>Кол-во баллов 1-5</i>
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	
Итого баллов за участие студента в дискуссии	
Итого	

Перевод баллов за участие студента в дискуссии в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице.

Количество баллов	Оценка
51-60	отлично
36-50	хорошо
21-35	удовлетворительно
< 21	неудовлетворительно

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

Комплект ситуационных задач
по дисциплине
Основы расследования преступлений в сфере экономической
деятельности

Базовый уровень

Задача №1.

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 обратилась 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.

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 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.

Повышенный уровень

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 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 официальным 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.

1.Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено верно, в полном объеме; проведен правильный анализ, сделаны аргументированные выводы; проявлен творческий подход; продемонстрировано умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы; дает ответы на дополнительные вопросы, материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно используется терминология.

Т.е. обучающийся демонстрирует глубокое и прочное знание: понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса, в том числе гарантии обеспечения законности при производстве по уголовному делу, принцип уважения чести и достоинства личности, порядок охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; требования к профессиональному поведению субъектов уголовно процессуальной деятельности.

Демонстрирует умение: соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессиональной деятельности; давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики.

Демонстрирует навыки: реализации профессионально-этических основ уголовно-процессуальной деятельности; оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали: поведения в служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета (ОК-4).

Демонстрирует глубокое и прочное знание: 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.

Демонстрирует умение: 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.

Демонстрирует навыки: применения правил, содержащихся в источниках уголовного и уголовно-процессуального права, квалифицированной оценки фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности (ПК-9)

Демонстрирует глубокое и прочное знание: основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", способы получения юридически значимой информации, порядок регистрации сообщений о преступлениях, понятие и виды мер процессуального принуждения; компетенцию должностных лиц при выявлении события правонарушения в сфере экономической деятельности; возможности взаимодействия с финансовыми и налоговыми органами, Росфинмониторингом в процессе выявления и расследования экономических преступлений.

Демонстрирует умение: 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.

Демонстрирует владение: способностью 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 (ПК-11).

Демонстрирует глубокое и прочное знание: 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.

Демонстрирует умение: выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

Демонстрирует навыки: выявления преступлений и навыки по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления; навыки составления процессуальных документов на всех стадиях уголовного судопроизводства; расследования преступлений в сфере экономики (ПК-12).

Демонстрирует глубокое и прочное знание: порядок производства дознания; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования

Демонстрирует умение: осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания

Демонстрирует навыки: производства дознания; производства основных следственных действий при проведении дознания (ПК-13).

Демонстрирует глубокое и прочное знание: стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; 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.

Демонстрирует умение: использовать возможности специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, назначать криминалистические, судебно-экономические и компьютерно-технические экспертизы.

Демонстрирует навыки: применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования 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 (ПК-15).

Демонстрирует глубокое и прочное знание: правила оформления процессуальной и служебной документации при осуществлении профессиональной деятельности.

Демонстрирует умение: правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.

Демонстрирует навыки: правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации; анализа юридических фактов и обстоятельств (ПК-17).

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено верно, в полном объеме; однако проведенный анализ и сделанные выводы недостаточно аргументированы; проявлен творческий подход; продемонстрировано умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы; дает ответы на дополнительные вопросы, материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно используется терминология.

Т.е. обучающийся демонстрирует достаточно полное знание: понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса, в том числе гарантии обеспечения законности при производстве по уголовному делу, принцип уважения чести и достоинства личности, порядок охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; требования к профессиональному поведению субъектов уголовно процессуальной деятельности.

Демонстрирует умение: соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессиональной деятельности; давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики.

Демонстрирует навыки: реализации профессионально-этических основ уголовно-процессуальной деятельности; оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали: поведения в служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета (ОК-4)

Демонстрирует достаточно полное знание: 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.

Демонстрирует умение: 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.

Демонстрирует навыки: применения правил, содержащихся в источниках уголовного и уголовно-процессуального права, квалифицированной оценки фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности (ПК-9)

Демонстрирует достаточно полное знание: основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", способы получения юридически значимой информации, порядок регистрации сообщений о преступлениях, понятие и виды мер процессуального принуждения; компетенцию должностных лиц при выявлении события правонарушения в сфере экономической деятельности; возможности взаимодействия с финансовыми и налоговыми органами, Росфинмониторингом в процессе выявления и расследования экономических преступлений.

