

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
образования
**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**
(Финансовый университет)

**Кафедра международного и публичного права
Юридического факультета**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и
методической работе
_____ Е.А. Каменева

«_06_» _____ июня _____ 2024 г.

Николаева Юлия Валентиновна
Алимамедов Эльмир Низамиевич

**Формы и методы взаимодействия субъектов расследования
финансово-экономических правонарушений**

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.04.01 «Юриспруденция»,
направленность программы магистратуры
«Расследование финансово-экономических правонарушений»

*Рекомендовано Ученым советом Юридического факультета
(протокол № 39 от 29.05.2024 г.)*

*Одобрено Советом кафедры международного и публичного права
(протокол № 11 от 21.05.2024 г.)*

Москва 2024

УДК 343.37(073)

ББК 67.401.13

Н 63

Рецензент: Гримальская С.А. к.ю.н., доцент Кафедра международного и публичного права

Николаева Ю.В., Алимамедов Э.Н.

Рабочая программа дисциплины «Формы и методы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических правонарушений» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», направленность программы магистратуры «Расследование финансово-экономических правонарушений». – М.: Финансовый университет, кафедра международного и публичного права, 2024. 42 с.

В рабочей программе дисциплины представлены: тематический план изучения дисциплины, содержание тем дисциплины, учебно-методическое обеспечение.

Николаева Юлия Валентиновна

Алимамедов Эльмир Низамиевич

**Формы и методы взаимодействия субъектов расследования
финансово-экономических правонарушений**

Рабочая программа дисциплины

© Николаева Ю.В., 2024

© Алимамедов Э.Н., 2024

© Финансовый университет, 2024

Содержание

1. Наименование дисциплины	4
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	7
4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	7
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	8
5.1. Содержание дисциплины	8
5.2. Учебно-тематический план	13
5.3. Содержание семинаров, практических занятий	15
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	18
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	18
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю	20
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	26
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	37
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	39
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	40
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем	42
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	42

1. Наименования дисциплины

Формы и методы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических правонарушений

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции
1	2	3	4
ПК-3	Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, осуществлять предупреждение правонарушений в области социально-экономических и финансовых правоотношений	1. Использует знания положений отраслевого законодательства о правонарушениях в социально-экономической и финансовой сферах в практической деятельности.	Знать: нормативные правовые акты отраслевого законодательства. Уметь: правильно использовать нормативные правовые акты отраслевого законодательства, для оценки поведения и деяний субъектов возникающих правоотношений.
		2. Оценивает поведение субъектов правоотношений на предмет наличия признаков состава правонарушения в их действиях.	Знать: законодательство регулирующие поведение субъектов правоотношений Уметь: дать юридически обоснованную оценку поведения субъектов; установить наличие признаков состава правонарушения в их деянии.
		3. Использует методы и приемы,	Знать: методы и приемы установления

		направленные на установление обстоятельств правонарушений и лиц, совершивших.	обстоятельств правонарушения и лиц их совершивших Уметь: выбрать необходимые методы и приемы для установления всех обстоятельств правонарушения
		4. Совершает различные процессуальные действия, направленные на доказывание обстоятельств правонарушений.	Знать: необходимые процессуальные действия, направленные на собирание, проверку и оценку доказательств по правонарушению. Уметь: определять виды процессуальных действий, а также средства для осуществления направленных на доказывание правонарушения.
		5. Предлагает меры по оптимизации правового регулирования в области социально-экономических и финансовых правоотношений.	Знать: меры по оптимизации правового регулирования органами прокуратуры Уметь: определять применимые меры прокурорского реагирования по оптимизации правового регулирования социально-экономических и финансовых правоотношений
ПК-6	Способен вести консультационную работу, давать квалифицированные юридические	1. Осуществляет юридическое консультирование и дает квалифицированные	Знать: Основное законодательство РФ, отраслевое законодательство регулирующее

	заклучения; проводить примирительные процедуры среди участников спорных правоотношений; представлять интересы граждан и организаций в судах по всем делам гражданского и арбитражного судопроизводства	юридические заклучения по вопросам различных видов юридической деятельности.	финансово- экономические отношения Уметь: анализировать юридические факты, влекущие возникновение, изменение или прекращение различных правоотношений; анализировать и выявлять правоотношения, нарушающие финансово- экономические отношения.
		2. Владеет навыками медиации.	Знать: законодательство Российской Федерации в области медиации, понятий аппарат медиации; правовые основы и методы осуществления медиации в ходе защиты прав и законных интересов субъектов финансово- экономических правоотношений. Уметь: взаимодействовать с участниками медиации, в рамках финансово- экономических правоотношений.
		3. Представляет интересы граждан и организаций в судах в рамках конституционного	Знать: основные положения Конституции РФ, положения отраслевого

		гражданского, уголовного, административного, арбитражного судопроизводства.	законодательства, а также нормативные правовые акты, регламентирующие порядок приема и работы с обращениями граждан Уметь: анализировать возникающие правоотношения с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина, выносить рекомендации по обеспечению гарантий реализации прав и свобод человека и гражданина
--	--	---	---

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Формы и методы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических правонарушений» является обязательной дисциплиной и входит в модуль направленности программы магистратуры «Расследование финансово-экономических правонарушений» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Вид учебной работы по дисциплине	Всего в з/е и часах	Модуль 2 (в часах)
Общая трудоёмкость дисциплины	3 з.е. и 108	108
<i>Контактная работа - Аудиторные занятия</i>	30	30
<i>Лекции</i>	8	8
<i>Семинары, практические занятия</i>	22	22
Самостоятельная работа	78	78
Вид текущего контроля	Контрольная работа	Контрольная работа
Вид промежуточной аттестации	Экзамен	Экзамен

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, задачи и принципы взаимодействия субъектов расследования преступлений и правонарушений.

