

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

Департамент Международного и публичного права

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и
методической работе

_____ Е.А. Каменева

«_27_»__декабря__ 2023 г.

Костылева Галина Владимировна

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ В СИСТЕМЕ
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 № 34 от 20 декабря 2023 г.)*

*Одобрено Советом учебно-научного департамента Международного и публичного
права
(протокол № 07 от 14 декабря 2023 г.)*

Москва 2023

УДК 343.37:343.973(073)

ББК 67.401.13

К 72

Рецензенты:

Батюкова В.Е., к.ю.н., доцент, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета

Малахова В.Ю., к.ю.н., доцент, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета

Костылева Г.В.

Рабочая программа дисциплины Доказательства и доказывание в системе расследования финансово-экономических правонарушений для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» направленность программы магистратуры «Расследование финансово-экономических правонарушений» – М.: Финансовый университет, Департамент международного и публичного права Юридического факультета, 2023. 33 с.

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

Костылева Галина Владимировна

Доказательства и доказывание в системе расследования финансово-экономических правонарушений

Рабочая программа дисциплины

© Костылева Г.В., 2023
© Финансовый университет, 2023

Содержание

| | |
|---|----|
| 1. Наименование дисциплины | 4 |
| Доказательства и доказывание в системе расследования финансово-экономических правонарушений | 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 | 6 |
| 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий | 7 |
| 5.1. Содержание дисциплины | 7 |
| 5.2. Учебно-тематический план..... | 10 |
| 5.3. Содержание семинаров, практических занятий | 12 |
| 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине | 14 |
| 6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы | 14 |
| 6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю ... | 16 |
| 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине | 21 |
| Информация 1. | 22 |
| 3. <i>Определите правовые средства доказывания.</i> | 29 |
| Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле уровня освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов | 29 |
| 10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины | 31 |
| 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем | 32 |
| 11.1 Комплект лицензионного программного обеспечения:..... | 32 |
| 1. Windows, Microsoft Office..... | 32 |
| 11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:..... | 32 |
| 1. Справочная правовая система Консультант Плюс»: www.consultant.ru | 32 |
| 2. Справочная правовая система «Гарант». www.garant.ru | 32 |
| 3. Информационная система СПАРК. | 32 |
| 4. Электронная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki | 32 |
| 5. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» – http://www.skrin.ru/ | 32 |
| 6. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru/ | 33 |
| 12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине | 33 |

1. Наименование дисциплины

Доказательства и доказывание в системе 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 компетенциями/индикаторами достижения компетенции |
|-----------------|---|---|--|
| ПК-2 | Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершения | 1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности. | знать: положения уголовного, уголовно-процессуального и иного отраслевого законодательства по выявлению, пресечению и предупреждению правонарушений финансово-экономической направленности. уметь: применить законодательство по выявлению, пресечению и предупреждению правонарушений финансово-экономической направленности, а также по устранению причин и условий, способствующих их совершению. |
| | | 2. Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению | знать: новейшие достижения науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению. уметь: применить новейшие достижения науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению. |
| | | 3. Показывает знания теории и практики методики выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также | знать: теорию и практику по методике выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения. уметь: применить знания теории и |

| | | | |
|-------|--|--|--|
| | | механизма использования сил и средств их выявления и устранения. | практики по методике выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения. |
| ПKN-7 | Способность руководствоваться нормами морали и профессиональной этики юриста для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности общества и государства | 1. Использует нормы морали и профессиональной этики юриста, как общепринятого этического стандарта в профессиональной деятельности для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности общества и государства | знать: нормы морали и профессиональной этики юриста, как общепринятого этического стандарта в профессиональной деятельности для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности общества и государства уметь: руководствоваться нормами морали и профессиональной этики юриста, как общепринятого этического стандарта в профессиональной деятельности для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности общества и государства |
| | | 2. Добросовестно исполняет профессиональные обязанности на основе соблюдения норм морали и профессиональной этики юриста, как общепринятого этического стандарта. | знать: правила доказывания в системе расследования финансово-экономических правонарушений, содержания производства по делам об административных правонарушениях, принципа законности; порядка использования результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании финансово-экономических правонарушений уметь: применять нормативную правовую базу регулирования правоотношений в процессе доказывании по расследованию финансово-экономических правонарушений на основе соблюдения норм морали и профессиональной этики юриста, как общепринятого этического стандарта. |

| | | | |
|-------|---|--|---|
| ПKN-8 | Способность осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению | 1. Систематизировать правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности. | знать: правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности. уметь: использовать правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности. |
| | | 2. Выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений. | знать: положения теории и практики по выявлению и устранению причины и условий, способствующих совершению правонарушений. уметь: выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений. |
| | | 3. Применять в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений коррупционной направленности. | знать: методы предупреждения и пресечения правонарушений коррупционной направленности. уметь: применять методы предупреждения и пресечения правонарушений коррупционной направленности. |
| | | 4. Выработка комплекса мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах. | знать: содержания теоретических основ и правоприменительной практики о мерах по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах. уметь: квалифицированно анализировать теоретические основы и правоприменительную практику и выработать предложения по совершенствованию комплекса мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах. |

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Доказательства и доказывание в системе расследования финансово-экономических правонарушений» входит в модуль направленности

