

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 14:30:24

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

## Аннотация дисциплины

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование дисциплины                 | Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Содержание                              | Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства. Возбуждение уголовного дела. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Предварительное следствие. Дознание Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств. Меры процессуального принуждения. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Приостановление и возобновление предварительного следствия. Окончание предварительного следствия. Производство в суде второй инстанции. Производство в суде первой инстанции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Формируемые компетенции                 | способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4)<br>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)<br>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)<br>способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12)<br>способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания (ПК-13)<br>способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-15)<br>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 – 17) |
| Результаты освоения дисциплины (модуля) | <b>ОК-4</b><br><b>Знать:</b> 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.<br><b>Уметь:</b> соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессиональной деятельности; давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики.<br><b>Владеть:</b> навыками реализации профессионально-этических основ уголовно-процессуальной деятельности; навыками оценки своих поступков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали: навыками поведения в служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета.

#### **ПК-9**

**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

#### **ПК-11**

**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-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.

#### **ПК-12**

**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

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | <p>правоохранительных органов при выявлении преступления в сфере экономической деятельности; порядок документирования должностными лицами правоохранительных органов преступления в сфере экономической деятельности.</p> <p><b>Уметь:</b> выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики</p> <p><b>Владеть:</b> 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</p> <p><b>ПК-13</b></p> <p><b>Знать:</b> порядок производства дознания; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования</p> <p><b>Уметь:</b> осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания</p> <p><b>Владеть:</b> навыками производства дознания; навыками производства основных следственных действий при проведении дознания</p> <p><b>ПК-15</b></p> <p><b>Знать:</b> 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</p> <p><b>Уметь:</b> использовать возможности специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, назначать криминалистические, судебно-экономические и компьютерно-технические экспертизы</p> <p><b>Владеть:</b> 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 методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений</p> <p><b>ПК-17</b></p> <p><b>Знать:</b> правила оформления процессуальной и служебной документации при осуществлении профессиональной деятельности</p> <p><b>Уметь:</b> правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации</p> <p><b>Владеть:</b> навыками правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации; навыками анализа юридических фактов и обстоятельств.</p> |
| Трудоемкость, з.е.                                                                        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Формы отчетности                                                                          | Зачет с оценкой, Экзамен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основная литература       | <p>1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клешиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=446582">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=446582</a>.</p> <p>2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; под редакцией А. В. Ендольцева, О. В. Химичева, Е. Н. Клешина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 727 с. — ISBN 978-5-238-02549-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <a href="http://www.iprbookshop.ru/21006.html">http://www.iprbookshop.ru/21006.html</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Дополнительная литература | <p>1. Колосова, И. М. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) : практикум / И. М. Колосова, В. В. Кучин. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 392 с. — ISBN 978-5-00094-340-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <a href="http://www.iprbookshop.ru/72578.html">http://www.iprbookshop.ru/72578.html</a></p> <p>2. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности : программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. Учебное пособие / Н. Е. Крылова, Б. М. Леонтьев. — Москва : Зерцало-М, 2012. — 264 с. — ISBN 978-5-94373-214-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <a href="http://www.iprbookshop.ru/8138.html">http://www.iprbookshop.ru/8138.html</a></p> <p>3. Пушкарев, В. В. Расследование преступлений экономической направленности. Сборник задач и тестовых заданий : учебно-методическое пособие / В. В. Пушкарев. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 67 с. — ISBN 978-5-4487-0027-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <a href="http://www.iprbookshop.ru/65836.html">http://www.iprbookshop.ru/65836.html</a></p> |