Демонстрирует умение: 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.

Демонстрирует владение: способностью 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 (ПК-11).

Демонстрирует достаточно полное знание: 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.

Демонстрирует умение: выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

Демонстрирует навыки: выявления преступлений и навыки по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления; навыки составления процессуальных документов на всех стадиях уголовного судопроизводства; расследования преступлений в сфере экономики (ПК-12).

Демонстрирует достаточно полное знание: порядок производства дознания; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования

Демонстрирует умение: осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания

Демонстрирует навыки: производства дознания; производства основных следственных действий при проведении дознания (ПК-13).

Демонстрирует достаточно полное знание: стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; 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.

Демонстрирует умение: использовать возможности специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, назначать криминалистические, судебно-экономические и компьютерно-технические экспертизы.

Демонстрирует навыки: применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования 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 (ПК-15).

Демонстрирует достаточно полное знание: правила оформления процессуальной и служебной документации при осуществлении профессиональной деятельности.

Демонстрирует умение: правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.

Демонстрирует навыки: правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации; анализа юридических фактов и обстоятельств (ПК-17).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, задание выполнено верно, но не в полном объеме; проведенный анализ и сделанные выводы не аргументированы; проявлен творческий подход; частично продемонстрировано умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы; не дает ответы на

дополнительные вопросы, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков.

Т.е. обучающийся имеет слабое, ограниченное представление: понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса, в том числе гарантии обеспечения законности при производстве по уголовному делу, принцип уважения чести и достоинства личности, порядок охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; требования к профессиональному поведению субъектов уголовно процессуальной деятельности.

Не в полной мере может: соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессиональной деятельности; давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики.

Не в полной мере демонстрирует навыки: реализации профессионально-этических основ уголовно-процессуальной деятельности; оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали: поведения в служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета (ОК-4).

Имеет слабое, ограниченное представление: 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.

Не в полной мере может: 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.

Не в полной мере демонстрирует навыки: применения правил, содержащихся в источниках уголовного и уголовно-процессуального права, квалифицированной оценки фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности (ПК-9)

Имеет слабое, ограниченное представление: основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", способы получения юридически значимой информации, порядок регистрации сообщений о преступлениях, понятие и виды мер процессуального принуждения; компетенцию должностных лиц при выявлении события правонарушения в сфере экономической деятельности; возможности взаимодействия с финансовыми и налоговыми органами, Росфинмониторингом в процессе выявления и расследования экономических преступлений.

Не в полной мере может: 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.

Не в полной мере демонстрирует навыки: способностью 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 (ПК-11).

Имеет слабое, ограниченное представление: 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.

Не в полной мере может: выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

Не в полной мере демонстрирует навыки: выявления преступлений и навыки по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления; навыки составления процессуальных документов на всех стадиях уголовного судопроизводства; расследования преступлений в сфере экономики (ПК-12).

Имеет слабое, ограниченное представление: порядок производства дознания; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования

Не в полной мере может: осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания

Не в полной мере демонстрирует навыки: производства дознания; производства основных следственных действий при проведении дознания (ПК-13).

Имеет слабое, ограниченное представление: стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; 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.

Не в полной мере может: использовать возможности специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, назначать криминалистические, судебно-экономические и компьютерно-технические экспертизы.

Не в полной мере демонстрирует навыки: применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования 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 (ПК-15).

Имеет слабое, ограниченное представление: правила оформления процессуальной и служебной документации при осуществлении профессиональной деятельности.

Не в полной мере может: правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.

Не в полной мере демонстрирует навыки: правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации; анализа юридических фактов и обстоятельств (ПК-17).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание не выполнено или выполнено не верно; не проявлен творческий подход; не продемонстрировано умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы; не дает ответы на дополнительные вопросы, не владеет терминологией, выявлена несформированность компетенций, умений и навыков.

Т.е. обучающийся не знает: понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса, в том числе гарантии обеспечения законности при производстве по уголовному делу, принцип уважения чести и достоинства личности, порядок охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; требования к профессиональному поведению субъектов уголовно процессуальной деятельности.

Не умеет: соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессиональной деятельности; давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики.

Не имеет навыков: реализации профессионально-этических основ уголовно-процессуальной деятельности; оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали: поведения в служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета (ОК-4).