программы магистратуры «Расследование финансово-экономических правонарушений» части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 «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 3 (в часах) |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| Общая трудоёмкость дисциплины | 3 з.е. и 144 | 144 |
| <i>Контактная работа - Аудиторные занятия</i> | 40 | 40 |
| <i>Лекции</i> | 8 | 8 |
| <i>Семинары, практические занятия</i> | 32 | 32 |
| Самостоятельная работа | 104 | 104 |
| 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. Общие положения о доказывании и доказательствах в системе расследования финансово-экономических правонарушений

Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теории доказательств) в уголовном, административном, гражданском судопроизводстве. Способы формирования предмета доказывания при расследовании финансово-экономических правонарушений. Субъекты доказывания при расследовании финансово-экономических правонарушений. Пределы доказывания. Понятие доказательств и классификация доказательств. Процесс доказывания. Использование в доказывании результатов оперативно-разыскной деятельности. Преюдиция: понятие и значение в доказывании при расследовании финансово-

экономических правонарушений. Связь доказательственного права и теории доказательств с другими отраслями права и науки. Содержание и структура доказывания.

Тема 2. Особенности доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения, в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской или иной деятельности

Цель и пределы доказывания. Особенности предмета доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения, в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской или иной деятельности. Классификация доказательств. Процесс доказывания и субъекты доказывания. Способы собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств. Особенности видов доказательств по делам о преступлениях и административных правонарушениях, посягающих на общественные отношения, в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской или иной деятельности.

Тема 3. Особенности доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения в сфере кредитования

Цель и пределы доказывания. Особенности предмета доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения в сфере кредитования. Классификация доказательств. Процесс доказывания и субъекты доказывания. Способы собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств. Особенности видов доказательств по делам о преступлениях и административных правонарушениях, посягающих на общественные отношения, в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской или иной деятельности.

Тема 4. Особенности доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг (обеспечивающие финансовые интересы государства и других участников экономической деятельности).

Цель и пределы доказывания. Особенности предмета доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных

правонарушений, посягающих на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг (обеспечивающие финансовые интересы государства и других участников экономической деятельности). Классификация доказательств. Процесс доказывания и субъекты доказывания. Способы собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств. Особенности видов доказательств по делам о преступлениях и административных правонарушениях, посягающих на общественные отношения, в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской или иной деятельности.

Тема 5. Особенности доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции в связи с осуществлением экономической деятельности

Цель и пределы доказывания. Особенности предмета доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции в связи с осуществлением экономической деятельности. Классификация доказательств. Процесс доказывания и субъекты доказывания. Способы собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств. Особенности видов доказательств по делам о преступлениях и административных правонарушениях, посягающих на общественные отношения, в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской или иной деятельности.

Тема 6. Особенности доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения в сфере установленного законом порядка банкротства, порядка налогообложения и (или) осуществления страховой деятельности

Цель и пределы доказывания. Особенности предмета доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения в сфере установленного законом порядка банкротства, порядка налогообложения и (или) осуществления страховой деятельности. Классификация доказательств. Процесс доказывания и субъекты доказывания. Способы собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств. Особенности видов доказательств по делам о преступлениях и административных правонарушениях, посягающих на общественные отношения, в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской или иной деятельности

5.2. Учебно-тематический план

| № п/ п | Наименование тем (разделов) дисциплины | Трудоемкость в часах | | | | | Формы текущего контроля успеваемости |
|--------------|---|----------------------|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|---|
| | | Всего | Аудиторная работа | | | Самост оатель ная работа | |
| | | | Общая, в т.ч.: | Лек- ции | Семинар ы, практиче ские занятия | | |
| 1. | Тема 1. Общие положения о доказывании и доказательствах в системе расследования финансово-экономических правонарушений. | 19 | 3 | 1 | 2 | 16 | устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов и судебной практики, обсуждение дискуссионных вопросов, решение ситуационных и практических задач, заслушивание и обсуждение научных сообщений, решение кейсов, рецензирование научных статей |
| 2. | Тема 2. Особенности доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения, в сфере установленного порядка осуществления предпринимательско й или иной деятельности. | 23 | 5 | 1 | 4 | 18 | устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов и судебной практики, обсуждение дискуссионных вопросов, решение ситуационных и практических задач, заслушивание и обсуждение научных сообщений, решение кейсов, рецензирование научных статей, работа в малых группах |
| 3. | Тема 3. Особенности доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественные | 26 | 8 | 2 | 6 | 18 | устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов и судебной практики, обсуждение дискуссионных вопросов, решение ситуационных и практических задач, заслушивание и обсуждение научных сообщений, решение |

| | | | | | | | |
|----|--|----|---|---|---|----|---|
| | отношения в сфере кредитования. | | | | | | кейсов, рецензирование научных статей |
| 4. | Тема 4. Особенности доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг (обеспечивающие финансовые интересы государства и других участников экономической деятельности). | 26 | 8 | 2 | 6 | 18 | устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов и судебной практики, обсуждение дискуссионных вопросов, решение ситуационных и практических задач, заслушивание и обсуждение научных сообщений, решение кейсов, рецензирование научных статей, работа в малых группах |
| 5. | Тема 5. Особенности доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции в связи с осуществлением экономической деятельности. | 23 | 7 | 1 | 6 | 16 | устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов и судебной практики, обсуждение дискуссионных вопросов, решение ситуационных и практических задач, заслушивание и обсуждение научных сообщений, решение кейсов, рецензирование научных статей |
| 6. | Тема 6. Особенности доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения в сфере | 27 | 9 | 1 | 8 | 18 | устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов и судебной практики, обсуждение дискуссионных вопросов, решение ситуационных и практических задач, заслушивание и обсуждение научных сообщений, решение кейсов, рецензирование |