Понятие взаимодействия следователя и лица, производящего административное расследование с иными субъектами. Субъекты взаимодействия; правовая основа взаимодействия; основные задачи взаимодействия и принципы.

Тема 2. Этапы, формы и методы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических преступлений и правонарушений.

Взаимодействие на этапе доследственной проверки материалов о преступлении. Выдвижение версий, их обоснование, организация проверки. Совместное планирование расследования. Взаимный обмен информацией. Взаимодействие на первоначальном, последующем и заключительном этапах расследования. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования на последующем этапе. Использование специальных знаний при расследовании преступления и производстве по делу об административном правонарушении. Поручения и запросы по делу об административном правонарушении. Истребование сведений по делу об административном правонарушении. Психологические аспекты тактики взаимодействия.

Тема 3. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере предпринимательства

Взаимодействие при расследовании правонарушений в сфере предпринимательства. Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами

при реализации оперативных материалов и рассмотрении сообщений о совершенном или готовящемся преступлении. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования на последующем этапе. Участие специалиста и эксперта на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе дальнейшего расследования уголовного дела и дела об административном правонарушении. Взаимодействие следователя с лицензирующими органами; органами, осуществляющими государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, налоговыми органами, Центральным банком России, кредитными организациями, Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее региональными подразделениями, должностными лицами органов, осуществляющих контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Тема 4. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере кредитования и криминального банкротства.

Взаимодействие при расследовании правонарушений в сфере кредитования и криминального банкротства. Проверка поступивших заявлений и сообщений о правонарушениях и решение вопроса о возбуждении уголовного дела или административном расследовании. Формы, методы и средства проверки, оформление ее результатов. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования на последующем этапе. Участие специалиста и эксперта на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе дальнейшего расследования уголовного дела и дела об административном правонарушении. Поручения, запросы, истребование сведений по делу

об административном правонарушении. Взаимодействие с Центральным банком России, кредитными организациями, органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю (надзору) за деятельностью арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

Тема 5. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений, направленных против свободной и добросовестной конкуренции

Взаимодействие при расследовании правонарушений, направленных против свободной и добросовестной конкуренции. Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами при реализации оперативных материалов и рассмотрении сообщений о совершенном или готовящемся преступлении. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования на последующем этапе. Участие специалиста и эксперта на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе дальнейшего расследования уголовного дела и дела об административном правонарушении. Взаимодействие следователя с должностными лицами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, его территориальных органов; должностными лицами контрольного органа в сфере закупок, его территориальных органов.

Тема 6. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере финансов.

Взаимодействие при расследовании правонарушений в сфере финансов. Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами при реализации

оперативных материалов и рассмотрении сообщений о совершенном или готовящемся преступлении. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования на последующем этапе. Участие специалиста и эксперта на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе дальнейшего расследования уголовного дела и дела об административном правонарушении. Взаимодействие следователя с должностными лицами органов и агентов валютного контроля, Банка России должностными лицами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный пробирный надзор, федеральными органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и территориальными органами, иными государственными органами, уполномоченными осуществлять государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль.

Тема 7. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности

Взаимодействие при расследовании правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Взаимодействие следователя с таможенными органами, оперативными аппаратами при реализации оперативных материалов и рассмотрении сообщений о совершенном или готовящемся преступлении. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования на последующем этапе. Участие специалиста и эксперта на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе дальнейшего расследования уголовного дела и дела об административном правонарушении.

Тема 8. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере налогообложения

Взаимодействие при расследовании правонарушений в сфере налогообложения. Взаимодействие следователя с налоговыми органами, оперативными аппаратами при реализации оперативных материалов и рассмотрении сообщений о совершенном или готовящемся преступлении. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования на последующем этапе. Участие специалиста и эксперта на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе дальнейшего расследования уголовного дела и дела об административном правонарушении.

Тема 9. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений, направленных против порядка управления и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Взаимодействие при расследовании правонарушений, направленных против порядка управления и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами при реализации оперативных материалов и рассмотрении сообщений о совершенном или готовящемся преступлении. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования на последующем этапе. Участие специалиста и эксперта на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе дальнейшего расследования уголовного дела и дела об административном правонарушении.

5.2. Учебно-тематический план

№ п/ п	Наименование тем(разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах					Формы контроля текущего успеваемости
		Всего	Аудиторная работа – Контактная работа			Самос тояте льная работ а	
			Общ ая	Лекц ии	Семинар ы, практич еские занятия		
1.	Тема 1. Понятие, задачи и принципы взаимодействия субъектов расследования преступлений и правонарушений	6,5	2,5	0,5	2	4	Опрос, дискуссии, анализ нормативно-правовых актов.
2.	Тема 2. Этапы, формы и методы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических преступлений и правонарушений	6,5	2,5	0,5	2	10	Устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных задач.
3.	Тема 3. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере предпринимательства	14	4	1	3	10	Устный опрос. Коллективная дискуссия. Решение практических заданий.
4.	Тема 4. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере кредитования и криминального банкротства.	11	3	1	2	8	Устный опрос. Коллективная дискуссия. Решение ситуационных заданий.

