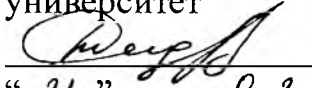


Учреждение образования
«Белорусский государственный экономический университет»

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор учреждения
образования «Белорусский
государственный экономический
университет»

 Т.В. Садовская
«21» 02 2024 г.
Регистрационный № УД 5172-24 /уч.

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
6-05-0421-01 «Правоведение»

Учебная программа составлена на основе ОСВО 6-05-0421-01-2023 для специальности 6-05-0421-01 «Правоведение», утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 01.09.2023. № 297, учебных планов специальности 6-05-0421-01 «Правоведение» (профилизация «Хозяйственное право», регистрационный № 23ДПХ–013 от 10.02.2023; профилизация «Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности», рег. № 23ДПВ–021 от 10.02.2023).

СОСТАВИТЕЛЬ:

В.С. Шемет, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин факультета права учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет», кандидат юридических наук, доцент.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

В.Г. Говзич, доцент кафедры бухгалтерского учета, экономики и права Института повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет», кандидат юридических наук, доцент;

С.В. Рыбак, заведующий кафедрой уголовного права и процесса юридического факультета учреждения образования «БИП – Университет права и социально-информационных технологий», кандидат юридических наук, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой государственно-правовых дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет»
(протокол № 8 от 18.01.2024),

Научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет»
(протокол № 5 от 21.02. 2024 г.).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель учебной дисциплины «Методика расследования экономических преступлений» – формирование у студентов практических навыков применения методики расследования преступлений в сфере экономики, а также нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы выявления, документирования и раскрытия экономических преступлений.

Задачи учебной дисциплины «Методика расследования экономических преступлений»:

1. Усвоение теоретических основ организации расследования экономических преступлений;
2. Обучение конкретным тактическим и методическим приемам выявления признаков экономических преступлений, а также их расследования и предупреждения.
3. Ознакомление с теоретико-прикладными вопросами взаимодействия следователя с оперативно-розыскными аппаратами при расследовании экономических преступлений.
4. Выработка профессионального мышления при планировании следственных действий на всех этапах расследования экономических преступлений.

Учебная дисциплина «Методика расследования экономических преступлений» относится к Следственно-прокурорскому модулю компонента учреждения образования.

Методика расследования экономических преступлений представляет собой науку о закономерностях механизма экономических преступлений, отображения элементов этого механизма в материальном мире, а также деятельности следователя, направленной на раскрытие, расследование и предотвращение преступлений в сфере экономики.

Место учебной дисциплины «Методика расследования экономических преступлений» в системе подготовки специалистов в области хозяйственного права и правового обеспечения внешнеэкономической деятельности определяется следующими факторами.

Противодействие экономической преступности является одной из важнейших задач, стоящих перед органами власти и управления любого государства. Игнорирование этой задачи, а равно непринятие должных и своевременных мер борьбы с такими преступлениями приводит к тяжелым последствиям, как для государства, так и для общества в целом. Результативность противодействия преступной деятельности в сфере экономики и борьбы с преступлениями, как ее негативными проявлениями, зависит от многих факторов, одним из которых является наличие эффективной, научно разработанной методики раскрытия и расследования преступлений. Методика раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики является одним из главных средств в арсенале следователя, находящегося на передовом крае борьбы с преступлениями. Отсутствие методики, а также ее

недостаточная разработанность составляют проблему на этапе раскрытия и расследования преступлений.

Успешное усвоение учебной дисциплины «Методика расследования экономических преступлений» должно основываться на современных познаниях в области философии, социологии, политологии, экономической теории. Она неразрывно с такими учебными дисциплинами, как «Криминалистика», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминология», «Прокурорский надзор».

В результате изучения учебной дисциплины «Методика расследования экономических преступлений» формируется следующая специализированная компетенция:

СК-21. Применять знания об особенностях расследования преступлений в сфере экономической деятельности, проводить анализ социальных, экономических и психологических условий их совершения, представлять порядок расследования экономических преступлений.