| | | | | | | |
|---|------------|-----------|----------|-----------|------------|---------------------------|
| установленного законом порядка банкротства, порядка налогообложения и (или) осуществления страховой деятельности. | | | | | | научных статей |
| В целом по дисциплине | 144 | 40 | 8 | 32 | 104 | Контрольная работа |
| Итого в % | | 28 | 5 | 22 | 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. Общие положения о доказывании и доказательствах в системе расследования финансово-экономических правонарушений. | Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теории доказательств) в уголовном, административном, гражданском судопроизводстве. Способы формирования предмета доказывания при расследовании финансово-экономических правонарушений. Субъекты доказывания при расследовании финансово-экономических правонарушений. Пределы доказывания. Понятие доказательств и классификация доказательств. Процесс доказывания. Использование в доказывании результатов оперативно-разыскной деятельности. Преюдиция: понятие и значение в доказывании при расследовании финансово-экономических правонарушений. Связь доказательственного права и теории доказательств с другими отраслями права и науки. Содержание и структура доказывания. <u>Рекомендуемые источники:</u> Раздел 8: 1-5,6-8, 9-11 Раздел 9: 1-5 | устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов и судебной практики, обсуждение дискуссионных вопросов, решение ситуационных и практических задач, заслушивание и обсуждение научных сообщений, решение кейсов, рецензирование научных статей |
| Тема 2. Особенности доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения, в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской или иной деятельности. | Цель и пределы доказывания. Особенности предмета доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения, в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской или иной деятельности. Классификация доказательств. Процесс доказывания и субъекты доказывания. Способы собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств. Особенности видов доказательств по делам о преступлениях и административных правонарушениях, посягающих на общественные отношения, в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской или иной деятельности. <u>Рекомендуемые источники:</u> Раздел 8: 1-5,6-8, 9-11 | устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов и судебной практики, обсуждение дискуссионных вопросов, решение ситуационных и практических задач, заслушивание и обсуждение научных сообщений, решение кейсов, рецензирование научных статей |

| Название тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9 | Формы проведения занятий |
|---|---|---|
| | Раздел 9: 1-5 | |
| Тема 3. Особенности доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения в сфере кредитования. | <p>Цель и пределы доказывания. Особенности предмета доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения в сфере кредитования. Классификация доказательств. Процесс доказывания и субъекты доказывания. Способы собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств. Особенности видов доказательств по делам о преступлениях и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения, в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской или иной деятельности.</p> <p><u>Рекомендуемые источники:</u> Раздел 8: 1-5,6-8, 9-11 Раздел 9: 1-5</p> | устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов и судебной практики, обсуждение дискуссионных вопросов, решение ситуационных и практических задач, заслушивание и обсуждение научных сообщений, решение кейсов, рецензирование научных статей |
| Тема 4. Особенности доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг (обеспечивающие финансовые интересы государства и других участников экономической деятельности). | <p>Цель и пределы доказывания. Особенности предмета доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг (обеспечивающие финансовые интересы государства и других участников экономической деятельности). Классификация доказательств. Процесс доказывания и субъекты доказывания. Способы собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств. Особенности видов доказательств по делам о преступлениях и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения, в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской или иной деятельности.</p> <p><u>Рекомендуемые источники:</u> Раздел 8: 1-5,6-8, 9-11 Раздел 9: 1-5</p> | устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов и судебной практики, обсуждение дискуссионных вопросов, решение ситуационных и практических задач, заслушивание и обсуждение научных сообщений, решение кейсов, рецензирование научных статей |
| Тема 5. Особенности доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции в связи с осуществлением экономической деятельности. | <p>Цель и пределы доказывания. Особенности предмета доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции в связи с осуществлением экономической деятельности. Классификация доказательств. Процесс доказывания и субъекты доказывания. Способы собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств. Особенности видов доказательств по делам о преступлениях и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения, в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской или иной деятельности.</p> <p><u>Рекомендуемые источники:</u> Раздел 8: 1-5,6-8, 9-11 Раздел 9: 1-5</p> | устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов и судебной практики, обсуждение дискуссионных вопросов, решение ситуационных и практических задач, заслушивание и обсуждение научных сообщений, решение кейсов, рецензирование научных статей |

| Название тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9 | Формы проведения занятий |
|---|---|---|
| Тема 6. Особенности доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения в сфере установленного законом порядка банкротства, порядка налогообложения и (или) осуществления страховой деятельности. | Цель и пределы доказывания. Особенности предмета доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения в сфере установленного законом порядка банкротства, порядка налогообложения и (или) осуществления страховой деятельности. Классификация доказательств. Процесс доказывания и субъекты доказывания. Способы собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств. Особенности видов доказательств по делам о преступлениях и административных правонарушениях, посягающих на общественные отношения, в сфере установленного законом порядка осуществления предпринимательской или иной деятельности. <u>Рекомендуемые источники:</u> Раздел 8: 1-5,6-8, 9-11 Раздел 9: 1-5 | устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов и судебной практики, обсуждение дискуссионных вопросов, решение ситуационных и практических задач, заслушивание и обсуждение научных сообщений, решение кейсов, рецензирование научных статей |