Не знает: 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.

Не умеет: 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.

Не имеет навыков: применения правил, содержащихся в источниках уголовного и уголовно-процессуального права, квалифицированной оценки фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности (ПК-9)

Не знает: основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", способы получения юридически значимой информации, порядок регистрации сообщений о преступлениях, понятие и виды мер процессуального принуждения; компетенцию должностных лиц при выявлении события правонарушения в сфере экономической деятельности; возможности взаимодействия с финансовыми и налоговыми органами, Росфинмониторингом в процессе выявления и расследования экономических преступлений.

Не умеет: 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.

Не имеет навыков: способностью 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 (ПК-11).

Не знает: 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.

Не умеет: выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

Не имеет навыков: выявления преступлений и навыки по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления; навыки составления процессуальных документов на всех стадиях уголовного судопроизводства; расследования преступлений в сфере экономики (ПК-12).

Не знает: порядок производства дознания; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования

Не умеет: осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания

Не имеет навыков: производства дознания; производства основных следственных действий при проведении дознания (ПК-13).

Не знает: стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; 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.

Не умеет: использовать возможности специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, назначать криминалистические, судебно-экономические и компьютерно-технические экспертизы.

Не имеет навыков: применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования 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 (ПК-15).

Не знает: правила оформления процессуальной и служебной документации при осуществлении профессиональной деятельности.

Не умеет: правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.

Не имеет навыков: правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации; анализа юридических фактов и обстоятельств (ПК-17).

2.Описание шкалы оценивания

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:

Уровень выполнения контрольного задания	Рейтинговый балл (в % от максимального балла за контрольное задание)
Отличный	100
Хороший	80
Удовлетворительный	60
Неудовлетворительный	0

3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя самостоятельное решение ситуационной задачи и устный отчет о результатах на практическом занятии..

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить сформированность следующих компетенций:

- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в

области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса (ПК-9);

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11);

- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12);

- способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания (ПК-13);

- способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать 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 (ПК-15);

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-17).

Ситуационные задачи повышенного уровня отличаются от ситуационных задач базового уровня тем, что правильное их решение позволяет студенту продемонстрировать более глубокое понимание изучаемой предметной области.

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.)

Оценочный лист

<i>Критерий оценки устного отчёта о решении ситуационной задачи</i>	<i>Кол-во баллов 1-5</i>
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.)	
Итого	

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице.

Количество баллов	Оценка
17-20	отлично
11-16	хорошо

6-10	удовлетворительно
< 6	неудовлетворительно

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

Оценочные средства для курсовой работы
по дисциплине
Основы расследования преступлений в сфере экономической
деятельности

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.
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

Уровень обученности	Формулировка задания	Контролируемые компетенции или их части	
		Общекультурные	Профессиональные

		компетенции	компетенции
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: 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. Владеть: навыками применения правил, содержащихся в источниках уголовного и уголовно-процессуального права, в целях квалифицированной оценки фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности	Индивидуальное задание		ПК-9
Знать: основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", способы получения юридически значимой информации, порядок регистрации сообщений о преступлениях, понятие и виды мер процессуального принуждения; компетенцию должностных лиц при выявлении события правонарушения в сфере экономической деятельности; возможности взаимодействия с финансовыми и налоговыми органами, Росфинмониторингом в процессе выявления и расследования экономических преступлений. Уметь: реализовывать мероприятия по получению юридически значимой	Индивидуальное задание		ПК-11

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. Владеть: способностью 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			
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. Уметь: выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики	Индивидуальное задание		ПК-12

Владеть: навыком выявления преступлений и навыками по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления; навыками составления процессуальных документов на всех стадиях уголовного судопроизводства; навыками расследования преступлений в сфере экономики			
Знать: порядок производства дознания; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования Уметь: осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания Владеть: навыками производства дознания; навыками производства основных следственных действий при проведении дознания	Индивидуальное задание		ПК-13
Знать: стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; 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: использовать возможности специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, назначать криминалистические, судебно-экономические и компьютерно-технические экспертизы Владеть: навыками применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, навыками использования в целях	Индивидуальное задание		ПК-15

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			
Знать: правила оформления процессуальной и служебной документации при осуществлении профессиональной деятельности Уметь: правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации Владеть: навыками правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации; навыками анализа юридических фактов и обстоятельств.	Индивидуальное задание		ПК-17

