

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
ФИО: Кандрашина Елена Александровна высшего образования
Должность: И.о. ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
«Самарский государственный экономический университет»
Дата подписания: 03.07.2024 17:42:23
Уникальный программный ключ:
2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2

УТВЕРЖДЕНО:
Ученым советом ФГАОУ ВО «СГЭУ»
(протокол № 11 от 18 июня 2024 г.)



И.о. ректора Е.А. Кандрашина

**ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«Актуальные проблемы организации борьбы с экономическими
преступлениями»**

Вид профессиональной деятельности и (или) квалификации:

правоприменительная деятельность

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы:

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).
3. Постановление Правительства РФ от 10.04.2023 N 580 "О разработке и утверждении профессиональных стандартов"
4. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н "Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов".
5. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н "Об утверждении методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта".
6. Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения".
7. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" (с изменениями и дополнениями).
8. Приказ Минобрнауки России от 6 апреля 2021 г. № 245 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры".
9. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования" (с изменениями и дополнениями).
10. Другие нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и локальные нормативные акты университета.

Программа разработана на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511.

Программа разработана на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31 августа 2020 г. № 1138.

Программа разработана на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 40.05.03 «Судебная экспертиза» (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 31 августа 2020г. № 1136.

1.2 Цель реализации программы

Целью обучения по дополнительной профессиональной программе (программе повышения квалификации) «Актуальные проблемы организации борьбы с экономическими преступлениями» является совершенствование и актуализация компетенций, необходимых для профессиональной деятельности сотрудника правоохранительных органов в сфере противодействия экономическим преступлениям в рамках имеющейся квалификации.

1.3 Планируемые результаты освоения программы

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

правоприменительная деятельность:

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6).

правоохранительная деятельность:

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11).

В результате освоения программы слушатель должен приобретает следующие навыки:

Знать: теорию и методологию организации деятельности правоохранительных органов по борьбе с экономическими преступлениями.

Уметь: оперировать основными понятиями, применяемыми в деятельности правоохранительных органов по борьбе с экономическими преступлениями.

Владеть: навыками применения средств по организации деятельности правоохранительных органов по борьбе с экономическими преступлениями.

1.4 Категория слушателей: специалисты с высшим и средним профессиональным образованием.

1.5 Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий.

1.6 Срок обучения 14 день.

Трудоемкость обучения - 72 часа

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы - удостоверение о повышении квалификации.

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу:
Управление ВНОКО ФГАОУ ВО «СГЭУ».

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Наименование программы: «Актуальные проблемы организации борьбы с экономическими преступлениями».

Категория слушателей: специалисты с высшим и средним профессиональным образованием.

Количество часов: 72 час.

Форма обучения: заочная.

п/п	Наименование учебных тем	Трудовое мкость, (час.)	В том числе		Самосто- ятельная работа (час.)	Форма контро- ля
			Лекции, (час.)	Практич- еские занятия, (час.)		
1.	Уголовно-правовые аспекты борьбы с экономическими преступлениями	18	4	12	2	зачет
2.	Криминологические аспекты борьбы с экономической преступностью	16	4	10	2	зачет
3.	Организация раскрытия и расследования экономических преступлений	10	4	4	2	зачет
4.	Методика и тактика расследования отдельных видов и групп экономических преступлений	22	4	18	2	зачет
	Итоговое тестирование	4				
	ИТОГО:	72	16	44	8	4

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Срок обучения по программе	Объем программы	Форма обучения	Начало учебных занятий	Окончание учебных занятий	Кол-во занятий в неделю
14	72 часа	заочная	-	-	-

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)

Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы организации борьбы с экономическими преступлениями»