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 дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
|--|--|--|
| Тема 1. Общие положения о доказывании и доказательствах в системе расследования финансово-экономических правонарушений. | Теории доказательств в уголовном, административном, гражданском судопроизводстве. Способы формирования предмета доказывания при расследовании финансово-экономических правонарушений. Использование в доказывании результатов оперативно-разыскной деятельности. Преюдиция: понятие и значение в доказывании при расследовании финансово-экономических правонарушений. Связь доказательственного права и теории доказательств с другими отраслями права и науки. Содержание и структура доказывания. | Изучение рекомендованной учебной, справочной литературы, нормативно-правовых актов, судебной практики. Работа со справочно-правовой системой. |
| Тема 2. Особенности доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения, в сфере | Цель и пределы доказывания. Особенности предмета доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения, в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской или иной деятельности. Классификация доказательств. Процесс доказывания и субъекты доказывания. Способы собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств. Особенности видов доказательств по делам о преступлениях и | 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 |

| Наименование тем дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
|---|--|--|
| установленного порядка осуществления предпринимательской или иной деятельности. | административных правонарушений, посягающих на общественные отношения, в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской или иной деятельности. | с научным сообщением. |
| Тема 3. Особенности доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения в сфере кредитования. | Цель и пределы доказывания. Особенности предмета доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения в сфере кредитования. Классификация доказательств. Процесс доказывания и субъекты доказывания. Способы собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств. Особенности видов доказательств по делам о преступлениях и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения, в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской или иной деятельности. | 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 научным сообщением. |
| Тема 4. Особенности доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг (обеспечивающие финансовые интересы государства и других участников экономической деятельности). | Цель и пределы доказывания. Особенности предмета доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг (обеспечивающие финансовые интересы государства и других участников экономической деятельности). Классификация доказательств. Процесс доказывания и субъекты доказывания. Способы собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств. Особенности видов доказательств по делам о преступлениях и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения, в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской или иной деятельности. | 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 научным сообщением. |
| Тема 5. Особенности доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции в связи с осуществлением экономической деятельности. | Цель и пределы доказывания. Особенности предмета доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции в связи с осуществлением экономической деятельности. Классификация доказательств. Процесс доказывания и субъекты доказывания. Способы собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств. Особенности видов доказательств по делам о преступлениях и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения, в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской или иной деятельности. | 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 научным сообщением. |
| Тема 6. Особенности | Цель и пределы доказывания. Особенности предмета | Проработка и анализ |

| Наименование тем дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
|--|--|--|
| доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения в сфере установленного законом порядка банкротства, порядка налогообложения и (или) осуществления страховой деятельности. | доказывания при расследовании финансово-экономических преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественные отношения в сфере установленного законом порядка банкротства, порядка налогообложения и (или) осуществления страховой деятельности. Классификация доказательств. Процесс доказывания и субъекты доказывания. Способы собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств. Особенности видов доказательств по делам о преступлениях и административных правонарушениях, посягающих на общественные отношения, в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской или иной деятельности. | лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативно-правовых документов и судебной практики. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к выступлению с научным сообщением. |

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

В рамках дисциплины «Доказательства и доказывание в системе расследования финансово-экономических правонарушений» студент готовит контрольную работу.

Примерные темы для выполнения контрольной работы:

1. Способы и механизм доказывания налогового преступления.
2. Особенности доказывания правонарушений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
3. Основные правовые средства доказывания при расследовании финансово-экономических правонарушений.
4. Особенности доказывания правонарушений, связанных с нарушением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
5. Особенности доказывания правонарушений, связанных с использованием пластиковых платежных средств.

6. Особенности доказывания криминальных схем, связанных с использованием особых отношений со специально созданными посредническими фирмами или частными лицами.

7. Особенности доказывания криминальных схем фальсификации реальных товарноденежных потоков с использованием механизма обналичивания и обезналичивания.

8. Особенности доказывания коммерческого подкупа и взяточничества.

9. Особенности доказывания правонарушений в сфере осуществления страховой деятельности.

10. Особенности доказывания правонарушений нарушающих отношения добросовестной конкуренции в связи с осуществлением экономической деятельности.

Примеры типовых практико-ориентированных заданий

Задача 1. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверок. Было установлено, что в настоящем году директор молочного завода Ступин обратился в кредитный отдел одного из банков с заявкой на предоставление кредита в сумме 7000000 рублей. В поданных им документах он умышленно завысил основные производственные показатели по предыдущим годам работы предприятия, а также искажил основные экономические сведения. Кредит ему выдали. По аналогичной схеме злоумышленник получил еще два кредита в других банках, а возвращать деньги отказался, ссылаясь на отсутствие прибыли от предпринимательской деятельности. Общая сумма незаконно полученных кредитов составила почти 50 000 000 рублей.