5.	Тема 5. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений направленных против свободной и добросовестной конкуренции	11	3	1	2	8	Устный опрос студентов. Заслушивание презентаций и докладов и их групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий.
6.	Тема 6. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере финансов	14	4	1	3	10	Устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных задач.
7.	Тема 7. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений, направленных против установленного порядка внешне-экономической деятельности	13	3	1	2	10	Устный опрос студентов. Заслушивание презентаций и докладов и их групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий
8.	Тема 8. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере налогообложения	12	4	1	3	8	Устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных задач
9.	Тема 9. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений, направленных против порядка управления и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	14	4	1	3	10	Устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных задач
	В Целом по дисциплине	108	30	8	22	78	Контрольная работа
	Итого в %		28	27	73	72	

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Название тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9	Формы проведения занятий
Тема 1. Понятие, задачи и принципы взаимодействия субъектов расследования преступлений и правонарушений.	Понятие взаимодействия следователя и лица, производящего административное расследование с иными субъектами. Субъекты взаимодействия. Правовая основа взаимодействия. Основные задачи взаимодействия. Основные принципы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических преступлений и правонарушений Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-17 из раздела 9: 1-10	Устный, письменный опрос, анализ нормативных правовых документов и судебной практики, решение ситуационных и практических задач.
Тема 2. Этапы, формы и методы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических преступлений и правонарушений	Взаимодействие на этапе доследственной проверки материалов о правонарушении. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела. Выдвижение версий, их обоснование, организация проверки и совместное планирование расследования. Использование специальных знаний при расследовании преступления и производстве по делу об административном правонарушении Поручения и запросы, истребование сведений по делу об административном правонарушении. Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-17 из раздела 9: 1-10	Семинарское занятие проводится в форме семинара-дискуссии. Проводится устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий. Обсуждение хода и результатов выполнения ситуационных заданий.

Тема 3. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере предпринимательства	Взаимодействие на этапе доследственной проверки с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность при расследовании правонарушений в сфере предпринимательства. Выдвижение версий, их обоснование, организация проверки и совместное планирование расследования. Роль специалиста и эксперта в расследовании преступления и производстве по делу об административном правонарушении в сфере предпринимательства. Поручения и запросы, истребование сведений по делу об административном правонарушении в сфере предпринимательства. Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-17 из раздела 9: 1-10	Семинарское занятие проводится в форме семинара-дискуссии. Проводится устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий. Обсуждение хода и результатов выполнения ситуационных заданий.
---	--	---

Тема 4. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере кредитования и уголовного банкротства.	Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений в сфере кредитования и уголовного банкротства. Взаимодействие на первоначальном и последующем этапах расследования. Использование специальных знаний при расследовании правонарушений в сфере кредитования. Особенности взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере уголовного банкротства. Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-17 из раздела 9: 1-10	Проводится устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий. Обсуждение хода и результатов выполнения ситуационных заданий.
Тема 5. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений, направленных против свободной и добросовестной конкуренции	Взаимодействие на этапе возбуждения уголовного дела о преступлениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции. Осуществление взаимодействия на последующих этапах расследования. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений и специальных знаний при расследовании преступлений, направленных против свободной и добросовестной конкуренции. Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-17 из раздела 9: 1-10	Проводится устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий. Обсуждение хода и результатов выполнения ситуационных заданий.

Тема 6. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере финансов	Особенности взаимодействия на этапе возбуждения уголовного дела о преступлениях, в сфере финансов. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на последующих этапах расследования преступлений в сфере финансов. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере финансов. Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-17 из раздела 9: 1-10	Проводится устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий. Обсуждение хода и результатов выполнения ситуационных заданий.
Тема 7. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности	Организация взаимодействия на этапе возбуждения уголовного дела о преступлениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Планирование расследования правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Взаимодействие на первоначальном и последующем этапах расследования. Взаимодействие при использовании специальных знаний при расследовании правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-17 из раздела 9: 1-10	Проводится устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. И Решение ситуационных заданий. Обсуждение хода и результатов выполнения ситуационных заданий.
Тема 8. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере налогообложения	Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, в сфере налогообложения. Взаимодействие с налоговыми органами при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о преступлениях в сфере налогообложения. Организация расследования правонарушений в сфере налогообложения. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений, в сфере налогообложения. Взаимодействие со специалистами при расследовании преступлений, в сфере налогообложения. Рекомендуемые источники	Опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий. Обсуждение хода и результатов выполнения ситуационных заданий.

	из раздела 8: 1-17 из раздела 9: 1-10	
Тема 9. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений, направленных против порядка управления и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	Особенности взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность на стадии возбуждения уголовного дела о преступлениях, направленных против порядка управления и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений, направленных против порядка управления и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Взаимодействие со специалистами при расследовании правонарушений, направленных против порядка управления и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-17 из раздела 9: 1-10	Опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий. Обсуждение хода и результатов выполнения ситуационных заданий.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Тема 1. Понятие, задачи и принципы взаимодействия субъектов расследования преступлений и правонарушений.	Финансовые, налоговые, таможенные, контрольно-счетные органы как субъекты взаимодействия при расследовании финансово-экономических правонарушений	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативно-правовых документов и судебной практики. Выявление дискуссионных вопросов.

Тема 2. Этапы, формы и методы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических преступлений и правонарушений.	Психологические аспекты тактики взаимодействия	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативно-правовых документов и судебной практики. Выявление дискуссионных вопросов.
Тема 3. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере предпринимательства	Взаимодействие следователя с лицензирующими органами; органами, осуществляющими государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативно-правовых документов и судебной практики. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка с выступлением к докладу.
Тема 4. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере кредитования и криминального банкротства.	Взаимодействие с Центральным банком России, кредитными организациями, органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю (надзору) за деятельностью арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативно-правовых документов и судебной практики. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка с выступлением к докладу.
Тема 5. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений направленных против свободной и добросовестной конкуренции	Взаимодействие при расследовании недопущения, ограничения или устранения конкуренции (ст. 178 УК РФ), принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативно-правовых документов и судебной практики. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к выступлению с докладом.
Тема 6. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере финансов	Взаимодействие следователя с должностными лицами органов и агентов валютного контроля	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативно-правовых документов и судебной практики. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к выступлению с докладом.