<p>Тема 1. Уголовно-правовые аспекты борьбы с экономическими преступлениями</p> <ul style="list-style-type: none">• Уголовная политика в сфере борьбы с экономическими преступлениями;• Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений;• Система уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономики;• Проблемы квалификации экономических преступлений;• Пути совершенствования уголовно-правового обеспечения борьбы с преступностью в сфере экономики.
<p>Тема 2. Криминологические аспекты борьбы с экономической преступностью</p> <ul style="list-style-type: none">• Общая характеристика экономической преступности;• Факторы экономической преступности;• Криминологическая характеристика и методы борьбы с экономическими преступлениями;• Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления в сфере экономики;• Предупреждение экономических преступлений;• Международное сотрудничество в области защиты экономической безопасности России.
<p>Тема 3. Организация раскрытия и расследования экономических преступлений</p> <ul style="list-style-type: none">• Общие положения организации раскрытия и расследования экономических преступлений;• Взаимодействие следователя с работниками оперативно-розыскных служб и специалистами, использование помощи населения в раскрытии, расследовании и предупреждении экономических преступлений.
<p>Тема 4. Методика и тактика расследования отдельных видов и групп экономических преступлений</p> <ul style="list-style-type: none">• Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики;• Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики;• Особенности расследования отдельных видов и групп экономических преступлений;• Особенности тактики производства отдельных следственных действий при расследовании экономических преступлений.

4.2 Перечень практических занятий

Номер темы	Наименование и содержание практического занятия
1.	<p>Тема 1. Уголовно-правовые аспекты борьбы с экономическими преступлениями</p> <ul style="list-style-type: none">• Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений;• Проблемы квалификации экономических преступлений.

2.	<p>Тема 2. Криминологические аспекты борьбы с экономической преступностью</p> <ul style="list-style-type: none"> • Криминологическая характеристика и методы борьбы с экономическими преступлениями; • Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления в сфере экономики; • Предупреждение экономических преступлений.
3.	<p>Тема 3. Организация раскрытия и расследования экономиченских преступлений</p> <ul style="list-style-type: none"> • Общие положения организации раскрытия и расследования экономических преступлений; • Взаимодействие следователя с работниками оперативно-розыскных служб и специалистами, использование помощи населения в раскрытии, расследовании и предупреждении экономических преступлений.
4.	<p>Тема 4. Методика и тактика расследования отдельных видов и групп экономических преступлений</p> <ul style="list-style-type: none"> • Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики; • Особенности расследования отдельных видов и групп экономических преступлений; • Особенности тактики производства отдельных следственных действий при расследовании экономических преступлений.

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

Форма итоговой аттестации - тестирование

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Цель – оценить уровень усвоения знаний по программе.

Процедура: тестирование проводится с использованием «Системы управления обучением СГЭУ». Слушателям предлагается для ответа 40 вопросов по разделам программы, предполагающие выбор одного или нескольких вариантов ответа.

N п/п	Формулировка вопроса и варианты ответа
1	Преступления в сфере экономики характеризуются: а) низкой латентностью б) средней латентностью в) высокой латентностью г) низкой раскрываемостью
2	Не является типичными следственными действиями на начальном этапе расследования грабежей и разбоев, когда лицо, заподозренное в совершении грабежа и разбоя, задержано с поличным: а) задержание и личный обыск подозреваемого лица б) освидетельствование потерпевшего и подозреваемого, осмотр их одежды в) осмотр места происшествия г) проверка показаний на месте
3	Обстоятельства, позволяющие выдвинуть наиболее обоснованную версию о краже транспортного средства: а) транспортное средство угнано с неохраняемой стоянки б) автомобиль был угнан сразу после покупки, до постановки на учет в ГИБДД в) автомобиль был оборудован дорогой музыкальной системой, имел чехлы, тонированные стекла и т.п. г) транспортное средство угнано во время кратковременной стоянки
4	Многоуровневая система государственных и общественных мер, направленных на устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности - это: а) предупреждение преступности б) профилактика преступности в) предотвращение преступности г) структура преступности
5	Предмет преступного посягательства по делам о вымогательстве: а) деньги или имущество; предприятие или частное лицо, которому принадлежит имущество б) деньги или имущество; жизнь и здоровье потерпевшего в) право на имущество; жизнь и здоровье потерпевшего г) деньги или имущество; право на имущество
6	Цели обыска, производимого по месту жительства лица, подозреваемого в совершении мошенничества, кражи, грабежа или разбойного нападения: а) обнаружение средств маскировки преступников б) обнаружение похищенного имущества в) обнаружение оружия и макетов оружия г) все ответы правильные
7	В экономическую преступность входят ... а) преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 21 УК РФ «Преступления против собственности»

