

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Набокова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского

федерального университета

Дата подписания: 06.10.2023 14:56:52

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3aa5b46412ce973c

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске

Методические указания

для обучающихся по организации и проведению
самостоятельной работы по дисциплине

«Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности»

38.05.01 «Экономическая безопасность»

Специализация:

«Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов,
обеспечивающих безопасность Российской Федерации»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1.Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности»	5
2.План-график выполнения самостоятельной работы	6
3.Контрольные точки и виды отчетности по ним	8
4.Методические рекомендации по изучению теоретического материала	8
5.Методические указания по выполнению предусмотренных рабочей программой видов самостоятельной работы	8
6.Методические указания по подготовке к экзамену	14
7. Методические указания по выполнению курсовой работы	20
Список рекомендуемой литературы и Интернет-источников	25

ВВЕДЕНИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Задачи изучения дисциплины:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В учебном процессе выделяют аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу.

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

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

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

Код	Формулировка:
ОК-4	способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета
ПК-9	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-11	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-12	способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики
ПК-13	способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания
ПК-15	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	способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации

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

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

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

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

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

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

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

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

Выполнение студентом курсовой работы проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений;
- углублению теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
- формирования умения применять теоретические знания при решении поставленных профессиональных задач;
- формирования умения использовать справочную, нормативную и правовую документацию;
- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности;
- подготовки к итоговой государственной аттестации.

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

Подготовка к экзамену. Экзамен - форма промежуточной аттестации студентов по результатам освоения теоретических знаний, приобретения практических навыков и компетенций, целью которой является контроль результатов освоения студентами учебного материала по

программе конкретной дисциплины, проверка и оценка знаний, полученных за семестр (курс), их прочности, развития творческого мышления, приобретения навыков самостоятельной работы, умения применять теоретические знания при решении практических задач.

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

2. План-график выполнения самостоятельной работы

Коды реализуемых компетенци и	Вид деятельности студентов	Итоговый продукт самостоятельной работы	Средства и технологии оценки	Объем часов, в том числе (астр.)		
				СРС	Контактн ая работа с преподава телем	Всего
6 семестр						
ОК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-17	Самостоятельное изучение литературы по темам №1 - 6.	Конспект	Собеседование	15,3	1,7	17,0
ОК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-17	Подготовка к практическому занятию.	Конспект	Собеседование	12,15	1,35	13,5
ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-17	Решение ситуационной задачи	Отчёт о выполненном задание (устно)	Собеседование	9,0	1,0	10,0
Итого за 6 семестр				36,45	4,05	40.5
7 семестр						
ОК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-17	Самостоятельное изучение литературы по темам №7 - 14.	Конспект	Собеседование	29,6	3,4	34,0
ОК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-17	Подготовка к практическому занятию.	Конспект	Собеседование	12,15	1,35	13,5
ОК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-17	Написание курсовой работы	Курсовая работа	Защита курсовой работы	18,0	2,0	20,0
Итого за 7 семестр				60,75	6,75	67,5
Итого				97,2	10,8	108
ОК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-	Подготовка к экзамену	Устный ответ на поставленные вопросы	Экзамен	24,3	2,7	27

13, ПК-15, ПК-17		(задание)				
---------------------	--	-----------	--	--	--	--

3. Контрольные точки и виды отчетности по ним

№ п/п	Вид деятельности студентов	Сроки выполнения	Количество баллов
6 семестр			
1.	Практическое занятие №5	5 неделя	15
2.	Практическое занятие №11	11 неделя	15
3.	Практическое занятие №16	16 неделя	25
	Итого за 6 семестр		55
7 семестр			
4.	Практическое занятие №23		15
5.	Практическое занятие №29		15
6.	Практическое занятие №34		25
	Итого за 7 семестр		55

4. Методические рекомендации по изучению теоретического материала

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

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

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

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

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

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

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

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

Рекомендуемая литература

Основная литература:

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещевой. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582>.
2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; под редакцией А. В. Ендольцева, О. В. Химичева, Е. Н. Клещина. —

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 727 с. — ISBN 978-5-238-02549-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/21006.html>

Дополнительная литература:

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

Методическая литература:

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

Интернет-ресурсы:

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

Электронные библиотечные системы:

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

Профессиональные базы данных:

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

Информационные справочные системы:

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

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

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

- 1) письменный текст, систематически, кратко, логично и связно передающий содержание основного источника информации (статьи, книги, лекции и др.);
- 2) синтезирующая форма записи, которая может включать в себя план источника информации, выписки из него и его тезисы.

