

ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.А. БУНИНА



УТВЕРЖДАЮ»

И.О. директора института экономики,
управления и сервисных технологий
Р.М. Иванова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01.07 Особенности выявления и раскрытия экономических преступлений

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль): Экономическая безопасность предприятия

Квалификация (степень): бакалавр

Форма обучения: очная

Институт: Экономики, управления и сервисных технологий

Кафедра: Экономики и управления им. Н.Г. Нечаева

	очная форма	очно-заочная форма	заочная форма
Курс	3,4		
Семестр/триместр	6,7		

Лекции	64		
Лабораторные занятия	-		
Практические (семинарские) занятия	64		
в т. ч. практическая подготовка	8		
Форма(ы) промежуточной аттестации	Зачет Экзамен 0,3 Курсовой про- ект – 0,5		
Контроль	9		
Иные формы работы	1		
Самостоятельная работа	113,2		

Всего часов: 252

Трудоемкость: 7 зачетных единиц

Разработчик рабочей программы:
кандидат экономических наук, ст. преподаватель

П.В. Панькин

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель изучения дисциплины: формирование у обучаемых достаточных знаний о специфике и особенностях расследования преступлений в сфере экономики: о правилах и проблемах квалификации экономических преступлений, об обеспечении участия специалиста при возбуждении уголовного дела, производства и назначения экспертиз, проведение необходимых процессуальных и следственных действий по закреплению доказательств, изучение их методики и тактики, а также об основных направлениях профилактической деятельности

Задачи изучения дисциплины:

- изучение норм, образующих раздел VIII Особенной части УК РФ, анализ практики их применения;
- проведение сравнительно-правового анализа норм российского и зарубежного уголовного законодательства, регламентирующих ответственность за совершение преступлений в сфере экономической деятельности;
- расширение представления о сущности криминалистической характеристики совершения экономических преступлений, углубление знания о закономерностях совершения данных преступлений с учетом складывающихся следственных ситуаций;
- овладение приемами выявления, инструментами расследования и методикой раскрытия экономических преступлений;
- статистический анализ эффективности правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями;
- изучение санкций за совершение преступлений в сфере экономической деятельности;
- формирование основных навыков и умения использовать полученные знания для повышения эффективности решения профессиональных задач в ходе расследования экономических преступлений.

Место дисциплины в структуре ОПОП: реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений.

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПКС-2	Знать: <ul style="list-style-type: none">– критерии и характерные признаки преступлений в сфере экономики и финансов;– принципы разработки стратегии обеспечения финансово-экономической безопасности организаций и методы подготовки программ по ее реализации;– методику оценивания возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и финансовой безопасности организации.	Знает: <ul style="list-style-type: none">- типы и виды угроз и рисков при злоупотреблении доминирующим положением- типологию решений и критерии выбора в рискованных ситуациях;- инструменты снижения риска;- способы и приемы обработки информации;- требования к исходным данным.

	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать системы мер, препятствующих совершению экономических и налоговых преступлений на основе знания основных структур мошенничества и способов их предотвращения и распознавания; – осуществлять поиск, обработку и консолидацию информации в целях формирования информационного обеспечения принятия стратегических решений в процессе управления системой экономической безопасности предприятия; – проводить мониторинг финансово-экономических показателей организации с применением информационных технологий. 	<p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - научно обоснованно и аргументированно оценивать с позиций уголовного законодательства антиобщественные проявления (риски и угрозы), участниками которых являются субъекты экономической деятельности; методологически грамотно определять место и роль конкретной правовой нормы в УК РФ; - индивидуализировать уголовную ответственность лиц с учетом данных о личности привлекаемого к ответственности и происходящих в российском обществе процессов; - применять инструментарий снижения рисков организации; логически мыслить; анализировать, систематизировать, критически осмысливать информацию
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – практическими навыками применения методик оценки возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и финансовой безопасности; – навыками работы с современными информационными системами и средствами обеспечения их информационной безопасности; – навыками сбора, обработки и консолидирования информации и баз данных с целью осуществления анализа процессов управления экономическими рисками. 	<p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками квалификации преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях; - навыками постановки и разрешения проблем установления уголовной ответственности за преступления в сфере экономики, в том числе связанных с пробелами законодательства; - навыками постановки и разрешения проблем повышения эффективности правового регулирования уголовно-правовых норм об ответственности за экономические преступления; - базовыми навыками аналитической работы, методами анализа и синтеза информации, современным инструментарием оценки рисками; - навыками постановки исследовательских задач; - современным инструментарием снижения риска; - методами принятия решений.

II. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	ЛБ	
	Раздел 1. Теоретические основы экономических преступлений	72	28	28		16
1	Тема 1. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности	32	8	8		6
2	Тема 2. Влияние экономической преступности на безопасность государства	32	8	8		6
3	Тема 3. Способы и методы выявления и раскрытия экономических преступлений и ответственность за их совершение	28	12	12		4
	<i>Зачет</i>					
	<i>Итого за 6 семестр</i>	72	28	28		16
	<i>в т. ч. практическая подготовка</i>	4	2	2		
	Раздел 2. Экономические и налоговые преступления	169,2	36	36		97,2
4	Тема 4. Должностные преступления	40	8	8		24
5	Тема 5. Незаконное предпринимательство в уголовном праве России	40	8	8		24
6	Тема 6. Преступления, связанные с банкротством: неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство	40	8	8		24
7	Тема 7. Налоговые преступления	49,2	12	12		25,2
	<i>Экзамен</i>	0,3				
	<i>Контроль</i>	9				
	<i>Иные формы работы</i>	1				
	<i>Курсовой проект</i>	0,5				
	<i>Итого за 7 семестр</i>	180	36	36		97,2
	<i>в т. ч. практическая подготовка</i>	4	2	2		
	ИТОГО:	252	64	64		113,2

Очно-заочная форма обучения (не реализуется)

Заочная форма обучения (не реализуется)

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Текущая аттестация проводится в форме теста.

Типовой вариант теста

1. Какой обязательный признак должно содержать деяние для привлечения лица, его совершившего, к уголовной ответственности по статье «незаконное использование товарного знака»?

- 1) причинение крупного ущерба;
- 2) причинение значительного ущерба;
- 3) систематическое совершение.

2. В какой форме по общему правилу должно проводиться расследование преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 180 УК РФ, а именно: «незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб»?

- 1) предварительного расследования;
- 2) дознания;
- 3) предварительного следствия.

3. Каким лицам может быть причинен ущерб в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ?

- 1) владельцу товарного знака;
- 2) потребителям;
- 3) всем вышеперечисленным субъектам.

4. Какой документ выносится экспертом по результатам проведения судебной экспертизы схожести обозначения с чужим товарным знаком?

- 1) справка;
- 2) заключение;
- 3) определение.

5. Предупредительная маркировка:

- 1) это не зарегистрированный в России товарный знак или наименование места происхождения товара;
- 2) это зарегистрированный в России товарный знак или наименование места происхождения товара;
- 3) не является товарным знаком или наименованием мест происхождения товара.

6. Что признается неоднократным использование чужого товарного знака или других средств индивидуализации?

1) совершение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров;

2) совершение лицом трех и более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров;

3) нет правильного варианта ответа.

7. В каких целях назначается судебно-товароведческая экспертиза?

- 1) для исследования промышленных (непродовольственных) товаров;
- 2) для исследования продовольственных товаров;
- 3) для исследования промышленных (непродовольственных) и продовольственных товаров, в том числе с целью проведения их оценки.

8. Что понимается под эмиссией денежных знаков?

- 1) выпуск в обращение новых денежных знаков банком-эмитентом;
- 2) изъятие из оборота денежных знаков банком-эмитентом;
- 3) выпуск банком—эмитентом пластиковых карт.

9. Каким нормативным актом регулируется организация наличного денежного обращения в РФ?

- 1) Гражданский кодекс РФ;
- 2) ФЗ «О Центральном Банке РФ»;
- 3) ФЗ «О банках и банковской деятельности».

10. Наличие какого признака является обязательным для установления в деянии состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ?

- 1) цель - сбыт;
- 2) мотив - корыстный;
- 3) место - совершение данных действий за пределами РФ

11. Что чаще всего является поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 186 УК РФ?

- 1) явка с повинной;
- 2) сообщение из СМИ;
- 3) рапорт об обнаружении признаков преступления.

12. Что из перечисленного составляет предмет доказывания по уголовным делам по ст.186 УК РФ?

- 1) степень общественной опасности преступления;
- 2) форма объективной стороны (действие или бездействие);
- 3) характер и размер вреда, причиненного преступлением.

13. Какой закон закрепляет перечень металлов и природных камней, являющихся драгоценными?

- 1) ФЗ «О недрах»;
- 2) ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;
- 3) ФЗ «Валютных ценностях».