	<p>б) преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 21 УК РФ «Преступления против собственности», главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»</p> <p>в) преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», а также хищения в сфере финансово-хозяйственной деятельности, коррупционные и бюджетные преступления</p> <p>г) преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»</p>
8	<p>Основанием для построения версий являются ...</p> <p>а) любые фактические данные, полученные процессуальным и оперативно-розыскным путем</p> <p>б) только фактические данные, полученные процессуальным путем</p> <p>в) только фактические данные, полученные оперативно-розыскным путем</p> <p>г) только фактические данные, полученные из криминалистических учетов и архивных материалов</p>
9	<p>В подготовку к проверке показаний на месте по делам об экономических преступлениях не входит:</p> <p>а) дополнительный допрос лица, показания которого будут проверяться</p> <p>б) выявление подлинных мотивов согласия подозреваемого или обвиняемого на участие в проверке показаний на месте</p> <p>в) установление и устранение причин противоречий в показаниях.</p> <p>г) определение исходной точки, порядка движения, составление плана проверки показаний на месте</p> <p>д) определение предмета предстоящей проверки</p>
10	<p>Для разрешения вопроса о способе изготовления денежного знака следователь должен назначить экспертизу:</p> <p>а) судебно-химическую</p> <p>б) судебно-трасологическую</p> <p>в) судебную технико-криминалистическую экспертизу документов</p> <p>г) судебно-фототехническую и судебно-почерковедческую</p>
11	<p>Требования, предъявляемые к тактическим приемам:</p> <p>а) законность, научная обоснованность, эффективность, доступность</p> <p>б) обоснованность, простота, наглядность</p> <p>в) научность, доходчивость, экономичность, наглядность</p> <p>г) все ответы правильные</p>
12	<p>Совокупность организационных, оперативно-розыскных и следственных действий, проводимых для решения конкретной задачи расследования, называется:</p> <p>а) тактическим решением</p> <p>б) тактической комбинацией</p> <p>в) оперативно-тактической комбинацией</p> <p>г) тактическим приемом</p>
13	<p>Перечень следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при планировании расследования конкретного преступления обуславливается ...</p> <p>а) криминалистической характеристикой преступления</p> <p>б) видом преступления</p> <p>в) характером содержания следственной ситуации</p> <p>г) характеристикой личности преступника</p>
14	<p>К принципам планирования расследования экономических преступлений относятся:</p> <p>а) индивидуальность, последовательность, целенаправленность, реальность</p> <p>б) индивидуальность, своевременность, динамичность, конкретность, реальность, системность</p> <p>в) своевременность, последовательность</p> <p>г) целенаправленность, системность</p>