Тема 7. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности	Взаимодействие при расследовании невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ)	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативно-правовых документов и судебной практики. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к выступлению с докладом.
Тема 8. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере налогообложения	Расследование нарушения срока постановки на учет в налоговом органе (ст.15.3. КоАП РФ); нарушения сроков представления налоговой декларации (ст.15.5. КоАП РФ)	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативно-правовых документов и судебной практики. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к выступлению с докладом.
Тема 9. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений, направленных против порядка управления и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	Взаимодействие при расследовании отдельных видов правонарушений против порядка управления (глава 19 КоАП РФ)	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативно-правовых документов и судебной практики. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к выступлению с докладом.

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

В рамках дисциплины «Формы и методы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических правонарушений» студент пишет контрольную работу.

Примерный перечень вопросов для контрольной работы:

1. Основные принципы взаимодействия при расследовании экономических преступлений.
2. Понятие и формы взаимодействия субъектов уголовного процесса при расследовании экономических преступлений.

3. Роль специальных знаний в получении, проверке и оценке доказательств на различных этапах расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

4. Взаимодействие членов следственной группы при расследовании финансово-экономических правонарушений.

5. Особенности процесса планирования расследования финансово-экономических правонарушений.

6. Особенности организации доследственной проверки и следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования правонарушений в сфере налогообложения.

7. Использование специальных знаний при расследовании финансово-экономических правонарушений.

8. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании финансово-экономических правонарушений.

9. Организация расследования незаконного предпринимательства.

10. Взаимодействие при расследовании изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

11. Особенности организации расследования правонарушений в сфере финансов.

12. Организация взаимодействия следственных и иных органов при расследовании правонарушений в сфере кредитования.

Перечень примерных тем докладов

1. Взаимодействие следователя и специалиста при расследовании налоговых преступлений.

2. Использование специальных знаний при расследовании уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).

3. Особенности взаимодействия при возбуждении уголовных дел по налоговым преступлениям.
4. Взаимодействие при расследовании незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ).
5. Взаимодействие со специалистом, при расследовании мошенничеств, совершаемых в сфере экономики.
6. Особенности возбуждения уголовных дел о мошенничествах, совершаемых в сфере экономики.
7. Использование оперативно-розыскной информации при расследовании изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
8. Взаимодействие следователя с контрольно-счетными органами при расследовании преступлений в сфере экономики.
9. Взаимодействие при расследовании преступлений с представителями средств массовой информации.
10. Особенности взаимодействия при решении вопроса о возбуждения уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозки или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.
11. Правовая основа взаимодействия при расследовании преступлений в финансово-экономической сфере.
12. Использование специальных знаний по уголовным делам об изготовлении, хранении, перевозки или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.
13. Использование оперативно-розыскной информации по уголовным делам об изготовлении или сбыте поддельных кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов.
14. Использование специальных знаний при расследовании уголовных дел о фальшивомонетничестве

15. Взаимодействие с органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю (надзору) за деятельностью арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих при расследовании криминальных банкротств.

16. Взаимодействие следователя с таможенными органами.

17. Участие специалиста и эксперта на стадии возбуждения дела об административном правонарушении в сфере финансово-экономической деятельности.

18. Взаимодействие следователя с должностными лицами органов валютного контроля при расследовании правонарушений в сфере финансов.

19. Роль и место органов внутренних дел в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

20. Поручения и запросы по делу об административном правонарушении в сфере финансово-экономической деятельности.

21. Истребование сведений по делу об административном правонарушении.

22. Характеристика взаимодействия при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных

23. Психологические аспекты тактики взаимодействия.

24. Использование специальных знаний при расследовании легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Примеры тестовых заданий

ТЗ № 1. Должность эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях может занимать:

- 1) гражданин Российской Федерации;
- 2) гражданин, имеющий высшее образование
- 3) гражданин, получивший дополнительное профессиональное образование по конкретной экспертной специальности в порядке,

установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти;

4) гражданин Российской Федерации, имеющий среднее профессиональное образование в области судебной экспертизы;

5) иностранный гражданин;

ТЗ № 2. При производстве по уголовному делу подлежат доказыванию:

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;

5) характер и степень общественной опасности преступления;

Примеры типовых ситуационных заданий

Задание 1 .

Из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями следователю поступили материалы предварительной проверки, содержащие сведения о том, что в период с января по декабрь текущего года Айрапетян, имея умысел на получение неконтролируемого дохода, осуществлял частную стоматологическую практику без соответствующего специального разрешения (лицензии), не повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерть человека, но при этом был извлечен доход в крупном размере.

Проанализируйте ситуацию на предмет наличия поводов и оснований для возбуждения уголовного дела. Достаточно ли информации для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела и по признакам какой статьи Уголовного кодекса? Какие проверочные мероприятия или следственные действия необходимо провести? Требуется ли помощь специалистов и

сотрудников оперативных подразделения? Составьте план совместных действий.

Задание 2.

При производстве оперативно-розыскного мероприятия - проверочная закупка, был задержан Костерев, который сбыв Корочину 5 пятитысячных купюр за 2 тысячи рублей.

Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступлений. Какое решение должен принять следователь? Какие оперативно-розыскные мероприятия или следственные действия необходимо провести? Требуется ли помощь специалистов и сотрудников оперативных подразделения? Составьте план расследования

Задание 3.

К прокурору районной прокуратуры г. Энска обратился корреспондент газеты «Новая жизнь» Гусев и попросил предоставить для публикации подробную информацию о результатах проверки акционерного общества, проводимой по жалобе ее членов.

Прокурор района, ссылаясь на ч.2 ст. 5 Закона «О прокуратуре», отказал предоставить такую информацию. Через несколько дней в этой газете была опубликована статья, в которой отмечалось, что прокурорская проверка акционерного общества была проведена необъективно, так как прокурор отказался дать подробную информацию о ее результатах.