В результате изучения учебной дисциплины «Методика расследования экономических преступлений» студент должен:

знать:

современные и перспективные подходы к построению частных методик расследования преступлений;

теоретико-прикладные положения методики расследования экономических преступлений;

концептуальные основы моделирования процессов расследования различных видов экономических преступлений;

уметь:

планировать первоначальный, последующий и заключительный этапы расследования экономических преступлений;

давать оценку следственным ситуациям и выдвигать версии при расследовании экономических преступлений;

составлять процессуальные документы;

владеть:

основными приемами анализа и прогнозирования экономической преступности в целом и ее отдельных форм и видов;

методами предупреждения экономической преступности правоохранительными органами, органами государственного управления, местного управления и самоуправления.

В рамках образовательного процесса по данной учебной дисциплине студент должен приобрести не только теоретические и практические знания, умения и навыки по специальности, но и развивать свой ценностно-личностный, духовный потенциал, сформировать качества патриота и гражданина, готового к активному участию в экономической, производственной, социально-культурной и общественной жизни страны.

Форма получения высшего образования: очная (дневная), заочная, дистанционная.

Общее количество часов и количество аудиторных часов, отводимое на изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным планом учреждения образования по специальности составляет 90 часов, в том числе аудиторных – 36 часов.

Распределение по видам занятий: лекций – 20 часов; семинарских занятий – 16 часов. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы.

Форма промежуточной аттестации – зачет на четвертом курсе в 7 семестре.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел I. Общая часть

Тема 1. Общие положения криминологической методики расследования преступлений

Понятие и содержание криминалистической методики расследования преступлений. Законы, принципы и перспективы развития криминалистической методики расследования преступлений. Понятие, значение и принципы построения криминалистических методик расследования преступлений. Классификация криминалистических методик расследования преступлений. Содержание частных криминалистических методик расследования преступлений.

«Методика расследования экономических преступлений» как учебная дисциплина.

Тема 2. Общая характеристика экономической преступности. Экономические преступления как объект криминалистических исследований

Понятие и сущность экономической преступности. Ключевые признаки экономической преступности. Основные формы экономической преступности. Обстоятельства, определяющие состояние и тенденции экономической преступности.

Экономические преступления и их классификация. Модель экономических преступлений.

Преступления, связанные с разрешенной экономической деятельностью. Признаки преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью. Типичные носители и источники информации, собираемой при выявлении и расследовании данных преступлений. Основные направления первоначального этапа расследования преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью.

Преступления, связанные с запрещенной экономической деятельностью. Специализация субъектов запрещенной экономической деятельности. Взаимодействие следователя с оперативными работниками при расследовании преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью

Тема 3. Организационно-тактическое обеспечение расследования экономических преступлений

Понятие методов в криминалистике и их значение. Структурный анализ экономических преступлений. Методы экономического, бухгалтерского анализа, анализа функций должностного лица.

Источники информации о преступлении и особенности возбуждения уголовных дел об экономических преступлениях. Поводы к возбуждению дел о преступлениях в сфере экономической деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании экономических преступлений. Типизация следственных ситуаций, специфика первоначального и последующего этапов расследования по делам об экономических преступлениях. Общие особенности планирования и организации процесса расследования экономических преступлений. Особенности установления отдельных видов обстоятельств по делам об экономических преступлениях.

Тактические средства расследования экономических преступлений: тактический прием, тактическая операция и тактическая комбинация.

Тема 4. Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений. Судебная экспертиза

Правовая природа специальных знаний. Правовой статус эксперта и специалиста в уголовном судопроизводстве. Участие специалиста на стадии возбуждения уголовного дела по экономическим преступлениям. Участие специалиста в проведении следственных действий при расследовании экономических преступлений.