15	<p>Процессуальной формой взаимодействия является:</p> <p>а) обмен информацией между следователем, оперативным работником и специалистом</p> <p>б) совместная подготовка к проведению следственных действий</p> <p>в) письменное поручение следователя органу дознания о производстве розыскных и следственных действий</p> <p>г) совместное планирование расследования</p>
16	<p>К розыскным действиям процессуального характера относятся:</p> <p>а) объявление розыска, дача розыскных поручений органам дознания</p> <p>б) привлечение общественности к участию в обнаружении разыскиваемых объектов</p> <p>в) объявление в средствах массовой информации</p> <p>г) все ответы правильные</p>
17	<p>Тактическими приемами розыска обвиняемого являются ...</p> <p>а) создание условий, побуждающих разыскиваемого действовать в затруднительной для него обстановке</p> <p>б) введение в заблуждение разыскиваемого лица относительно розыскной ситуации</p> <p>в) склонение обвиняемого к явке с повинной с помощью лиц, пользующихся у него авторитетом.</p> <p>г) неоднократное проведение комплекса следственных действий и розыскных мероприятий в местах, где может появиться обвиняемый</p> <p>д) все ответы правильные</p>
18	<p>В каком случае мошенничество признается совершенным в сфере предпринимательской деятельности:</p> <p>а) индивидуальный предприниматель получил от коммерческой организации аванс по договору оказания услуг, которые не собирался оказывать</p> <p>б) руководитель некоммерческой организации путем злоупотребления доверием получил предоплату за поставку товара без намерения ее выполнения</p> <p>в) действующее через подставного индивидуального предпринимателя виновное лицо получило товар по договору без намерения его оплаты</p> <p>г) физическое лицо получило аванс на выполнение работ по договору с коммерческой организацией, которые не собиралось выполнять</p>
19	<p>Отличие розыскных действий следователя от оперативно-розыскных мероприятий заключается в том, что их ...</p> <p>а) осуществляют в рамках следственных действий</p> <p>б) производит следователь по конкретному делу, и они носят, как правило, гласный характер</p> <p>в) организует следователь посредством направления отдельных поручений органам дознания</p> <p>г) организует следователь посредством направления отдельных поручений оперативному уполномоченному уголовного розыска</p> <p>д) все ответы правильные</p>
20	<p>К признакам инсценировки кражи относятся:</p> <p>а) наличие следов, указывающих, что взлом хранилища был совершен изнутри</p> <p>б) отсутствие следов взлома и разрушений там, где они должны быть</p> <p>в) исчезновение наиболее ценных предметов</p> <p>г) все правильные ответы</p>
21	<p>Судебные экспертизы, которые чаще всего проводятся при расследовании краж чужого имущества:</p> <p>а) судебно-дактилоскопическая экспертиза; судебно-трасологическая экспертиза; товароведческая экспертиза</p> <p>б) судебно-баллистическая экспертиза; судебно-трасологическая экспертиза; судебно-материаловедческая экспертиза</p> <p>в) судебно-биологическая экспертиза; судебно-дактилоскопическая экспертиза; судебно-автотехническая экспертиза</p> <p>г) судебно-психиатрическая экспертиза; судебно-почерковедческая экспертиза и судебно-баллистическая экспертиза</p>

22	Предмет фальшивомонетничества (ст. 186 УК РФ): а) иностранная валюта и металлические монеты б) платежные карточки в) банковские билеты ЦБ РФ, государственные ценные бумаги, иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте г) кредитные карты, платежные документы, ценные бумаги
23	Уголовно наказуемо нарушение порядка выпуска (эмиссии): а) ценных бумаг б) платежных карточек в) отчетных документов г) иностранной валюты
24	Сведения, которые необходимо собрать при подготовке к обыску по месту жительства лица, подозреваемого в совершении квартирной кражи: а) сведения о приметах похищенного и преступных связях обыскиваемого б) сведения о личности обыскиваемого, его преступных связях и о характере жилого помещения в) сведения о преступных связях подозреваемого и характере жилого помещения г) сведения о приметах похищенного, о характере жилого помещения и о личности подозреваемого
25	В первоначальной стадии расследования экономических преступлений залогом дальнейших эффективных действий является ... а) своевременное и полное изъятие документов в рамках выемки б) оказание психологического эффекта на подозреваемого в) квалифицированное предъявление обвинения г) качественное проведение осмотра места происшествия
26	Правовым основанием методики расследования экономических преступлений, определяющим составы преступлений, являются нормы а) уголовного законодательства б) уголовно-процессуального законодательства в) уголовно-исполнительного законодательства г) уголовного и уголовно-процессуального законодательства
27	Следы экономических преступлений ... а) в общем не отличаются от следов общеуголовных преступлений б) имеют специфику и находят свое отражение в первую очередь в различных видах документации хозяйствующих субъектов в) требуют для сбора применения специальных технических средств и аппаратуры г) имеют специфику и находят свое отражение в способах совершения преступлений
28	Относится к традиционным способам совершения мошенничества: а) создание ложных фирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением б) обман при обмене валюты, оформлении загранпаспортов, виз, сборе приватизационных чеков, продаже необеспеченных акций и суррогатов ценных бумаг в) фиктивные сделки с жильем продажа, обмен, аренда, залог г) все ответы правильные
29	Предметом мошенничества являются: а) промышленные товары б) валюта и ценные бумаги. в) деньги г) все ответы правильные
30	Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ): а) введение в заблуждение кредиторов б) получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей в) получение кредиторских задолженностей г) укрепление и расширение предприятия