Виды конспектов:

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

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

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

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

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

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

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

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

Формы конспектирования:

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

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

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

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

Выполнение задания:

1) определить цель составления конспекта;

2) записать название текста или его части;

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

4) выделить при первичном чтении основные смысловые части текста;

5) выделить основные положения текста;

6) выделить понятия, термины, которые требуют разъяснений;

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

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

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

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

Планируемые результаты самостоятельной работы:

— способность студентов анализировать результаты научных исследований и применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач;

— способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.

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

Семинар - один из наиболее плодотворных видов учебных занятий, главной целью которого является обеспечение возможности практического использования теоретических знаний. Семинар является основой практического применения знаний, полученных в ходе лекционных занятий и самостоятельной работы, поскольку в ходе его развивается и вместе с тем проверяется способность студента творчески мыслить, искать и находить оригинальные решения той или иной проблемы. Участвуя в семинаре, студенты имеют возможность глубже понять и осознать

социально-экономические и политические процессы, происходящие в обществе, превратить полученные знания в личные убеждения, в основу активного практического действия. В ходе коллективного обсуждения на семинаре у студентов вырабатывается собственный взгляд и твердые убеждения по конкретному вопросу.

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

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

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

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

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

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

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

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

- информированность и подготовленность студента к дискуссии, свободное владение материалом, привлечение различных источников информации для аргументации отстаиваемых положений;

- правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, единообразное их понимание;
- полная включённость в дискуссию;
- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность оппонента.

Вид деятельности студента: самостоятельное решение ситуационной задачи.

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

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

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

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

1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить содержание задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего законодательства. Для этого студент должен определить юридическое значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, и квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение.
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или возражений сторон спора, а если дело уже решено судом – то и об обоснованности изложенного в казусе решения.

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

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

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

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

Важным этапом решения является поиск правовых норм, в соответствии с которыми оно принимается, их анализ и сопоставление. В основе этого лежит хорошее знание положений Уголовного кодекса, умение свободно в нем ориентироваться, усвоение закона и теоретического материала по всем ранее изученным темам. Решение некоторых задач требует

знания решений высших судебных органов, как общего порядка, так и по конкретным делам, иных подзаконных актов.

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

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

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

6. Методические указания по подготовке к экзамену

Изучение дисциплины «Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности» завершается сдачей экзамена. Экзамен является неотъемлемой частью учебного процесса, а самостоятельная подготовка студентов к экзамену одной из его важнейших форм. Экзамен призван закрепить и упорядочить знания студента, полученные на занятиях и самостоятельно. Экзамен позволяет оценить теоретические знания студента, его способность к творческому мышлению, приобретённые им навыки самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять их к решению практических задач.

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

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

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

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

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

Для подготовки по билету отводится 25 минут.

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

Критерии оценивания устного ответа:

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

При проверке задания, оцениваются:

- правильность и полнота выполненного задания;
- проявление творческого подхода;
- способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов;
- умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы;
- качество ответов на дополнительные вопросы, подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.)

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

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

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

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

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

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

Вопросы к экзамену (7семестр)

Вопросы (задача, задание) для проверки уровня обученности

Знать:

1. Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.
2. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства.
3. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.
4. Понятие и виды участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции.
5. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.
6. Органы, имеющие право на возбуждение уголовного дела. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела.
7. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Роль данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности.
8. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях.
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. Предварительное 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 процессуальный 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. Оpozнание (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.
111. Суд с участием присяжных заседателей (понятие, значение, формирование коллегии присяжных заседателей, права присяжных).
112. Порядок производства по уголовному делу в суде присяжных
113. Вынесение и провозглашение вердикта присяжными, правовые последствия. Виды решений, принимаемых судом присяжных.
114. Понятие, задачи и значение стадии кассационного производства. Порядок и сроки апелляционного и кассационного обжалования, внесения представления.
115. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.
116. Порядок и сроки рассмотрения дел в суде кассационной инстанции. Основания к отмене или изменению приговора.
117. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции.
118. Понятие, задачи и значение стадии исполнения приговора. Концепция уголовно-исполнительного производства.
119. Порядок разрешения процессуальных вопросов, связанных с исполнением приговора.
120. Понятие, задачи и значение стадии производства в надзорной инстанции. Право обжалования и внесение представлений на судебные решения, вступившие в законную силу (основания, сроки, субъекты, процессуальный порядок).
121. Рассмотрение уголовного дела в порядке надзора. Пределы прав и виды решений надзорной инстанции (краткая характеристика, основания принятия). Внесение повторных надзорных жалоб и представлений.
122. Понятие, задачи и значение стадии возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Поводы, основания и сроки, процессуальный порядок возобновления дел по этим обстоятельствам.
123. Сущность и значение процессуальных особенностей производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних (особенности производства предварительного следствия в отношении несовершеннолетних, особенности рассмотрения уголовного дела в суде).
124. Сущность и значение производства о применении принудительных мер медицинского характера. Особенности предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел об общественно опасных деяниях невменяемых и лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления.
125. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.