Судебная экспертиза как форма использования специальных знаний. Особенности назначения экспертиз при расследовании экономических преступлений.

Раздел II. Особенная часть

Тема 5. Организация расследования мошенничества

Понятие мошенничества, как деяния, предусмотренного УК. Криминалистическая характеристика мошенничества.

Очные формы мошенничества (использование поддельных документов, незаконные сделки с недвижимостью и землей, мошенничество на автозаправочных станциях, мошенничество на электронных торговых площадках, мошенничество в финансово-кредитной сфере и т.д.).

Особенности личности мошенника.

Особенности следовой картины мошенничества как элемента криминалистической характеристики. Условия, способствующие мошенничеству.

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о мошенничестве. Специфика возбуждения уголовных дел. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и типовые алгоритмы (программы) действий субъектов расследования применительно к каждой из них.

Особенности взаимодействия следователей с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений по делам данной категории.

Особенности использования специальных знаний по делам о мошенничестве. Сферы специальных знаний, используемых при расследовании дел данной категории. Круг экспертиз, проводимых по делам данной категории, их возможности, особенности подготовки.

Тактические особенности проведения отдельных следственных действий (следственных осмотров, обысков, допросов, следственных экспериментов) по делам о мошенничестве. Особенности предотвращения таких преступлений криминалистическими средствами и методами.

Тема 6. Организация расследования хищений путем злоупотребления служебными полномочиями

Понятие хищения путем злоупотребления служебными полномочиями как деяния, предусмотренного УК. Особенности расследования хищений. Структура и содержание криминалистической характеристики хищений. Способы совершения хищений. Особенности предмета преступного посягательства по делам о хищениях.

Экономические причины совершения хищений. Нравственно-психологические причины совершения хищений. Личность преступника по делам об хищениях.

Особенности возбуждения уголовного дела и действия следователя на первоначальном этапе расследования хищений. Типичные следственные ситуации по делам о хищениях, действия следователя и оперативного работника в этих ситуациях. Тактика проведения отдельных следственных действий по делам данной категории. Тактика обыска и выемки, допроса при расследовании хищений. Особенности организации взаимодействия следователя и оперативных работников в процессе расследования хищений. Обеспечение возмещения ущерба, профилактическая деятельность следователя по делам о хищениях. Формы использования специальных знаний в процессе раскрытия и расследования хищений. Участие специалистов в обнаружении, фиксации и изъятии следов и вещественных доказательств по делам данной категории. Консультативно-справочная работа сведущих лиц. Виды судебных экспертиз по делам о хищениях. Подготовка материалов для экспертизы. Использование выводов эксперта в выявлении, расследовании и предупреждении хищений.

Тема 7. Организация расследования изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Понятие изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг, как деяний, предусмотренных УК. Криминалистическая характеристика изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Денежные знаки и ценные бумаги как специфический предмет преступного посягательства. Особенности технологии изготовления денежных знаков и ценных бумаг, способы защиты их от подделки. Особенности способов изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Хранение с целью сбыта и сбыт как составные элементы способа совершения преступлений данной категории.

Особенности личности преступников по делам об изготовлении, хранении либо сбыте поддельных денег или ценных бумаг (изготовителей, организаторов, сбытчиков, пособников).

Межгосударственный характер фальшивомонетничества, связи организованных преступных групп и преступных сообществ на межгосударственном и внутригосударственном уровне.

Особенности следовой картины изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг как элемента криминалистической характеристики преступлений данной категории. Условия, способствующие изготовлению, хранению либо сбыту поддельных денег или ценных бумаг как элемент его криминалистической характеристики.

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам об изготовлении, хранении либо сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Специфика возбуждения уголовных дел по преступлениям данной категории. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и типовые алгоритмы (программы) действий субъектов расследования применительно к каждой из них.