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

Задача 2. 31 августа 2022 года Зражевский А.С. в период времени с 08 до 17 часов, в помещении бухгалтерии АО «ДЭП № 190», являясь генеральным директором АО «ДЭП № 190», дал устное указание главному бухгалтеру и кассиру, находящимся в его подчинении, выдать ему в подотчет денежные средства в размере 400000 рублей, после чего кассир оформила расходно-

кассовый ордер № 569 от 31 августа 2022 года, на основании которого выдала Зражевскому А.С. под авансовый отчет из кассы АО «ДЭП № 190» денежные средства в сумме 400000 рублей, принадлежащие АО «ДЭП № 190» за которые, согласно п. 6.3 указания Центрального банка Российской Федерации от 11 марта 2014 года № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юр. лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций ИП и СМП», обязан в срок, не превышающий 3-х рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами, а также приказу генерального директора АО «ДЭП № 190» от 12 января 2016 года № 11-Д, срок, на который выдаются денежные средства под отчет генеральному директору, составляет один месяц, должен был отчитаться путем предоставления авансового отчета не позднее 3-х рабочих дней по истечению срока, на который были выданы наличные деньги под отчет, то есть до 03 октября 2022 года, однако, передал в бухгалтерию АО «ДЭП № 190» документы, датированные 01 сентября 2022 года, подтверждающие только расходы на сумму 550 рублей.

Оцените ситуацию, определите предмет доказывания.

Задача 3. Волков Р.Н., являющийся генеральным директором АО «Ромашка» (которое является эмитентом обыкновенных и привилегированных акций) дважды участвовал в умышленном искажении результатов голосования и воспрепятствовании свободной реализации права при принятии решения на общем собрании участников акционерного общества путем внесения в протокол общего собрания заведомо недостоверных сведений о количестве голосовавших, кворуме и результатах голосования, путем несообщения сведений о проведении общего собрания участников, совершенном в целях незаконного захвата управления в юридическом лице посредством принятия незаконного решения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества), об избрании его членов и о досрочном прекращении их полномочий. В связи с чем иные акционеры и участники

общества не получили достоверную информацию об акциях АО «Ромашка» и не смогли осуществить операции с ними на рынке ценных бумаг. Впоследствии три акционера, не участвовавших в искомом общем собрании, заявили о том, что понесли ущерб в размере 27 799 000 млн. рублей.

Оцените ситуацию, определите предмет доказывания.

Примеры типовых тестовых заданий:

1. Документы, именуемые в уголовно-процессуальном законе как иные, относящиеся к источникам доказательств:

- А) протокол следственного действия
- Б) постановление о возбуждении уголовного дела
- В) материалы фото- киносъемки
- Г) видеозапись
- Д) характеристика с работы потерпевшего

2. Уголовно-процессуальное доказывание включает в себя:

- А) собирание, проверку, оценку доказательств
- Б) только собирание доказательств
- В) производство следственных действий
- Г) производство оперативно-розыскных мероприятий
- Д) задержание подозреваемого в совершении преступления

3. Подозреваемым признается:

- А) лицо, подозреваемое в совершении преступления;
- Б) лицо, заключенное под стражу;
- В) лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления или к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения;
- Г) лицо, задержанное за совершения преступления и содержащееся под стражей до судебного разбирательства;
- Д) лицо, в отношении которого поступило заявление о совершении им преступления.

4. Результаты ОРД предоставляются следователю в виде:

- А) акта об обнаружении признаков преступления

- Б) рапорта об обнаружении признаков преступления
- В) постановления об обнаружении признаков преступления
- Г) протокола об обнаружении признаков преступления
- Д) сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности

5. Судебные издержки это:

- А) денежные средства, используемые судом для содержания помещения суда;
- Б) денежные взыскания, налагаемые судом, рассматривающим дело, на свидетеля;
- В) суммы, выплачиваемые свидетелем, потерпевшим, экспертам, переводчикам, на покрытие расходов, связанных с явкой к месту производства следственных действий;
- Г) денежное взыскание на лицо, нарушившее порядок в зале судебного заседания

Примерный перечень тем для научных сообщений

1. Предмет доказывания по делам о правонарушениях, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.
2. Предмет доказывания по делам о преступлениях, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества добытых преступным путем
3. Предмет доказывания по делам о правонарушениях, связанных с осуществлением незаконно банковской деятельности.
4. Предмет доказывания по делам о правонарушениях, связанных с незаконным получением кредита.
5. Предмет доказывания по делам о правонарушениях, связанных с неправомерными действиями при банкротстве.
6. Предмет доказывания при фиктивном и преднамеренном банкротстве.
7. Предмет доказывания по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.
8. Предмет доказывания по делам о правонарушениях в сфере финансов.
9. Предмет доказывания по делам о правонарушениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.

10. Предмет доказывания по делам о правонарушениях в сфере налогообложения.

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

| Наименование компетенции | Наименование индикаторов достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции | Типовые контрольные задания |
|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПК-2 Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению | 1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности. | знать: положения уголовного, уголовно-процессуального и иного отраслевого законодательства по выявлению, пресечению и предупреждению правонарушений финансово-экономической направленности. уметь: применить законодательство по выявлению, пресечению и предупреждению правонарушений финансово-экономической направленности, а также по устранению причин и условий, способствующих их совершению.. | Информация 1. Опись уголовного дела (извлечение): 1. Постановление о возбуждении уголовного дела. 2. Постановление о принятии следователем дела к своему производству. 3. Протокол задержания подозреваемого Часовских. 4. Протокол допроса подозреваемого Часовских. 5. Протокол допроса свидетеля Лаптева. 6. Протокол допроса свидетеля Черемных. 7. Постановление о производстве обыска. 8. Протокол обыска. 9. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого. 10. Протокол допроса в качестве обвиняемого. 11. Постановление об избрании меры пресечения. 12. Обвинительное заключение. <i>Какие из перечисленных документов относятся к числу уголовно-процессуальных актов? Классифицируйте их.</i> |
| | 2. Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений | знать: новейшие достижения науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения | Информация 1. в Индивидуальный предприниматель Феоктистов, занимающийся организацией пассажироперевозок, с целью приобретения новых транспортных средств, за два года оформил в четырех различных банках |