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.
7. Порядок проведения дознания.
8. Порядок по совершения необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления в сфере экономической деятельности.
9. Продемонстрировать навыки самостоятельного изучения и использования в работе законодательных актов.
10. Продемонстрировать навыки применения правил, содержащихся в источниках уголовного и уголовно-процессуального права.
11. Продемонстрировать навыки по составлению процессуальных документов при выявлении злоупотреблений в профессиональной деятельности.
12. Проанализировать порядок совершения необходимых процессуальных действий при выявлении злоупотреблений в профессиональной деятельности.

7. Методические указания по выполнению курсовой работы.

Последовательность выполнения курсовой работы.

1. Выбрать тему курсовой работы.
2. Подобрать соответствующую нормативную, законодательную, учебную литературу.
3. Сделать обзор, обобщение и анализ литературы.
4. Провести необходимые технологические расчеты, подготовить практический цифровой материал.
5. Логически последовательно распределить материал по содержанию работы.
6. Сделать аналитические выводы, с указанием причин, факторов, дать оценку.
7. Оформить курсовую работу в соответствии с требованиями методических указаний по оформлению и написанию курсовых работ.
8. Сдать работу на проверку.
9. Познакомиться с рецензией.
10. Провести доработку по замечаниям, подготовиться к ответам по указанным замечаниям.
11. Подготовить доклад на защиту курсовой работы.

7.1 Основные требования к содержанию курсовой работы, ее оформлению, защите.

Требования к содержанию курсовой работы.

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

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

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

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

Структура работы.

По содержанию курсовая работа может носить реферативный или практический характер.

По структуре **курсовая работа реферативного характера** состоит:

- из введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель работы;
- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике, посредством сравнительного анализа литературы;
- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей использования материалов работы;
- списка используемой литературы;
- приложений.

По структуре **курсовая работа практического характера** состоит:

- из введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель и задачи работы;
- основной части, которая обычно состоит из двух разделов:
 - в первом разделе содержится исследовательская работа по общим вопросам организации работы предприятия;
 - вторым разделом является практическая часть, которая представлена расчетами, графиками, таблицами, схемами организации работы конкретного цеха;
 - заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей практического применения материалов работы;
- списка используемой литературы;
- приложений.

Курсовая работа состоит из:

- а) текстовой части, объемом не менее 20-25 страниц машинописного текста, выполненного через 1,5 межстрочных интервала, включая графический материал и таблицы;
- б) приложений (они не должны содержать законов и постановлений).

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

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

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

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

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

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

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

Список литературы дается в алфавитном порядке, с указанием автора, названия работы, места издания и названия издательства, года издания и количества страниц.

Список использованной литературы должен содержать перечень всех источников, использованных при выполнении работы.

Он составляется в следующей последовательности:

- Российские законы;
- Указы президента;
- Постановления Правительства России;
- Нормативные документы (Положения и приказы Министерства, инструктивные письма, инструкции, ГОСТы);
- прочие источники (книги, статьи в алфавитном порядке по фамилиям авторов или заглавий книг и статей, если фамилии авторов не указаны).
- Интернет-ресурсы.

При использовании в тексте выдержек из того или иного источника, цитат или мнений специалистов, высказанных в опубликованных трудах, а также цифрового материала, в тексте делается ссылка на источник информации с указанием после цитаты в скобках порядкового номера источника информации, включенного в список использованной литературы, а также страницы из приведенного источника.

Например: [5, 30], где 5 - номер источника в списке литературы, 30 страница.

Приложение выделяется в том случае, если есть объемные табличные, расчетные материалы, которые имеют вспомогательное значение для достижения цели работы. Приложения должны иметь название, отражающее их содержание, и порядковый номер, на который в тексте основной части должны быть даны ссылки. Слово «приложение» и его номер печатают в верхнем правом углу над заголовком (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

7.2 Требования к оформлению курсовой работы.

1. Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями Единой конструкторской документации.

2. Курсовая работа должна быть выполнена на листах бумаги стандартного формата (А 4, 210 x 297мм) на одной стороне листа. Работа должна быть отпечатана на пишущей машинке (компьютере) с полуторным интервалом, шрифт - 14, пропорциональный с засечками Times New Roman. Следует соблюдать следующие размеры полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 15 мм, нижнее - 20 мм.

3. Курсовая работа должна иметь титульный лист установленной формы (см. Приложение 1).

4. Все страницы в работе должны быть пронумерованы на нижнем поле в правом углу текста. Титульный лист не нумеруют, но включают в общую нумерацию работы.