Ссылками на соответствующие нормативно-правовые акты оцените действия прокурора и корреспондента.

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях Департамента правового регулирования экономической деятельности.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине содержится в разделе «2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, осуществлять предупреждение правонарушений в области социально-экономических и финансовых правоотношений (ПК-3)	Индикатор 1. Использует знания положений отраслевого законодательства о правонарушениях в социально-экономической и финансовой сферах в практической деятельности.	Знать: нормативные правовые акты отраслевого законодательства. Уметь: правильно использовать нормативные правовые акты отраслевого законодательства, для оценки поведения и деяний субъектов возникающих правоотношений.	1. Взаимодействие с органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю (надзору) за деятельностью арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих при расследовании криминальных банкротств. 2. Владелец магазина Минеев, приобрел для реализации в принадлежащем ему магазине, партию детской одежды. Он дал указание своему продавцу Томаревой продавать данную одежду предварительно наклеив на нее, полученные от Минеева этикетки-стикеры, с изображением товарного знака. Томарева в течение дня реализовала всю имеющуюся партию детской одежды на 102000 рублей. Через пять дней Томарева, следуя указаниям Минеева, таким же образом реализовала новую партию детской обуви на сумму 1689000 рублей. <i>Определите субъекты взаимодействия при проверке данного сообщения о финансово-</i>

			экономическом правонарушении. Составьте примерный перечень действий, необходимых для раскрытия преступления. Как определить законность использования товарного знака?
	Индикатор 2. Оценивает поведение субъектов правоотношений на предмет наличия признаков состава правонарушения в их действиях.	Знать: законодательство регулирующие поведение субъектов правоотношений Уметь: дать юридически обоснованную оценку поведения субъектов; установить наличие признаков состава правонарушения в их деянии.	1. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании финансово-экономических правонарушений. 2. Было установлено, что российское фармацевтическое предприятие «Мезерер» производит зубную пасту «Капсикам», название которой аналогично зарегистрированному товарному знаку «Капсикам» для популярной антиревматической мази, выпускаемой для обращения на североамериканском рынке аргентинской фирмой «Предатор». Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ. Какое решение должен принять следователь? Определите субъекты взаимодействия при проверке данного сообщения о финансово-экономическом правонарушении. Составьте примерный перечень действий, необходимых для раскрытия преступления.
	Индикатор 3. Использует методы и приемы, направленные на установление обстоятельств правонарушений и лиц, их совершивших.	Знать: методы и приемы осуществления проверки в целях установления обстоятельств правонарушений и лиц их совершивших Уметь: выбрать необходимые методы и приемы прокурорского надзора для установления	1. Использование специальных знаний по уголовным делам об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. 2. В городе Москве было организовано крупное производство контрафактных картриджей для копировально-множительной техники. Указанная поддельная продукция распространялась как в России, так и на территории зарубежных стран. Только по учету изъятой продукции ущерб правообладателям составил не менее 11720000 рублей. Поддельную продукцию сбывали не только на компьютерных рынках, но и в крупных сетевых магазинах. В том числе, контрафактная продукция

		всех обстоятельств правонарушений	поставлялась в государственные учреждения. Обнаружено производственное оборудование, лазерные установки для нанесения маркировок на продукцию, компрессоры, комплектующие и расходные материалы для обеспечения полного цикла процесса производства картриджей. Изъято 140000 единиц полиграфии, свыше 100000 голограмм, более 255000 поддельных картриджей, финансово-хозяйственная документация и печати 14 предприятий, которые использовались для оформления документов на ввоз комплектующих из КНР, США, Греции и других стран. <i>Определите субъекты взаимодействия при проверке данного сообщения о финансово-экономическом правонарушении.</i> <i>Определите перечень проверочных действий направленных на установление признаков состава преступления.</i>
	Индикатор 4. Совершает различные процессуальные действия, направленные на доказывание обстоятельств правонарушений .	Знать: необходимые процессуальные действия, направленные на собирание, проверку и оценку доказательств по правонарушению. Уметь: определять виды процессуальных действий, а также средства для осуществления процессуальных действий органами расследования для доказывания	1. Использование специальных знаний при расследовании уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). 2. В ГСК «Заречье» в личном гараже был задержан не работающий гражданин, который занимался изготовлением и реализацией фальсифицированной водки под товарными знаками различных заводов-производителей ОАО «Кристалл». На месте обнаружено и изъято 1300 литров спиртосодержащей жидкости «Максимка», готовая продукция, пустые бутылки, этикетки и упаковочный материал, бочка, приспособления для изготовления водки. <i>Определите субъекты взаимодействия при проверке данного сообщения о финансово-экономическом правонарушении.</i> <i>Составьте примерный перечень действий по собиранию, проверке и</i>

		правонарушени я.	<i>оценке доказательств, направленных на раскрытие преступления.</i>
	Индикатор 5. Предлагает меры по оптимизации правового регулирующего в области социально- экономических и финансовых правоотношений .	Знать: меры по оптимизации правового регулирующего и организации взаимодействи я при расследовании преступлений Уметь: определять применимые меры государственно го реагирования по оптимизации правового регулирующего социально- экономических и финансовых правоотношени й	1. Взаимодействие при расследовании незаконной банковской деятельности. 2. Директор ООО «Труженик» Волков обратился за консультацией к своему знакомому Валетову с вопросом о получении банковского кредита. Собрав необходимые документы Волков направил их вместе с анкетой заемщика в филиал ОАО «Московского банка Реконструкции и развития» анкету заемщика о предоставлении фирме кредита на сумму 5000000 рублей. В качестве потенциального залога, необходимого для получения кредита, Волков представил банку автоматическую линию по переработке древесины. Принимая во внимание, что платежи по кредиту от ООО «Труженик» не поступали, служба собственной безопасности ОАО «МБРР» провела проверку и обратилась в ОВД. Было установлено, что в документах о деятельности ООО «Труженик», были отражены заведомо ложные сведения о финансовом состоянии компании. Также было скрыто, что оборудование уже находится в залоге в филиале ОАО Банк «МИАН». В день выдачи банком кредита, деньги сразу же были перечислены на расчетные счета двух других предприятий, которыми руководил Валетов. <i>Определите субъекты взаимодействия при проверке данного сообщения о финансово- экономическом правонарушении. Составьте примерный перечень действий, необходимых для раскрытия преступления.</i>
Способен вести консультационную работу, давать квалифицированные юридические заключения; проводить	Индикатор 1. Осуществляет юридическое консультирование и дает квалифицирован ные	Знать: Основное законодательст во РФ, отраслевое законодательст во в области	1. Основания проведения прокурорских проверок исполнения законов органами государственной власти, местного самоуправления, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.