| | | | |
|--------------|---|--|---|
| | <p>науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.</p> <p>уметь: применить новейшие достижения науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.</p> | <p>правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.</p> <p>уметь: применить новейшие достижения науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.</p> | <p>кредиты на общую сумму порядка 15 000 000 рублей и не смог их вовремя вернуть. При этом, предоставляя сведения о своей платежеспособности, хозяйственном положении и финансовом состоянии, он скрывала тот факт, что у него уже существует кредиторская задолженность в других банках. Кроме того, при оформлении кредитов Феоктистов представлял в залог свое имущество, в частности автомашину «Мерседес», которое ранее уже было внесено им под залог в других финансовых учреждениях.</p> <p><i>Квалифицируйте действия Феоктистова. Определите перечень обстоятельств, подлежащих выяснению. Определите предмет доказывания. Решите вопрос о возбуждении уголовного дела. Составьте план расследования на первоначальном этапе</i></p> |
| | <p>3 Показывает знания теории и практики методики выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.</p> | <p>знать: теорию и практику по методике выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.</p> <p>уметь: применить знания теории и практики по методике выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.</p> | <p><u>Информация 1.</u></p> <p>Руководитель фирмы «Сибирский лес» Рогулин поручил сотруднику этой фирмы Глазову временно устроится на работу в конкурирующую фирму «Друид» и выяснить перспективные планы ее коммерческой деятельности, а также заполучить документацию. Касающуюся фирмы «Друид». Глазов был принят на работу в фирму, выяснил все ее коммерческие тайны и передал их Рогулину. За что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Сибирский лес», воспользовавшись полученной информацией, завоевала доминирующее положение на рынке сбыта леса, что привело к банкротству фирмы «Друид»</p> <p><i>Дайте юридическую оценку описанной ситуации. Установите детерминанты данного правонарушения. Составьте комплекс профилактических мероприятий.</i></p> |
| ПКи-7 | 1. Использует | знать: нормы морали | <u>Информация 1.</u> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Способность руководствоваться нормами морали и профессиональной этики юриста для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности общества и государства | нормы морали и профессиональной этики юриста, как общепринятого этического стандарта в профессиональной деятельности для совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности общества и государства | и профессиональной этики юриста, как общепринятого этического стандарта в профессиональной деятельности для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности общества и государства уметь: руководствоваться нормами морали и профессиональной этики юриста, как общепринятого этического стандарта в профессиональной деятельности для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности общества и государства | В Управление по борьбе с преступлениями в кредитной и банковской сфере ГУ МВД РФ по Юго-Западному федеральному округу поступила оперативная информация в отношении гражданина Юрченко и других лиц, о том, что ими создана преступная группа занимающихся незаконной банковской деятельностью и организацией по переводу денежных средств заказчиков на номинальные фирмы с последующим их обналичиванием, при этом используется система удаленного доступа «банк-клиент» и электронная почта. <i>Оценить полученную информацию. Достаточна ли она для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности? Имеются ли поводы и основания для возбуждения уголовного дела? Какие обстоятельства подлежат установлению? Какие мероприятия необходимо провести?</i> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>2. Добросовестно исполняет профессиональные обязанности на основе соблюдения норм морали и профессиональной этики юриста, как общепринятого этического стандарта.</p> | <p>знать: правила доказывания в системе расследования финансово-экономических правонарушений, содержания производства по делам административных правонарушений, принципа законности; порядка использования результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании финансово-экономических правонарушений</p> <p>уметь: применять нормативную правовую базу регулирования правоотношений в процессе доказывания по расследованию финансово-экономических правонарушений на основе соблюдения норм морали и профессиональной этики юриста, как общепринятого этического стандарта.</p> | <p><u>Информация 1.</u></p> <p>В 2019 году одним из банков г. Саратов был выдан кредит на 28 000 000 рублей предпринимателю Тарасову сроком на 48 месяца для открытия цеха по производству мясных полуфабрикатов. По истечении указанного в договоре срока так и не последовали.</p> <p><i>Какие сведения необходимо установить для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Обоснуйте свой ответ. Составьте постановление о возбуждении уголовного дела</i></p> |