Графический материал (при необходимости) _____

Раздел 2 Аналитико-методологический раздел

Уровень обученности	Формулировка задания	Контролируемые компетенции или их части	
		Общекультурные компетенции	Профессиональные компетенции
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: толковать нормы различных отраслей права: материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса, логически	Индивидуальное задание		ПК-9

грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности. Владеть: навыками применения правил, содержащихся в источниках уголовного и уголовно-процессуального права, в целях квалифицированной оценки фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности			
Знать: основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", способы получения юридически значимой информации, порядок регистрации сообщений о преступлениях, понятие и виды мер процессуального принуждения; компетенцию должностных лиц при выявлении события правонарушения в сфере экономической деятельности; возможности взаимодействия с финансовыми и налоговыми органами, Росфинмониторингом в процессе выявления и расследования экономических преступлений. 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-	Индивидуальное задание		ПК-11

розыскные мероприятия. Владеть: способностью 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			
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. Уметь: выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики Владеть: навыком выявления преступлений и навыками по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления; навыками составления процессуальных документов на всех стадиях уголовного судопроизводства; навыками расследования преступлений в сфере экономики	Индивидуальное задание		ПК-12
Знать: порядок производства дознания; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования Уметь: осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания Владеть: навыками производства дознания; навыками производства основных следственных действий при проведении	Индивидуальное задание		ПК-13

дознания			
Знать: стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; 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: использовать возможности специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, назначать криминалистические, судебно-экономические и компьютерно-технические экспертизы Владеть: навыками применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, навыками использования в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методике раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений	Индивидуальное задание		ПК-15
Знать: правила оформления процессуальной и служебной документации при осуществлении профессиональной деятельности Уметь: правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации Владеть: навыками правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и	Индивидуальное задание		ПК-17

иной документации; навыками анализа юридических фактов и обстоятельств.			
---	--	--	--

Графический материал (при необходимости) _____

Раздел 3 Рекомендательно-расчетный раздел

Уровень обученности	Формулировка задания	Контролируемые компетенции или их части							
		Общекультурные компетенции				Профессиональные компетенции			
Знать практику применения положений таможенного законодательства, связанных с выбором и изменением таможенных процедур	Индивидуальное задание					ПК-1			
Знать порядок заполнения граф таможенной декларации при помещении товаров под различные таможенные процедуры	Индивидуальное задание					ПК-2			
Уметь осуществлять контроль за соблюдением участниками внешнеэкономических связей законодательства РФ и ЕАЭС при применении таможенных процедур	Индивидуальное задание						ПК-1		
Уметь применять навыки проверки документов и сведений, необходимых для таможенных целей при помещении товаров и транспортных средств под определенную таможенную процедуру	Индивидуальное задание						ПК-2		
Владеть навыками заполнения и контроля документов (уставных, транспортных коммерческих и др.) и проверки сведений, необходимых для таможенных целей, в зависимости от заявленной таможенной процедуры и вида транспорта	Индивидуальное задание							ПК-1	
Владеть навыками исчисления таможенных платежей при помещении	Индивидуальное задание							ПК-2	

товаров и транспортных средств под различные таможенные процедуры									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Графический материал (при необходимости) _____

1. Критерии оценивания компетенций

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.

Т.е. обучающийся демонстрирует глубокое и прочное знание: понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса, в том числе гарантии обеспечения законности при производстве по уголовному делу, принцип уважения чести и достоинства личности, порядок охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; требования к профессиональному поведению субъектов уголовно процессуальной деятельности.

Демонстрирует умение: соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессиональной деятельности; давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики.

Демонстрирует навыки: реализации профессионально-этических основ уголовно-процессуальной деятельности; оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали: поведения в служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета (ОК-4).

Демонстрирует глубокое и прочное знание: 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.

Демонстрирует умение: 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.

Демонстрирует навыки: применения правил, содержащихся в источниках уголовного и уголовно-процессуального права, квалифицированной оценки фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности (ПК-9)

Демонстрирует глубокое и прочное знание: основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", способы получения юридически значимой информации, порядок регистрации сообщений о преступлениях, понятие и виды мер процессуального принуждения; компетенцию должностных лиц при выявлении события правонарушения в сфере экономической деятельности; возможности взаимодействия с финансовыми и налоговыми органами, Росфинмониторингом в процессе выявления и расследования экономических преступлений.