5. В курсовой работе допускаются общепринятые сокращения слов там, где речь идет об официальной аббревиатуре, например, Российская Федерация (РФ), кг, см, тыс. руб., млн. руб. Знак % пишется только с цифровыми выражениями.

6. Каждый раздел, выделенный в содержании работы, следует начинать с отдельной страницы. Названия всех структурных частей работы, нумерация их страниц в тексте должны точно соответствовать их перечню в содержании работы. Заголовки выделяются более жирным или более крупным шрифтом, точки в конце наименований не ставятся.

Расстояние между заголовками и текстом при выполнении работы печатным способом – 3-4 междустрочных интервала, расстояние между заголовками раздела и подраздела - 2 межстрочных интервала.

7. Оформление формул расчета показателей предполагает использование преимущественно общепринятых условных обозначений. Формулы в рамки не заключаются. Расшифровки символов, входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого символа записывают с новой строки в той последовательности,

в какой они приведены в формуле. Формулы в работе нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы в разделе, разделенных точкой. Номер указывают с правой стороны листа на уровне нижней строки формулы в круглых скобках. (1.2 вторая формула первого раздела).

Образец оформления формулы.

$$N = n \times m \text{ (блюд), (1.2)}$$

Где: **n** - количество потребителей;

m - коэффициент потребления блюд одним из потребителей. При ссылке в тексте на формулу указывают в скобках ее порядковый номер.

8. Схемы, графики, диаграммы и другие иллюстрации располагают сразу после ссылки на них в тексте и нумеруют в пределах раздела арабскими цифрами, именую их рисунками. Вслед за номером пишут название.

Например: Рис. 1.1 Схема организационной структуры управления.

9. Таблицы, содержащие цифровой материал, даются с названием и номером в разделах. Порядковый номер раздела и таблицы указываются в правом углу над названием таблицы: **таблица 2.3** - третья таблица во втором разделе. На весь приведенный иллюстративный материал должны быть ссылки в тексте работы (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).

10. В конце каждого вопроса следует формулировать выводы по существу изложенного материала. Вывод должен логически завершать проведенные рассуждения. Обычно выводы начинаются оборотом «таким образом, ...» или «итак ...», затем формулируется содержание самих выводов.

Выводы должны быть краткими, конкретными и вытекать из изложенного материала.

11. В заключении работы излагаются краткие выводы по теме, характеризуется степень раскрытия ее, определяются, достигнуты ли цель и задачи работы. Заключение курсовой работы должно быть по объему 1-2 страницы.

12. К защите работа представляется в сброшюрованном виде:

- титульный лист;
- содержание (приводится наименование разделов, подразделов с указанием страниц);
- текст работы по разделам;
- список литературы;
- приложение.

13. На последней странице работы (после списка литературы) ставится дата выполнения курсовой работы и подпись студента.

14. Опечатки, описки и другие неточности, обнаруженные в процессе выполнения работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием штрихом и нанесением на том же месте исправленного текста машинописным способом или шариковой ручкой рукописным способом. Повреждения листов, помарки и следы неполного удаления прежнего текста не допускаются.

15. При написании текста работы не допускается применять:

- обороты разговорной речи, произвольные словообразования;
- иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;
- сокращения обозначений единиц физических величин, если оно употребляются без цифр;
- математические знаки без цифр.

7.3 Подготовка к защите и защита курсовой работы.

К защите курсовая работа допускается преподавателем после подготовки им письменной рецензии. В рецензии отмечают актуальность темы, степень выполнения поставленных задач, умение студента пользоваться литературными источниками, возможность использования полученных результатов на практике, уровень исполнения и оценка по трехбалльной системе: «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

Студент предварительно знакомится с содержанием рецензии и готовит доклад. В процессе защиты студент должен ответить на замечания, отмеченные в рецензии руководителя, а также на вопросы комиссии. При ответах на вопросы в процессе защиты студент может использовать текст курсовой работы.

При окончательной оценке курсовой работы учитывается ее содержание, рецензия и оценка руководителя, результаты защиты. При положительной оценке работы выставляется оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично». Оценка регистрируется в ведомости, аналогичной по форме экзаменационной ведомости и вносится в зачетную книжку студента.

Примерная структура доклада при защите работы.

1. Представление темы работы.
2. Причины выбора, актуальность темы.
3. Цель работы и ее задачи.
4. Исследовательская работа.
5. Выводы по работе.

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов

Основная литература:

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582>.
2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; под редакцией А. В. Ендольцева, О. В. Химичева, Е. Н. Клещина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 727 с. — ISBN 978-5-238-02549-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/21006.html>

Дополнительная литература:

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

Методическая литература:

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

Интернет-ресурсы:

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

Электронные библиотечные системы:

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

Профессиональные базы данных:

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

Информационные справочные системы:

1. Справочно-правовая система Консультант Плюс.