Особенности взаимодействия следователей с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений по делам данной категории. Особенности использования специальных знаний по делам об изготовлении, хранении либо сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Сферы специальных знаний, используемых при расследовании дел данной категории. Особенности использования помощи сведущих лиц в процессуальной роли специалистов по делам данной категории. Консультативная и техническая помощь сведущих лиц по делам данной категории. Круг экспертиз, проводимых по делам данной категории, их возможности, особенности подготовки.

Тактические особенности проведения отдельных следственных действий (следственных осмотров, обысков, допросов, следственных экспериментов) по делам данной категории. Особенности использования возможностей общественности при расследовании преступлений данной категории. Особенности предотвращения таких преступлений криминалистическими средствами и методами.

Тема 8. Организация расследования контрабанды

Понятие контрабанды, как деяния, предусмотренного УК. Криминалистическая характеристика контрабанды. Способы тайного, обманного перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров и ценностей. Основные объекты контрабанды.

Особенности личности контрабандистов.

Межгосударственный характер преступной деятельности организованных преступных групп и преступных сообществ контрабандистов.

Специфика следовой картины контрабанды. Обстоятельства, являющиеся условиями, способствующими совершению преступлений данной категории.

Основные источники информации о фактах контрабанды. Особенности возбуждения уголовных дел о контрабанде. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о контрабанде. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования контрабанды и типовые алгоритмы (программы) действий субъектов расследования применительно к каждой из них. Особенности взаимодействия следователей с сотрудниками оперативно-розыскных и иных подразделений по делам о контрабанде.

Тактические особенности проведения отдельных следственных действий по делам о контрабанде (следственных осмотров, обысков, допросов). Особенности использования специальных знаний по делам о контрабанде. Экспертизы, проводимые по делам о контрабанде, их современные возможности. Особенности расследования при неустановленном владельце контрабанды.

Предотвращение преступлений данной категории криминалистическими средствами и методами.

Тема 9. Организация расследования легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем

Сущность легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем как деяния, предусмотренного УК. Криминалистическая характеристика легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем, наиболее информативные ее элементы (предмет легализации, способ легализации, особенности личности преступников, обстановка легализации).

Особенности возбуждения уголовных дел данной категории. Основные источники информации, являющейся поводом к возбуждению уголовных дел о легализации («отмывании») средств, полученных преступным путем. Значение стадии доследственной проверки материалов. Типичные исходные следственные ситуации и типичные криминалистические версии первоначального этапа расследования легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем и соответствующие им типовые тактико-криминалистические комплексы субъектов расследования (задержание и допрос подозреваемого; обыски; выемка финансово-расчетной и финансово-хозяйственной документации; наложение ареста на банковские счета, ценные бумаги и иное имущество; допрос свидетелей; назначение экспертиз. Тактические особенности отдельных следственных действий по делам о легализации («отмыванию») средств, полученных преступным путем. Особенности последующего этапа расследования преступлений данной категории. Тактические особенности использования специальных знаний по делам о легализации («отмыванию») средств, полученных преступным путем.

Тема 10. Организация расследования незаконного получения кредита или субсидии

Понятие незаконного получения кредита или субсидии как деяния, предусмотренного УК. Понятие финансово-кредитной деятельности как объекта преступного посягательства. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита или субсидии. Способ совершения преступления как ключевой элемент криминалистической характеристики деяний данной категории. Зависимость способа совершения преступлений данной категории от действующего порядка выдачи кредитов, устанавливаемого соответствующими нормативными правовыми актами.

Особенности следовой картины незаконного получения кредита или субсидии. Служебные документы учреждений финансово-банковских учреждений как основной источник следовой информации деяний данной категории. Идеальные следы, отраженные в показаниях работников финансово-банковских и иных учреждений, как важнейший источник криминалистически значимой информации по делам о незаконном получении кредита или субсидии.

Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном получении кредита или субсидии. Основные источники информации о преступлениях данной категории. Система типовых версий, выдвигаемых на первоначальном этапе расследования незаконного получения кредита или субсидии. Значение доследственной проверка материалов в расследовании таких преступлений.