14. Каким нормативным актом регулируется порядок разграничения между РФ и ее субъектами вопросов владения, пользования и распоряжения участками недр, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни?

- 1) ФЗ РФ «О недрах»;
- 2) Конституция РФ, ФЗ, регулирующие вопросы пользования недрами;
- 3) все вышеперечисленные.

15. Что означает «аффинаж» драгоценных металлов?

1) процесс очистки извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих компонентов, доведение драгоценных металлов до соответствия их обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;

2) извлечение драгоценных металлов из коренных (рудных), россыпных техногенных месторождений с получением концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы;

3) извлечение драгоценных металлов из коренных (рудных), россыпных техногенных месторождений, а также сортировка, первичная классификация и первичная оценка драгоценных камней.

16. Какие экспертизы могут назначаться при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных камней или жемчуга?

- 1) физико-химическая, минералогическая, технологическая;
- 2) геолого-техническая, геммологическая, пробирная, бухгалтерская, почерковедческая;
- 3) все вышеперечисленные

17. Укажите нормативные правовые акты, регулирующие вопросы добычи и обращения драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга?

- 1) ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;
- 2) ФЗ «Валютных ценностях»;
- 3) Указ Президента РФ «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики».

18. Что относится к драгоценным металлам?

- 1) золото, серебро, платина;
- 2) металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий);
- 3) все перечисленное.

19. Что относится к природным драгоценным камням?

- 1) алмазы, сапфиры, изумруды и александриты в сыром и обработанном виде;
- 2) алмазы, рубины, сапфиры, изумруды и александриты в сыром и обработанном виде, а также жемчуг, в том числе находящиеся в ювелирных и иных бытовых изделиях;

3) природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде.

20. Субъектом незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) может быть физическое вменяемое лицо, достигшее:

- 1) 14 лет;
- 2) 16 лет;
- 3) 18 лет;
- 4) 20 лет.

21. Особо крупный размер дохода при незаконном предпринимательстве превышает:

- 1) 1.000.000 рублей;
- 2) 1.500.000 рублей;
- 3) 6.000.000 рублей;
- 4) 5.000.000 рублей.

22. Незаконное предпринимательство может проявляться:

- 1) в осуществлении предпринимательской деятельности без законной регистрации, т.е. без получения в установленном порядке свидетельства о регистрации в качестве юридического лица, частного предпринимателя, предпринимателя без образования юридического лица;
- 2) в осуществлении предпринимательской деятельности и уклонением от уплаты соответствующих налогов в крупном размере;
- 3) в осуществлении деятельности запрещенной законом;
- 4) в осуществлении деятельности запрещенной законом причинившей ущерб в крупном и особо крупном размере.

23. Лицензиат - это:

- 1) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие соответствующую лицензию;
- 2) орган исполнительной власти, имеющий право на выдачу лицензий;
- 3) документ, предоставляющий право юридическому лицу на получение лицензии для занятия определенным видом деятельности;
- 4) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обратившиеся в соответствующий орган за получением лицензии.

24. В смысле ст. 171 УК РФ, доход –это:

- 1) выручка от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности;
- 2) выручка от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности за вычетом произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности;

- 3) выручка от реализации товаров (работ, услуг);
- 4) выручка от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов.

25. Крупным размером в ст. 171 УК РФ признается сумма, превышающая:

- 1) 250.000 рублей;
- 2) 1.000.000 рублей;
- 3) 1.500.000 рублей;
- 4) 6.000.000 рублей.

26. К документам, направляемым следователем руководителю соответствующего экспертного учреждения при назначении судебно-бухгалтерской экспертизы, относятся:

- 1) постановление о назначении экспертизы;
- 2) материалы, необходимые для производства экспертизы;
- 3) акты ревизий;
- 4) все вышеперечисленное.

27. В число типовых версий при расследовании незаконного предпринимательства не включаются версии:

- 1) о возможном способе совершения преступления;
- 2) о субъектах, которые причастны к совершению незаконного предпринимательства;
- 3) о предполагаемом имущественном ущербе;
- 4) о причиненном моральном вреде.

28. Основными следственными действиями в ходе расследования незаконного предпринимательства являются:

- 1) изучение документов;
- 2) обыск и выемка;
- 3) задержание подозреваемого;
- 4) проведение ревизии.