Демонстрирует умение: 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.

Демонстрирует владение: способностью 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 (ПК-11).

Демонстрирует глубокое и прочное знание: 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.

Демонстрирует умение: выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

Демонстрирует навыки: выявления преступлений и навыки по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления; навыки составления процессуальных документов на всех стадиях уголовного судопроизводства; расследования преступлений в сфере экономики (ПК-12).

Демонстрирует глубокое и прочное знание: порядок производства дознания; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования

Демонстрирует умение: осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания

Демонстрирует навыки: производства дознания; производства основных следственных действий при проведении дознания (ПК-13).

Демонстрирует глубокое и прочное знание: стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; 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.

Демонстрирует умение: использовать возможности специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, назначать криминалистические, судебно-экономические и компьютерно-технические экспертизы.

Демонстрирует навыки: применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования 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 (ПК-15).

Демонстрирует глубокое и прочное знание: правила оформления процессуальной и служебной документации при осуществлении профессиональной деятельности.

Демонстрирует умение: правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.

Демонстрирует навыки: правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации; анализа юридических фактов и обстоятельств (ПК-17).

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.

Т.е. обучающийся демонстрирует достаточно полное знание: понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса, в том числе гарантии обеспечения законности при производстве по уголовному делу, принцип уважения чести и достоинства личности, порядок охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; требования к профессиональному поведению субъектов уголовно процессуальной деятельности.

Демонстрирует умение: соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессиональной деятельности; давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики.

Демонстрирует навыки: реализации профессионально-этических основ уголовно-процессуальной деятельности; оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали: поведения в служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета (ОК-4)

Демонстрирует достаточно полное знание: 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.

Демонстрирует умение: 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.

Демонстрирует навыки: применения правил, содержащихся в источниках уголовного и уголовно-процессуального права, квалифицированной оценки фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности (ПК-9)

Демонстрирует достаточно полное знание: основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", способы получения юридически значимой информации, порядок регистрации сообщений о преступлениях, понятие и виды мер процессуального принуждения; компетенцию должностных лиц при выявлении события правонарушения в сфере экономической деятельности; возможности взаимодействия с финансовыми и налоговыми органами, Росфинмониторингом в процессе выявления и расследования экономических преступлений.

Демонстрирует умение: 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.

Демонстрирует владение: способностью 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 (ПК-11).

Демонстрирует достаточно полное знание: 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.

Демонстрирует умение: выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

Демонстрирует навыки: выявления преступлений и навыки по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления; навыки составления процессуальных документов на всех стадиях уголовного судопроизводства; расследования преступлений в сфере экономики (ПК-12).

Демонстрирует достаточно полное знание: порядок производства дознания; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования

Демонстрирует умение: осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания

Демонстрирует навыки: производства дознания; производства основных следственных действий при проведении дознания (ПК-13).

Демонстрирует достаточно полное знание: стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; 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.

Демонстрирует умение: использовать возможности специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, назначать криминалистические, судебно-экономические и компьютерно-технические экспертизы.

Демонстрирует навыки: применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования 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 (ПК-15).

Демонстрирует достаточно полное знание: правила оформления процессуальной и служебной документации при осуществлении профессиональной деятельности.

Демонстрирует умение: правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.

Демонстрирует навыки: правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации; анализа юридических фактов и обстоятельств (ПК-17).

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.

Т.е. обучающийся имеет слабое, ограниченное представление: понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса, в том числе гарантии обеспечения законности при производстве по уголовному делу, принцип уважения чести и достоинства личности, порядок охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; требования к профессиональному поведению субъектов уголовно процессуальной деятельности.

Не в полной мере может: соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессиональной деятельности; давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики.

Не в полной мере демонстрирует навыки: реализации профессионально-этических основ уголовно-процессуальной деятельности; оценки своих поступков и поступков окружающих с

точки зрения норм этики и морали: поведения в служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета (ОК-4).

Имеет слабое, ограниченное представление: 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.

Не в полной мере может: 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.