Тактико-криминалистические комплексы неотложных следственных и проверочных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий в типичных следственных ситуациях первоначального этапа расследования таких преступлений. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий по делам о незаконном получении кредита или субсидии (выемки и осмотра документов, допросов. Тактические особенности использования специальных знаний по делам данной категории.

Значение ревизий в расследовании таких преступлений. Использование следователем консультативной помощи сведущих лиц по таким делам. Экспертизы, проводимые по делам о незаконном получении кредита или субсидии, их современные возможности и особенности подготовки.

Тема 11. Организация расследования уклонения от уплаты налогов, сборов

Понятие уклонения от уплаты налогов, сборов как деяния, предусмотренного УК. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты налогов, сборов, наиболее информативные ее элементы (особенности способов и обстоятельств совершения преступления, личности преступников, следовой картины преступления).

Особенности возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты налогов, сборов. Результаты ведомственных проверок Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь как основной источник информации для возбуждения уголовных дел данной категории. Роль Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь в выявлении фактов уклонения от уплаты налогов, сборов. Порядок предоставления материалов проверок налоговых органов Департаменту финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов, сборов.

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам об уклонении от уплаты налогов, сборов. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий по делам об уклонении от уплаты налогов, сборов (следственных осмотров, выемки документов, обысков, допросов). Значение ревизий, проводимых по постановлению следователя, в расследовании преступлений данной категории. Круг экспертиз, проводимых по делам данной категории, их современные возможности, особенности подготовки.

Особенности взаимодействия следователей с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений по делам о налоговых преступлениях. Меры по возмещению ущерба по делам о налоговых преступлениях.

Тема 12. Организация расследования взяточничества

Понятие взяточничества как деяния, предусмотренного УК. Особенности расследования взяточничества. Криминалистическая характеристика взяточничества.

Особенности личности преступника по делам данной категории.

Способ совершения, сокрытия преступлений по делам о взяточничестве. Особенности предмета и обстановки совершения взяточничества. Криминалистические признаки взяточничества. Изменения в социально-экономической среде как признаки взяточничества. Особенности следовой информации по делам о взяточничестве.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о взяточничестве. Типичные следственные ситуации по делам о взяточничестве, действия следователя и оперативного работника в этих ситуациях. Особенности возбуждения уголовного дела и действия следователя на первоначальном этапе расследования взяточничества. Тактика проведения отдельных следственных действий по делам данной категории. Тактика осмотра места происшествия, обыска, допроса при расследовании взяточничества. Формы использования специальных знаний в процессе раскрытия и расследования взяточничества. Виды судебных экспертиз по делам о взяточничестве.

Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Методика расследования экономических преступлений» для очной (дневной) формы получения общего высшего образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов						Литература	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Количество часов УСП			
						ЛЗ	ПЗ (СЗ, ЛЗ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общие положения криминологической методики расследования преступлений	2		1				[1], [2], [11], [13]	Устный опрос
2	Общая характеристика экономической преступности. Экономические преступления как объект криминалистических исследований	2		1				[1], [2], [11], [13]	Устный опрос
3	Организационно-тактическое обеспечение расследования экономических преступлений	1		1				[1], [2], [11], [13]	Устный опрос
4	Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений. Судебная экспертиза	1		1				[1], [2], [11], [13]	Контрольная работа
5	Организация расследования мошенничества	2		1				[1], [2], [11], [13]	Устный опрос

6	Организация расследования хищений путем злоупотребления служебными полномочиями	2		1				[1], [2], [11], [13]	Устный опрос
7	Организация расследования изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг	2		1				[1], [2], [11], [13]	Презентация
8	Организация расследования контрабанды	1		1				[1], [2], [11], [13]	Тест
9	Организация расследования легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем	1					2	[1], [2], [14], [19]	Реферат
10	Организация расследования незаконного получения кредита или субсидии	2					2	[1], [2], [11], [13]	Реферат
11	Организация расследования уклонения от уплаты налогов, сборов	2		2				[1], [2], [11], [13]	Устный опрос
12	Организация расследования взяточничества	2		2				[1], [2], [11], [13]	Контрольная работа
	Всего часов	20	-	12	-	-	4	-	Зачет в 7 семестре

**Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Методика расследования экономических преступлений» для
заочной формы получения общего высшего образования**

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов						Литература	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Количество часов УСП			
						ЛЗ	ПЗ (СЗ, ЛЗ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общие положения криминологической методики расследования преступлений	1			1			[1], [2], [11], [13]	Устный опрос
2	Общая характеристика экономической преступности. Экономические преступления как объект криминалистических исследований	1			1			[1], [2], [11], [13]	Устный опрос
3	Организационно-тактическое обеспечение расследования экономических преступлений	1			1			[1], [2], [11], [13]	Контрольная работа
4	Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений. Судебная экспертиза	1			1			[1], [2], [11], [13]	Устный опрос
5	Организация расследования мошенничества							[1], [2], [11], [13]	

6	Организация расследования хищений путем злоупотребления служебными полномочиями							[1], [2], [11], [13]	
7	Организация расследования изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг							[1], [2], [11], [13]	
8	Организация расследования контрабанды							[1], [2], [11], [13]	
9	Организация расследования легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем							[1], [2], [14], [19]	
10	Организация расследования незаконного получения кредита или субсидии							[1], [2], [11], [13]	
11	Организация расследования уклонения от уплаты налогов, сборов							[1], [2], [11], [13]	
12	Организация расследования взяточничества							[1], [2], [11], [13]	
	Всего часов	4	-	4	-	-	8	-	зачет

**Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Методика расследования экономических преступлений» для
заочной формы получения общего высшего образования, интегрированной с ССО**

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов						Литература	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Количество часов УСП			
						ЛЗ	ПЗ (СЗ, ЛЗ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общие положения криминологической методики расследования преступлений	1						[1], [2], [11], [13]	
2	Общая характеристика экономической преступности. Экономические преступления как объект криминалистических исследований	1						[1], [2], [11], [13]	
3	Организационно-тактическое обеспечение расследования экономических преступлений	1		1				[1], [2], [11], [13]	Контроль ная работа
4	Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений. Судебная экспертиза	1		1				[1], [2], [11], [13]	Устный опрос
5	Организация расследования мошенничества							[1], [2], [11], [13]	

6	Организация расследования хищений путем злоупотребления служебными полномочиями							[1], [2], [11], [13]	
7	Организация расследования изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг							[1], [2], [11], [13]	
8	Организация расследования контрабанды							[1], [2], [11], [13]	
9	Организация расследования легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем							[1], [2], [14], [19]	
10	Организация расследования незаконного получения кредита или субсидии							[1], [2], [11], [13]	
11	Организация расследования уклонения от уплаты налогов, сборов							[1], [2], [11], [13]	
12	Организация расследования взяточничества	2						[1], [2], [11], [13]	
	Всего часов	6	-	2	-	-	-	-	зачет

Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Методика расследования экономических преступлений» для заочной формы получения общего высшего образования, на базе высшего образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов						Литература	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Количество часов УСП			
						ЛЗ	ПЗ (СЗ, ЛЗ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общие положения криминологической методики расследования преступлений	1		1				[1], [2], [11], [13]	Устный опрос
2	Общая характеристика экономической преступности. Экономические преступления как объект криминалистических исследований	1		1				[1], [2], [11], [13]	Устный опрос
3	Организационно-тактическое обеспечение расследования экономических преступлений	1		1				[1], [2], [11], [13]	Контрольная работа
4	Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений. Судебная экспертиза	1		1				[1], [2], [11], [13]	Устный опрос
5	Организация расследования мошенничества							[1], [2], [11], [13]	