примирительные процедуры среди участников спорных правоотношений; представлять интересы граждан и организаций в судах по всем делам гражданского и арбитражного судопроизводства (ПК-6)	юридические заключения по вопросам различных видов юридической деятельности.	финансово-экономических правонарушений Уметь: анализировать юридические факты, влекущие возникновение, изменение или прекращение различных правоотношений; анализировать и выявлять правоотношения, подлежащие проверке	2. Оперативным сотрудникам поступила информация, что на территории одного из предприятий Москвы арендатор Михайлов осуществляет производство рыбных консервов, используя некачественное сырье, не соблюдая технологический процесс, и при этом использует товарный знак ведущих производителей. Продукция расходилась через подконтрольную фирму по всей России. Оперативниками установлено, что за 2020 – 2021 годы за реализацию рыбных консервов руководитель предприятия получил более 13000000 рублей. <i>Определите основания проведения проверки коммерческой организации оперативными сотрудниками.</i> <i>Определите субъекты взаимодействия при проверке данного сообщения о финансово-экономическом правонарушении.</i>
	Индикатор 2. Владеет навыками медиации.	Знать: законодательство Российской Федерации в области медиации, понятий аппарат медиации; правовые основы и методы осуществления медиации органами расследования. Уметь: взаимодействовать с участниками медиации, в рамках расследования финансово-экономических преступлений	1. Поручения и запросы по делу об административном правонарушении в сфере финансово-экономической деятельности. 2. Гражданин Вьетнама Цай зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью и, арендовав здание, организовал деятельность по пошиву спортивной одежды. В цехе работали 17 граждан Вьетнама. В ходе проверки оперативными сотрудниками было установлено, что у них не было ни разрешения на работу на территории Российской Федерации, ни паспортов. Работали и проживали граждане Вьетнама на территории фабрики. На всю пошитую в цехе одежду нашивался логотип известной фирмы. На складе обнаружили более 2000 готовых к реализации спортивных костюмов. Документация компании свидетельствовала о том, что контрафактная одежда реализовывалась на крупных вещевых рынках Москвы. По предварительным

			данным, доход, полученный руководителем цеха в результате противоправной деятельности, составил более 3000000 рублей. <i>Определите субъекты взаимодействия при проверке данного сообщения о финансово-экономическом правонарушении.</i> <i>Составьте список органов с которыми необходимо взаимодействовать для раскрытия и расследования данного преступления.</i>
	Индикатор 3. Представляет интересы граждан и организаций в судах в рамках конституционно го гражданского, уголовного, административного, арбитражного судопроизводства.	Знать: основные положения Конституции РФ, положения отраслевого законодательства, а также нормативные правовые акты, регламентирующие порядок приема и работы с обращениями граждан Уметь: анализировать возникающие правоотношения с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина, выносить рекомендации по обеспечению гарантий реализации прав и свобод человека и гражданина	1. Понятие и формы взаимодействия субъектов уголовного процесса при расследовании экономических преступлений. 2. На территории завода ООО «Завод теплоизоляционных материалов», обнаружен подпольный цех по пошиву женской одежды с использованием торговой марки «Русский стиль». Цех принадлежит индивидуальному предпринимателю. Обнаружены и изъяты швейные изделия на общую сумму более 4000000 рублей. <i>Определите субъекты взаимодействия при проверке данного сообщения о финансово-экономическом правонарушении.</i> <i>Перечислите какие нормы законодательства были нарушены индивидуальным предпринимателем.</i>

**Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний**

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Понятие и правовая основа взаимодействия следователя и лица, производящего административное расследование с иными субъектами.
2. Основные принципы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических преступлений и правонарушений.
3. Использование специальных знаний при расследовании уголовных дел о фальшивомонетничестве
4. Использование специальных знаний при расследовании уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
5. Использование специальных знаний при расследовании финансово-экономических правонарушений.
6. Истребование сведений по делу об административном правонарушении.
7. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела о финансово-экономических правонарушениях.
8. Организация взаимодействия следственных и иных органов при расследовании правонарушений в сфере кредитования.
9. Организация расследования незаконного предпринимательства.
10. Основные принципы взаимодействия при расследовании экономических преступлений.
11. Основные принципы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических преступлений и правонарушений.
12. Особенности взаимодействия при возбуждении уголовных дел по налоговым преступлениям.
13. Особенности взаимодействия при решении вопроса о возбуждения уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозки или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

14. Особенности возбуждения уголовных дел о мошенничествах, совершаемых в сфере экономики.
15. Особенности организации доследственной проверки и следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования правонарушений в сфере налогообложения.
16. Особенности организации расследования правонарушений в сфере финансов.
17. Особенности процесса планирования расследования финансово-экономических правонарушений.
18. Понятие и правовая основа взаимодействия следователя и лица, производящего административное расследование с иными субъектами.
19. Понятие и формы взаимодействия субъектов уголовного процесса при расследовании экономических преступлений.
20. Поручения и запросы по делу об административном правонарушении в сфере финансово-экономической деятельности.
21. Поручения и запросы по делу об административном правонарушении.
22. Правовая основа взаимодействия при расследовании преступлений в финансово-экономической сфере.
23. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере кредитования.
24. Проверка поступивших заявлений и сообщений о правонарушениях и решение вопроса о возбуждении уголовного дела или административном расследовании.
25. Психологические аспекты тактики взаимодействия.
26. Роль и место органов внутренних дел в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
27. Роль специальных знаний в получении, проверке и оценке доказательств на различных этапах расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

28. Участие специалиста и эксперта на стадии возбуждения дела об административном правонарушении в сфере финансово-экономической деятельности.