| <p>ПКН-8</p> <p>Способность осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том</p> | <p>1. Систематизировать правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.</p> | <p>знать: правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.</p> <p>уметь: использовать</p> | <p><u>Информация 1.</u></p> <p>В отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД СВАО г. Москвы поступило заявление от местных жителей о том, что в районе метро «Свиблово» находится нелегальное казино. В ходе проверки информации сотрудники УВД установили, что в трехэтажном здании на ул. Декабристов размещается спортбар с букмекерскими стойками, на втором этаже стоят игровые консоли, а на третьем этаже за ширмой размещены игровые автоматы. В ходе проведения оперативно-розыскных</p> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>числе коррупционно й направленнос ти, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</p> | <p>экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности и.</p> | <p>правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.</p> | <p>мероприятий было установлено, что помещение под игорный бизнес арендовано фирмой ООО «Прогресс». Предприятие возглавляет генеральный директор Шутова Е.М. Сотрудниками ОБЭП проведена негласная проверочная закупка в заведении. В ходе закупки сотрудники клуба включили клиенту игровые автоматы. После чего игровые автоматы были изъяты сотрудниками органов внутренних дел и направлены на экспертизу. В ходе исследования установлено, что доход на игровых автоматах за год составил более 16 миллионов рублей. Автоматы выпускались тульским производителем как лотерейное оборудование, но позже в них были вставлены платы для игр.</p> <p><i>Проанализируйте ситуацию на предмет наличия признаков преступления в описанной ситуации. Определите перечень обстоятельств, подлежащих выяснению в ходе доследственной проверки. По ее результатам решите вопрос о возбуждении уголовного дела. Составьте план расследования на первоначальном этапе.</i></p> |
| | <p>2. Выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений.</p> | <p>знать: положения теории и практики по выявлению и устранению причины и условий, способствующих совершению правонарушений.</p> <p>уметь: выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений.</p> | <p><u>Информация 1.</u></p> <p>Суходолов являлся генеральным директором НАО «Колбаскин». Достоверно зная о фактической несостоятельности (банкротстве) предприятия и осознавая, что оно неспособно исполнить обязательства по уплате обязательных платежей и удовлетворить требования кредиторов, вступил в сговор с руководителем ПАО «Мясной дом Головина» Трусовым, перед которым у НАО «Колбаскин» имелась кредиторская задолженность, Суходолов договорился о передаче кредитору части имущества предприятия с условием совместного участия в создании новой коммерческой организации. В результате реализации данной договоренности причинен крупный ущерб как НАО «Колбаскин», так и его кредиторам. Проанализируйте ситуацию на предмет наличия признаков преступления в действиях Суходолова. Определите его процессуальный статус по уголовному делу. Сформулируйте перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе Суходолова.</p> <p><i>Перечислите документы, которые могут быть предъявлены Суходолову в ходе</i></p> |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | | | допроса, как избличающие его в совершении преступления. Каковыми, на Ваш взгляд, могут быть методы противодействия расследованию со стороны Суходолова. |
| | 3. Применять в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений коррупционной направленности. | <p>знать: методы предупреждения и пресечения правонарушений коррупционной направленности.</p> <p>уметь: применять методы предупреждения и пресечения правонарушений коррупционной направленности.</p> | <p>Информация 1. Руководитель АО "Элит-табак" Прохоренко после признания предприятия несостоятельным продал часть ликвидного имущества предприятия на сумму более 12 000 000 рублей, а оставшуюся часть активов на сумму более 70 000 000 рублей передал в чужое владение, скрыв от управляющего и кредиторов информацию об их местонахождении. После этого он сокрыл бухгалтерские и иные учетные документы, отражающие экономическое состояние фирмы, а также неправомерно удовлетворил требования отдельного кредитора на сумму около 20 000 000 рублей, причинив ущерб предприятию-должнику и его кредиторам. <i>Квалифицируйте действия Прохоренко. Составьте поэтапную графическую схему его неправомерных действий. Какие экспертизы необходимо будет назначить следователю по уголовному делу исходя из этой схемы. Определите цель их проведения и основные вопросы, подлежащие разрешению.</i></p> |
| | 4. Выработка комплекса мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих их совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах. | <p>знать: содержания теоретических основ и правоприменительной практики о мерах по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.</p> <p>уметь: квалифицированно анализировать теоретические основы и правоприменительную практику и вырабатывать предложения по совершенствованию комплекса мер по</p> | <p>Информация 1. Председатель совета директоров ПАО «Прометей» Грязнов и генеральный директор этого же предприятия Додонов посредством умышленного проведения ряда невыгодных сделок для руководимого ими акционерного общества, резко ухудшили его финансовые показатели. Так, было реализовано движимое и недвижимое имущество предприятия по умышленно заниженной на 7,6 млрд. рублей цене. Результатом подобной деятельности, проводившийся якобы с целью погашения задолженности, а фактически с целью банкротства предприятия в интересах иных лиц, явилось пятикратное уменьшение (с 1760 до 340 человек) численности работников предприятия и реальное банкротство последнего. <i>Проанализируйте ситуацию на предмет наличия признаков преступления в действиях Грязнова и Додонova. Определите перечень обстоятельств, подлежащих выяснению в ходе доследственной проверки. Сформируйте комплекс следственных действий и иных</i></p> |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально- экономической и финансовой сферах. | <i>мероприятий, проведение которых необходимо для установления данных обстоятельств</i> |
|--|--|---|---|