Не в полной мере демонстрирует навыки: применения правил, содержащихся в источниках уголовного и уголовно-процессуального права, квалифицированной оценки фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности (ПК-9)

Имеет слабое, ограниченное представление: основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", способы получения юридически значимой информации, порядок регистрации сообщений о преступлениях, понятие и виды мер процессуального принуждения; компетенцию должностных лиц при выявлении события правонарушения в сфере экономической деятельности; возможности взаимодействия с финансовыми и налоговыми органами, Росфинмониторингом в процессе выявления и расследования экономических преступлений.

Не в полной мере может: 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.

Не в полной мере демонстрирует навыки: способностью 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 (ПК-11).

Имеет слабое, ограниченное представление: 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.

Не в полной мере может: выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

Не в полной мере демонстрирует навыки: выявления преступлений и навыки по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления; навыки составления процессуальных документов на всех стадиях уголовного судопроизводства; расследования преступлений в сфере экономики (ПК-12).

Имеет слабое, ограниченное представление: порядок производства дознания; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования

Не в полной мере может: осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания

Не в полной мере демонстрирует навыки: производства дознания; производства основных следственных действий при проведении дознания (ПК-13).

Имеет слабое, ограниченное представление: стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; 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.

Не в полной мере может: использовать возможности специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, назначать криминалистические, судебно-экономические и компьютерно-технические экспертизы.

Не в полной мере демонстрирует навыки: применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования 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 (ПК-15).

Имеет слабое, ограниченное представление: правила оформления процессуальной и служебной документации при осуществлении профессиональной деятельности.

Не в полной мере может: правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.

Не в полной мере демонстрирует навыки: правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации; анализа юридических фактов и обстоятельств (ПК-17).

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.

Т.е. обучающийся не знает: понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса, в том числе гарантии обеспечения законности при производстве по уголовному делу, принцип уважения чести и достоинства личности, порядок охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; требования к профессиональному поведению субъектов уголовно процессуальной деятельности.

Не умеет: соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессиональной деятельности; давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики.

Не имеет навыков: реализации профессионально-этических основ уголовно-процессуальной деятельности; оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали: поведения в служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета (ОК-4).

Не знает: 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.

Не умеет: 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.

Не имеет навыков: применения правил, содержащихся в источниках уголовного и уголовно-процессуального права, квалифицированной оценки фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности (ПК-9)

Не знает: основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", способы получения юридически значимой информации, порядок регистрации сообщений о преступлениях, понятие и виды мер процессуального принуждения; компетенцию должностных лиц при выявлении события правонарушения в сфере экономической деятельности; возможности взаимодействия с финансовыми и налоговыми органами, Росфинмониторингом в процессе выявления и расследования экономических преступлений.

Не умеет: 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.

Не имеет навыков: способностью 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 (ПК-11).

Не знает: 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.

Не умеет: выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

Не имеет навыков: выявления преступлений и навыки по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления; навыки составления процессуальных документов на всех стадиях уголовного судопроизводства; расследования преступлений в сфере экономики (ПК-12).

Не знает: порядок производства дознания; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования

Не умеет: осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания

Не имеет навыков: производства дознания; производства основных следственных действий при проведении дознания (ПК-13).

Не знает: стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; 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.

Не умеет: использовать возможности специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, назначать криминалистические, судебно-экономические и компьютерно-технические экспертизы.

Не имеет навыков: применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования 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 (ПК-15).

Не знает: правила оформления процессуальной и служебной документации при осуществлении профессиональной деятельности.

Не умеет: правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.

Не имеет навыков: правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации; анализа юридических фактов и обстоятельств (ПК-17).

2. Описание шкалы оценивания

Максимальная сумма баллов по **курсовой работе** устанавливается в **100** баллов и переводится в оценку по 5-балльной системе в соответствии со шкалой:

Шкала соответствия рейтингового балла 5-балльной системе

Рейтинговый балл	Оценка по 5-балльной системе
88 – 100	Отлично
72 – 87	Хорошо
53 – 71	Удовлетворительно
<53	Неудовлетворительно

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедура проведения данного оценочного мероприятия осуществляется в соответствии Положением о выполнении и защите курсовых работ в СКФУ.

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить сформированность следующих компетенций:

- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса (ПК-9);
- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11);
- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12);
- способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания (ПК-13);
- способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать 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 (ПК-15);
- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-17).

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).