31	<p>В чем заключается задача криминалистической методики расследования экономических преступлений?</p> <p>а) установление преступного посягательства, выявление и поимка преступника</p> <p>б) установление преступного посягательства, выявление и поимка преступника и назначение ему наказания</p> <p>в) использования наиболее эффективных тактических приемов и рекомендаций, современных научно-технических средств, приемов и методов</p> <p>г) использования наиболее эффективных тактических приемов и рекомендаций, современных научно-технических средств, приемов и методов, с учетом специфики отдельных видов преступлений разрабатывать стройную систему рекомендаций по расследованию конкретных видов преступлений</p>
32	<p>Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»)</p> <p>а) лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем</p> <p>б) лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем</p> <p>в) лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем</p>
33	<p>Экономическая преступность – это</p> <p>а) преступления, не связанные со сферой жизнедеятельности обществе</p> <p>б) система преступлений, совершаемых в сфере торговли, налогообложения</p> <p>в) система преступлений, совершаемых в сфере экономики и связанных с ней сферах жизнедеятельности общества</p> <p>г) преступления против собственности</p>
34	<p>Теневая экономика - это</p> <p>а) совокупность противоправных, не отраженных в соответствующих системах регистрации сделок с товарами и услугами</p> <p>б) преступления в сфере экономики</p> <p>в) совокупность экономических преступлений, совершенных за пределами РФ</p> <p>г) незарегистрированные экономические преступления</p>
35	<p>Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования фальшивомонетничества:</p> <p>а) в обращении выявлены фальшивые деньги; задержано лицо при изготовлении фальшивых денег</p> <p>б) задержано лицо при изготовлении фальшивых денег; задержано лицо при попытке сдать фальшивые деньги</p> <p>в) задержано лицо при перевозке фальшивых денег; в обращении выявлены фальшивые деньги</p> <p>г) задержано лицо при попытке сбыть фальшивые деньги; в обращении обнаружены фальшивые денежные знаки</p>
36	<p>Алиби подозреваемого в краже или вымогательстве проверяется путем:</p> <p>а) предъявлением его для опознания потерпевшему</p> <p>б) допроса лиц, на которых он ссылается</p> <p>в) очной ставки с потерпевшим</p> <p>г) проверки показаний на месте</p>
37	<p>Какой из перечисленных вопросов не ставится на разрешение судебно-бухгалтерской экспертизы:</p> <p>о законности оформления документации по отдельным операциям</p> <p>существуют ли расхождения в учетных данных о приходе и расходе имущественных ценностей</p> <p>о нарушениях в бухгалтерском учете, роли счетных работников в совершении и сокрытии незаконных действий</p> <p>о правильности проведения документальной ревизии и соответствии выводов ревизора материалам, подвергнутым проверке</p>

38	Кражи личного имущества граждан, в зависимости от места их совершения, подразделяются на: а) кражи из квартир и личных домовладений; кражи из помещений и хранилищ б) карманные кражи и кражи из автомобилей в) кражи из квартир и личных домовладений, кражи, совершенные путем свободного доступа в помещение г) карманные кражи, кражи из автомобилей, кражи денег и ценных бумаг д) кражи денег и ценных бумаг, автотранспортных средств, аудиовидеотехники
39	Открытое хищение чужого имущества - это: а) кража б) вымогательство в) разбой г) грабеж
40	Какие из перечисленных следственных действий не являются типичными для ситуации, когда мошенник известен, но его действия завуалированы под вид законных сделок: а) осмотр места происшествия б) выемка и осмотр документов, сопровождающих соответствующую сделку в) допрос должностных лиц, причастных к выдаче документов и заключению сделки г) назначение судебно-бухгалтерской экспертизы

6.1 Шкала и критерии тестирования

Минимальный ответ (% правильных ответов) и оценка 2	Изложенный, раскрытый ответ (% правильных ответов) и оценка 3	Законченный, полный ответ (% правильных ответов) и оценка 4	Образцовый; достойный подражания ответ (% правильных ответов) и оценка 5
50% и менее	51-71%	72-92%	93-100%

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Обучение осуществляется путем проведения заочных занятий с использованием дистанционных образовательных технологий.