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях в сфере предпринимательства.
2. Собираемые доказательства по делам о правонарушениях в сфере предпринимательства.
3. Виды доказательств по делам о правонарушениях в сфере предпринимательства.
4. Процесс доказывания по делам о правонарушениях в сфере предпринимательства.
5. Проверка доказательств по делам о правонарушениях в сфере предпринимательства.
6. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях, направленных против интересов кредиторов.
7. Собираемые доказательства по делам о правонарушениях, направленных против интересов кредиторов.
8. Виды доказательств по делам о правонарушениях, направленных против интересов кредиторов.
9. Процесс доказывания по делам о правонарушениях, направленных против интересов кредиторов.
10. Проверка доказательств по делам о правонарушениях, направленных против интересов кредиторов.
11. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.

12. Виды доказательств по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.

13. Собираение доказательств по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.

14. Проверка доказательств по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.

15. Оценка доказательств по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.

16. Особенности предмета доказывания правонарушений в сфере финансов.

17. Виды доказательств по делам о правонарушениях в сфере финансов.

18. Собираение доказательств по делам о правонарушениях в сфере финансов.

19. Оценка доказательств по делам о правонарушениях в сфере финансов.

20. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.

Пример экзаменационного билета

1 вопрос (теоретическое задание) – 15 баллов

Собираение доказательств по делам о правонарушениях в сфере предпринимательства

2 вопрос (теоретическое задание) – 15 баллов

Оценка доказательств по делам о правонарушениях в сфере финансов

3 вопрос (практико-ориентированное задание) – 30 баллов

Оперативным сотрудникам поступила информация, что на территории одного из предприятий Самары арендатор Потапов 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 двух летний период за реализацию рыбных консервов руководитель предприятия получил более 150000000 рублей.

1. Проанализируйте следственную ситуацию.

2. Определите перечень обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию.

3. Определите правовые средства доказывания.

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 и магистратуры в Финансовом университете».

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

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, вторая, третья) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301

Основная литература:

6. Гриненко, А. В. Уголовный процесс : учебник и практикум для вузов / А. В. Гриненко. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2023. — 361 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/530778> (дата обращения: 08.12.2023). — Текст : электронный

7. Лазарева, В. А. Доказывание в уголовном процессе : учебник для вузов / В. А. Лазарева. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2023. — 302 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/509660> (дата обращения: 08.12.2023). — Текст : электронный

8. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебник для вузов / Е. В. Анищенко, А. Г. Хабибулин, А. В. Анищенко, В. Н. Анищенко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2023. — 317 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/515067> (дата обращения: 08.12.2023). — Текст : электронный

Дополнительная литература:

9. Уголовный процесс : учебник для вузов / А. А. Усачев [и др.] ; под редакцией А. А. Усачева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2023. — 468 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/510757> (дата обращения: 08.12.2023). — Текст : электронный

10. Арестова, Е. Н. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская. — 3-е изд. — Москва : Юрайт, 2023. — 258 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/512572> (дата обращения: 08.12.2023). — Текст : электронный

11. Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / А. Р. Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2023. — 184 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514538> (дата обращения: 08.12.2023). — Текст : электронный

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. <http://pravo.ru> - Справочно-правовой, новостной портал;
2. <https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf> – Генеральная прокуратура Российской Федерации;
3. <http://www.supcourt.ru> - Верховный суд Российской Федерации;
4. <http://www.duma.gov.ru/> - Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
5. Библиотечно-информационный комплекс Финуниверситета (электронная библиотека, ресурсы на русском языке):
http://www.library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=rus

6. 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/univer/DocLib/Организация%20учебного%20процесса/Нормативные%20документы%20по%20самостоятельной%20работе/Приказ%20№0611_о%20от%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 домашнего творческого задания | <p>Контрольная работа является одной из форм внеаудиторной самостоятельной работы и реализуется в письменном виде, в том числе с использованием информационных технологий.</p> <p>Контрольная работа отражает степень освоения студентами учебного материала конкретных разделов (тем) дисциплины и способности к самостоятельному сбору материала, его анализу, постановке необходимых вопросов и формулированию ответов на них.</p> <p>Цель выполнения контрольной работы - формирование учебно-исследовательских навыков, закрепление умений самостоятельно работать с различными источниками информации.</p> <p>Требования к выполнению контрольной работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - четкость и последовательность изложения материала; - наличие обобщений и выводов, сделанных на основе изучения и анализа материалов судебной практики; - правильность и в полном объеме решение имеющихся в задании и практических задач; - использование современных способов поиска, обработки и анализа информации; - самостоятельность выполнения. <p>Требования к оформлению контрольной работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - объем работы не должен превышать 7 страниц текста стандартного формата А4; |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - формат – А 4, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5; - заголовки разделов должны отделяться от текста интервалами – шрифт Times New Roman 14; - 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 работы (номер страницы на титульном листе не проставляется); - на 2-ой странице дается план (содержание) работы; - небрежность в изложении и оформлении не допускается. <p>Содержание заданий контрольной работы, 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.</p> <p>Оценка контрольной работы студентов проводится в процессе текущего контроля успеваемости студентов.</p> <p>При возникновении проблем с выполнением контрольной работы студент имеет право своевременно обратиться за консультацией к преподавателю.</p> <p>Работа сдается на проверку в прошитом виде и принимается к проверке только в случае соблюдения студентом всех требований к ее оформлению.</p> |
|--|--|

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:

Например,

1. Справочная правовая система Консультант Плюс»: www.consultant.ru
2. Справочная правовая система «Гарант». www.garant.ru
3. Информационная система СПАРК.
4. Электронная энциклопедия: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki>
5. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» –

<http://www.skrin.ru/>

6. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ»

<https://www.biblio-online.ru/>

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

Дополнительные сертифицированные программы и средства защиты не используются.

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

Материально-техническая база, которой располагает Финансовый университет: зал судебных заседаний, аудиторный фонд, компьютерные классы, библиотека Финансового университета и др.; ПК, информационные базы данных; интернет, справочники. Финансовый университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и подвергается ежегодному обновлению. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся.

В аудиториях для демонстрации презентаций используется компьютерная техника и проекционная аппаратура Финуниверситета.