29. Какие из перечисленных следственных действий могут быть проведены до возбуждения уголовного дела по преступлениям о незаконном предпринимательстве:

- 1) допрос потерпевшего;
- 2) осмотр места происшествия, предметов и документов;
- 3) обыск;
- 4) обследование зданий и помещений.

30. Какое из перечисленных следственных действий не характерно при расследовании незаконного предпринимательства:

- 1) обыск и выемка;
- 2) допросы;

- 3) осмотр документов;
- 4) освидетельствование.

31. Заключение эксперта по делам о незаконном предпринимательстве имеет следующее значение для расследования уголовного дела:

- 1) ориентирующее;
- 2) рекомендательное;
- 3) доказательственное;
- 4) справочное.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета и экзамена с использованием следующих оценочных материалов: перечень вопросов к зачету и перечень вопросов к экзамену.

Вопросы к зачету (6 семестр, очная форма обучения)

1. Общие положения тактики расследования преступлений.
2. Общие положения криминалистической техники.
3. Понятие криминалистической методики.
4. Особенности возбуждения уголовного дела по экономическим преступлениям.
5. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании групп преступлений в сфере экономики.
6. Подготовительная стадия проведения следственного действия.
7. Использование специалистов при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики.
8. Требования, предъявляемые к оформлению акта ревизии (проверки).
9. Оценка результатов ревизии (проверки).
10. Классификация методик расследования экономических преступлений.
11. Общая характеристика процесса расследования экономических преступлений.
12. Цели проведения предварительной проверки при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по экономическим преступлениям.
13. Способы проведения предварительной проверки при решении вопроса о возбуждении уголовного дела в сфере экономической деятельности.
14. Основные источники информации при расследовании экономических преступлений.
15. Виды и формы использования специальных экономических знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
16. Задачи судебно-экономических экспертиз, назначаемых при расследовании экономических преступлений.
17. Порядок проведения документальных проверок и ревизий и оценки их результатов при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.
18. Подготовка к назначению судебно-экономической экспертизы.
19. Экспертное заключение, его оценка органом расследования.

20. Глобальные угрозы экономической безопасности
21. Факторы, влияющие на размер и динамику экономической преступности
22. Роль органов внутренних дел в обеспечении экономической безопасности государства

**Вопросы к экзамену
(7 семестр, очная форма обучения)**

1. Источники получения информации о преступлениях экономической направленности и методы их исследования
2. Организация выявления и раскрытия экономических преступлений
3. Типичные следственные действия при раскрытии экономических преступлений
4. Права и обязанности участников.
5. Вовлечение общественности в уголовный процесс по экономическим преступлениям.
6. Роль суда и прокурора.
7. Порядок избрания, отмены, продления мер принуждения.
8. Особенности задержания подозреваемого, обвиняемого.
9. Обжалование мер принуждения.
10. Органы расследования и предварительной проверки информации об экономических преступлениях.
11. Особенности ОРД и взаимодействия аппаратов оперативных подразделений и СК РФ при выявлении и расследовании экономических преступлений.
12. Прокурор и руководитель следственного подразделения в процессе ВУД и расследования экономического преступления
13. Видовая криминалистическая характеристика должностных преступлений
14. Выявление признаков должностного преступления, тактика следственных действий
15. Освобождение от уголовной ответственности за должностные преступления
16. История развития уголовного законодательства о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности
17. Понятие и признаки незаконного предпринимательства и его отграничение от смежных составов преступлений на современном этапе развития уголовно-правового законодательства в Российской Федерации
18. Методика расследования незаконного предпринимательства
19. Общая характеристика преступного банкротства и наказания за их совершение в уголовном праве
20. Разграничение преступных банкротств между собой и со смежными составами преступлений
21. Анализ уголовного законодательства преступлений, связанных с банкротством государств – участников СНГ
22. Понятие и характеристика налоговых преступлений
23. Нормативно-правовое регулирование налоговых преступлений

- 24.Тактика проведения следственных действий при раскрытии налоговых преступлений
- 25.Характеристика составов административных правонарушений, подведомственных налоговым органам.
- 26.Ответственность за совершение налоговых правонарушений, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.
- 27.Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за совершение налогового правонарушения и обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения.
- 28.Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения.
- 29.Срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения и налогового преступления.
- 30.Стадия возбуждения уголовного дела о налоговом преступлении.
- 31.Порядок возбуждения уголовного дела о налоговом преступлении.
- 32.Порядок рассмотрения сообщений о налоговых преступлениях, поступающих из налоговых органов.
- 33.Порядок рассмотрения сообщений о налоговых преступлениях, поступающих из органов дознания.
- 34.Проверка сообщений о совершении налоговых преступлений.
- 35.Следственные версии о налоговых преступлениях.
- 36.Планирование расследования налогового преступления.
- 37.Меры процессуального принуждения при расследовании налоговых преступлений.
- 38.Освобождение от уголовной ответственности и прекращение уголовного преследования за налоговые преступления.
- 39.Возмещение ущерба, причиненного налоговыми преступлениями.