29. Участие эксперта в ходе дальнейшего расследования уголовного дела и дела об административном правонарушении.

30. Характеристика взаимодействия при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Примеры типовых практико-ориентированных заданий

1. Рунов является учредителем и руководителем ООО «А» и ООО «В». В качестве руководителя ООО «А» Рунов получил кредит на сумму 30.000.000 рублей, представив в банк финансовые документы, в которых не была отражена кредиторская задолженность по заемным обязательствам, имевшимся у данного Общества. На следующий день после зачисления указанной суммы на расчетный счет ООО «А» Рунов поручил главному бухгалтеру Корсунской перечислить 2.000.000 рублей на счет ООО «В». А затем, через месяц Рунов распорядился перевести на счет ООО «В» еще 17.000.000 рублей. После чего перестал осуществлять платежи по кредиту.

Имеются ли в действиях Рунова признаки какого-либо преступления?

Какие оперативно-розыскные мероприятия или следственные действия необходимо провести? Требуется ли помощь специалистов, и каких именно и сотрудников оперативных подразделений? Если имеется, то в какой форме можно использовать помощь специалистов.

2. Парфентьева Ю.Н. 24.06.2016 года заключила договор кредита с АО «Московский городской банк» на сумму в размере 1500000 руб. В связи с заключенным договором кредита был составлен график платежей. Первый платеж согласно графику платежей был внесен 24 июля 2016 года. Затем она ежемесячно вносила платежи через терминал в филиале банка, расположенного рядом с ее местом проживания. 24 мая 2017 года она собиралась осуществить

последний платеж, но терминал не работал. Она осуществила платеж через кассира – операциониста. В июне 2017 года ей позвонили из банка и сообщили, что кредит не погашен. После полученной информации она подъехала в банк, где написала заявление о происшедшем и приложила к заявлению копии имеющихся у нее финансовых документов.

Оцените исходную информацию. Имеются ли признаки преступления? Если имеются, укажите проверочные действия необходимо провести. К помощи каких специалистов можно обратиться? Какие формы знаний специалистов будут использоваться в данном случае?

Пример экзаменационного билета

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Кафедра международного и публичного права

Дисциплина: «Формы и методы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических правонарушений»

Юридический факультет

Форма обучения: очная

Модуль: 1

Направление: 40.04.01

Юриспруденция

Магистерская программа: Расследование финансово-экономических правонарушений

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1 вопрос: теоретический вопрос (15 баллов)

Основные принципы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических преступлений и правонарушений.

2 вопрос: (15 баллов)

Взаимодействие при расследовании недопущения, ограничения или устранения конкуренции при расследовании финансово-экономических правонарушений.

3 вопрос: Практико-ориентированное задание (30 баллов):

Рунов является учредителем и руководителем ООО «А» и ООО «В». В качестве руководителя ООО «А» Рунов получил кредит на сумму 30.000.000 рублей, представив в банк финансовые документы, в которых не была отражена кредиторская задолженность по заемным обязательствам, имевшимся у данного Общества. На следующий день после зачисления указанной суммы на расчетный счет ООО «А» Рунов поручил главному бухгалтеру Корсунской перечислить 2.000.000 рублей на счет ООО «В». А затем, через месяц Рунов распорядился перевести на счет ООО «В» еще 17.000.000 рублей. После чего перестал осуществлять платежи по кредиту.

Имеются ли в действиях Рунова признаки какого-либо преступления?

Какие оперативно-розыскные мероприятия или следственные действия необходимо провести? Требуется ли помощь специалистов, и каких именно и сотрудников оперативных подразделения? Если имеется, то в какой форме можно использовать помощь специалистов.

Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле уровня освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов

Приказ от 23.03.2017 №0557/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в Финансовом университете» (в ред. от 18.10.2022 № 2400/о).

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Нормативные правовые акты:

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)
4. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3359 (с послед.изм. и доп.)
5. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. ст. 2291 (с послед.изм. и доп.)
6. Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 (ред. от 08.03.2016) "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (вместе с "Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу")
7. Приказ Росфинмониторинга от 29.07.2014 N 191 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2014 N 34451)
8. Положение о порядке взаимодействия между Счетной палатой Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации (принято Счетной палатой РФ, СК России 05.05.2011)

9. Положение о порядке взаимодействия между Счетной палатой Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Российской Федерации (принято Генпрокуратурой России 26.04.2005, Счетной палатой РФ 14.04.2005)
10. Положение о порядке взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Счетной палаты Российской Федерации при проведении контрольных мероприятий (проверок) на объектах, представляющих взаимный интерес (принято Генпрокуратурой России 16.11.2007, Счетной палатой РФ 02.11.2007)

Основная литература:

11. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник / под ред. Н. П. Яблокова, И. В. Александрова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма : ИНФРА-М, 2024. — 752 с. — URL: <https://znanium.com/catalog/product/2110065> (дата обращения: 17.05.2024). — Текст : электронный
12. Расследование преступлений в сфере экономики : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. М. В. Кардашевской. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2022. — 175 с. — URL: <https://znanium.com/catalog/product/2122450> (дата обращения: 17.05.2024). — Текст : электронный.