Занятия проводятся в аудиториях, приспособленных для чтения лекций для значительного числа слушателей. Обучение осуществляется в помещениях, оборудованных необходимыми техническими средствами для реализации учебного процесса, в том числе показа презентаций.

7.1 Материально-техническое обеспечение

Наименование аудиторий, лабораторий	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
Аудитория	Лекция, практические занятия	Компьютер, мультимедийный проектор, экран, флип-чарт с блоком бумаги, фломастеры с толстым стержнем (3 набора по 4 цвета), бумага А4 - 300 листов, степлер со скобами 10 мм – 3 шт., линейка на 25-30 см. MS Excel, Gretl.

7.2 Информационное обеспечение обучения

Основная литература:

1. Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есяяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13642-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/519640>
2. Бавсун, М. В. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны : учебное пособие для вузов / М. В. Бавсун, С. В. Векленко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 152 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03668-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514486>
3. Криминология в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / Ю. С. Жариков, В. П. Ревин, В. Д. Малков, В. В. Ревина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00177-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/512943>
4. Криминология в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / Ю. С. Жариков, В. П. Ревин, В. Д. Малков, В. В. Ревина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00178-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514037>
5. Криминалистика : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 466 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01638-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/510439>
6. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник и практикум для вузов / Н. П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 239 с. — (Высшее образование).

образование). — ISBN 978-5-534-11035-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/510534>

Дополнительная литература:

1. Актуальные проблемы уголовной ответственности за экономические преступления [Текст]: монография / Н. Г. Вольдимарова. - Москва : Проспект, 2020. - 54, [1] с.; 21 см; ISBN: 5392363148 ISBN-13(EAN): 9785392363148
2. Иванов Н. Г. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для академического бакалавриата / Н. Г. Иванов. - Москва : Издательство Юрайт, 2018. - 176 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-04824-7. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: <https://paу.urait.ru/bcode/415736>
3. Квалификация преступлений в сфере экономики [Текст] : учебное пособие / В. И. Гладких [и др.]; под общ. ред. В. И. Гладких ; Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. образования "Вятский гос. гуманитарный ун-т". - Киров : Радуга-ПРЕСС, 2016. - 427 с.; 21 см.; ISBN 978-5-9907803-1-6
4. Коренная А. А. Преступления в сфере экономической деятельности [Текст] : учебник / А. А. Коренная ; АлтГУ. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2020. - 466 с. - ISBN 978-5-7904-2463-2.
5. Никитина И.А. Преступления в сфере экономической деятельности [Текст]: учебное пособие. - Томск : Издательство Томского государственного университета, 2020. - 320 с. ISBN 978-5-94621-937-2
6. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2023. - 312 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-14501-4. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/512274>
7. 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 : Издательство Юрайт, 2023. - 317 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-15535-8. - Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/515067>
8. Русанов Г. А. Экономические преступления : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Русанов. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 224 с. - (Серия : Авторский учебник). – ISBN 978-5-534-00225-6. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: <https://biblio-online.ru/bcode/431802>

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. <http://government.ru> - Официальный сайт Правительства РФ.
2. <http://www.consultant.ru> - «КонсультантПлюс»
3. <http://www.garant.ru> - «Гарант»
4. <http://www.elibrary.ru> - «Научная электронная библиотека»

7.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Сведения о научно-педагогических работниках (внешних совместителях), привлекаемых к реализации программы

№ п/п	Наименование разделов, дисциплин (модулей)	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Ученая степень, ученое звание	Стаж работы	Основное место работы, должность
--------------	---	---	--------------------------------------	--------------------	---

1.	Все модули	Яворский Максим Александрович, 1980	Кандидат юридических наук, доцент	23 года	ФГАОУ ВО «СГЭУ», доцент кафедры организации борьбы с экономическими преступлениями
----	------------	--	---	---------	--

Составитель программы:

Яворский Максим Александрович – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры организации борьбы с экономическими преступлениями ФГАОУ ВО «СГЭУ».