Примерная тематика курсовых проектов (7 семестр очная форма обучения)

1. Понятие и общая характеристика экономических преступлений.
2. Общая характеристика и виды преступлений против собственности.
3. Понятие и признаки хищения чужого имущества.
4. Уголовная ответственность за кражу.
5. Мошенничество и вымогательство: характеристика составов.
6. Присвоение и растрата: понятие и признаки составов.
7. Понятие и признаки грабежа.
8. Уголовная ответственность за разбой.
9. Хищение предметов, имеющих особую ценность: характеристика состава.
- 10.Корыстные преступления против собственности, не связанные с хищением: понятие, признаки и особенности квалификации.

11. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием: соотношение с мошенничеством.
12. Общая характеристика некорыстных преступлений против собственности.
13. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения: понятие и признаки состава.
14. Уголовная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества.
15. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности: характеристика состава.
16. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности, общая характеристика, признаки и виды.
17. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности и регистрация незаконных сделок с землей: общая характеристика составов.
18. Незаконное предпринимательство: понятие и признаки, соотношение со смежными составами преступлений.
19. Незаконная банковская деятельность: характеристика состава.
20. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
21. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну: характеристика состава.
22. Уголовная ответственность за злоупотребления на рынке ценных бумаг
23. Общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых путем уклонения от имущественных обязательств.
24. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица: понятие и признаки состава преступления.
25. Преступления, связанные с банкротством: понятие, виды и особенности квалификации.
26. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица: соотношение со смежными составами преступлений.
27. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации: соотношение со смежными составами преступлений.
28. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях: общая характеристика, признаки и виды.
29. Злоупотребления полномочиями: понятие и признаки состава преступления.
30. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп.
31. Особенности выявления и расследования мошенничества в сфере экономической деятельности (на основе материалов правоохранительных органов)
32. Особенности квалификации и раскрытия мошенничества в сфере экономической деятельности (на основе материалов правоохранительных органов)
33. Особенности выявления и расследования вымогательства (на основе материалов правоохранительных органов)
34. Особенности выявления и расследования коммерческого подкупа и взятничества (на основе материалов правоохранительных органов)

35. Особенности выявления и расследования незаконного предпринимательства (на основе материалов правоохранительных органов)
36. Особенности выявления и расследования преступлений против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (на основе анализа материалов практики правоохранительных органов)
37. Особенности выявления и расследования преступлений против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (на основе анализа материалов практики правоохранительных органов)

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Основная литература

1. Коренная А. А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / А. А. Коренная. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14394-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/496999>

4.2. Дополнительная литература

1. Налоговые преступления : учебное пособие : [16+] / сост. Р. С. Зайнутдинов ; Кемеровский государственный университет. — Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2019. — 82 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684963>
2. 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, 2022. — 317 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15535-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/508099>

V. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ пп	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.	http://innovation.gov.ru/	сайт «Инновации в России»	Свободный доступ
2.	www.garant.ru	Информационно-правовой портал	Свободный доступ
3.	www.consultant.ru	Российская компьютерная справочно-правовая система	Свободный доступ

VI. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1.	http://www.biblioclub.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Регистрация через любой университетский компьютер. В дальнейшем предоставляется неограниченный индивидуальный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
2.	http://www.e.lanbook.com	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Издательства «Лань»	Свободный доступ
3.	нэб.рф	Национальная электронная библиотека	Доступ предоставляется только в рамках организованного электронного читального зала с терминалов, установленных на территории Научной библиотеки ЕГУ (ул. Коммунаров, д. 28): читальный зал, ауд. 305 б; центр электронной информации, ауд. 406 а ЕГУ

VII. ЛИЦЕНЗИОННОЕ И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При реализации учебной дисциплины применяется следующее лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Microsoft Windows;
- Microsoft Office;
- LibreOffice и др.

VIII. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных специализированной мебелью, в том числе стационарными или переносными техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Самостоятельная работа проводится в кабинетах, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечение доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.