Дополнительная литература:

13. Горбачева, А. В. Использование специальных экономических знаний при раскрытии и расследовании преступлений экономической направленности : монография / А. В. Горбачева ; под общ. ред. С. П. Голубятникова. — Москва : Проспект, 2021. — 248 с. — URL: <http://ebs.prospekt.org/book/43806> (17.05.2024). — Текст : электронный
14. Александров, И. В. Налоговые преступления: расследование: монография / И. В. Александров. — Москва : Юстиция, 2021. — 286 с. — URL: <https://book.ru/book/936987> (дата обращения: 17.05.2024). — Текст : электронный.

15. Лапина, М. А. Декриминализация преступлений в сфере экономической деятельности: административная преюдиция в действии : монография / М. А. Лапина. — Москва : Юстиция, 2021. — 220 с. — URL: <https://book.ru/book/940347> (дата обращения: 17.05.2024). — Текст : электронный.

16. Луговик, В. Ф. Правовой статус оперуполномоченного при проведении оперативно-розыскных мероприятий : монография / В.Ф. Луговик, С.М. Лугович. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 156 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/monography_5a210698cef517.60525590. — URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2095601> (дата обращения: 17.05.2024). — Текст : электронный

17. Расследование налоговых преступлений : учебное пособие / под общ. ред. В.Н. Карагодина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 322 с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/1942596. — URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2133097> (дата обращения: 17.05.2024). — Текст : электронный

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Российской газеты: <http://www.rg.ru/>
2. Официальный сайт Собрания законодательства Российской Федерации: <http://www.szrf.ru/>
3. Официальный сайт Президента Российской Федерации: <http://www.kremlin.ru/>
4. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: <http://www.duma.gov.ru/>
5. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации: <http://www.pravo.gov.ru>
6. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/>

7. Информационная система "КОНТИНЕНТ" <http://continent-online.com/>
8. Юридическая справочная система «Юрист» <http://www.1jur.ru/>
9. Библиотечно-информационный комплекс Финуниверситета (электронная библиотека, ресурсы на русском языке):
http://www.library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=rus
10. Библиотечно-информационный комплекс Финуниверситета (электронная библиотека, ресурсы на иностранных языках):
http://www.library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=en

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Положение о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем творческом задании студента по дисциплине (модулю)	http://www.fa.ru/fil/barnaul/org/chair/onmk/edu/Documents/edu/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%960611_%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%2001.04.2014.pdf
Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете	http://www.fa.ru/univer/DocLib/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0/O%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%960557_%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%2023.03.2017.pdf
Методические рекомендации по выполнению контрольной работы	Контрольная работа является одной из форм аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы и реализуется в письменном виде, в том числе с использованием информационных технологий. Контрольная работа отражает степень освоения студентами учебного материала конкретных разделов (тем) дисциплины (в форме развернутых ответов по вопросам, раскрытия понятий, выполнения упражнений, решения практических задач и др.). Цель выполнения контрольной работы, содержащей комплект заданий - овладение студентами навыками решения типовых ситуационных задач, формирование учебно-исследовательских навыков, закрепление умений самостоятельно работать с различными источниками информации.

	Требования к выполнению контрольной работы: - четкость и последовательность изложения материала; - наличие обобщений и выводов, сделанных на основе изучения информационных источников по данной теме (в случае необходимости); - правильность и в полном объеме решение имеющихся в задании практических задач; - использование современных способов поиска, обработки и анализа информации; - самостоятельность выполнения. Контрольная работа может выполняться непосредственно во время проведения семинарского занятия, а может даваться студентам в качестве домашнего задания. В последнем случае необходимо соблюдать требования к оформлению контрольной работы. - объем работы не должен превышать 6 страниц текста стандартного формата А4; - формат – А 4, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1,5; - заголовки разделов, параграфов должны отделяться от текста интервалами – шрифт Times New Roman 14 ПРОПИСНЫМИ буквами; - обязательно соблюдение красной строки в начале абзаца; - поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм; - страницы работы нумеруются, титульный лист является первой страницей контрольной работы (номер страницы на титульном листе не проставляется); - на 2-ой странице дается план (содержание) работы; - далее следуют практические задания и ответы на них; - все схемы и таблицы (если есть в них необходимость) должны быть пронумерованы, таблицы с заголовками должны быть помещены в тексте после абзацев, содержащих ссылки на них; - тексты цитат заключаются в кавычки и сопровождаются сноской: заимствованный текст начинается и заканчивается кавычками, в сноске указываются имя автора, название и вид работы, дата издания, страница; - в конце контрольной работы приводится список использованной литературы и иных источников информации в алфавитном порядке; - небрежность в изложении и оформлении не допускается. Содержание заданий контрольных работ, равноценных по объему и сложности, разрабатывается по многовариантной системе преподавателем, ведущим семинарские занятия, с учетом основного материала соответствующих тем дисциплины, содержание которой изложено в рабочей программе. Подготовка контрольной работы осуществляется под методическим руководством преподавателя, ведущего семинарские занятия. Оценка контрольных работ студентов проводится в процессе текущего контроля успеваемости студентов. При возникновении проблем с выполнением контрольной работы студент имеет право своевременно обратиться за консультацией к преподавателю. Контрольная работа, выполняемая в качестве домашнего задания,
--	--

	сдается на проверку в прошитом виде и принимается к проверке только в случае соблюдения студентом всех требований к ее оформлению.
--	--

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

11.1 Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Windows, Microsoft Office
2. Антивирус Kaspersky

11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Информационно-правовая система «Гарант»
2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс»
3. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» - <http://www.skrin.ru/>
4. Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации не используются.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база, которой располагает Финансовый университет: аудиторный фонд, компьютерные классы, библиотека Финансового университета и др.; ПК, Интернет, финансовые калькуляторы, справочники.