6	Организация расследования хищений путем злоупотребления служебными полномочиями							[1], [2], [11], [13]	
7	Организация расследования изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг							[1], [2], [11], [13]	
8	Организация расследования контрабанды							[1], [2], [11], [13]	
9	Организация расследования легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем							[1], [2], [14], [19]	
10	Организация расследования незаконного получения кредита или субсидии							[1], [2], [11], [13]	
11	Организация расследования уклонения от уплаты налогов, сборов							[1], [2], [11], [13]	
12	Организация расследования взяточничества							[1], [2], [11], [13]	
Всего часов		4	-	4	-	-	-	-	зачет

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество часов самостоятельной работы	Литература	Форма контроля знаний
1	2	3	4	5
1	Общие положения криминологической методики расследования преступлений	7,5	[1], [2], [11], [13]	Контрольное задание: Отчет в текстовом редакторе Microsoft Word
2	Общая характеристика экономической преступности. Экономические преступления как объект криминалистических исследований	7,5	[1], [2], [11], [13]	Контрольное задание: Отчет в текстовом редакторе Microsoft Word
3	Организационно-тактическое обеспечение расследования экономических преступлений	7,5	[1], [2], [11], [13]	Контрольное задание: Отчет в текстовом редакторе Microsoft Word
4	Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений. Судебная экспертиза	7,5	[1], [2], [11], [13]	Контрольное задание: Отчет в текстовом редакторе Microsoft Word
5	Организация расследования мошенничества	7,5	[1], [2], [11], [13]	Контрольное задание: Отчет в текстовом редакторе Microsoft Word

6	Организация расследования хищений путем злоупотребления служебными полномочиями	7,5	[1], [2], [11], [13]	Контрольное задание: Отчет в текстовом редакторе Microsoft Word
7	Организация расследования изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг	7,5	[1], [2], [11], [13]	Контрольное задание: Отчет в текстовом редакторе Microsoft Word
8	Организация расследования контрабанды	7,5	[1], [2], [11], [13]	Контрольное задание: Отчет в текстовом редакторе Microsoft Word
9	Организация расследования легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем	7,5	[1], [2], [14], [19]	Контрольное задание: Отчет в текстовом редакторе Microsoft Word
10	Организация расследования незаконного получения кредита или субсидии	7,5	[1], [2], [11], [13]	Контрольное задание: Отчет в текстовом редакторе Microsoft Word
11	Организация расследования уклонения от уплаты налогов, сборов	7,5	[1], [2], [11], [13]	Контрольное задание: Отчет в текстовом редакторе Microsoft Word
12	Организация расследования взяточничества	7,5	[1], [2], [11], [13]	Контрольное задание: Отчет в текстовом редакторе Microsoft Word
	Всего часов	90	-	зачет

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г. и 27 февр. 2022 г. – Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2022. – 80 с.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 1999 г., № 295-З : принят Палатой представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2024.
3. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 1999 г. № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобрен Советом Респ. 4 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2024.
4. О борьбе с коррупцией [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г. № 305-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2024.
5. О борьбе с организованной преступностью [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 27 июня 2007 г., № 244-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 12.12.2013 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2024.
6. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 8 мая 2007 г. № 220-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 10.07.2012 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2024.
7. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2024.
8. Об основах деятельности по профилактике правонарушений [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2024.
9. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 24.01.2014 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2024.

10. О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс] : постановление Совета Безопасности Респ. Беларусь, 18 марта 2019 г., № 1 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2024.

Основная литература:

1. Организация расследования преступлений в сфере экономики : учебное пособие / А. Е. Гучок [и др.] ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь. – Минск : Академия МВД, 2019. – 191 с.
2. Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова. – М. : Издательство Юрайт, 2023 – 24 с.

Дополнительная литература:

3. Буртасова, А. В. Механизмы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем: мировая практика и особенности системы финансового контроля в Российской Федерации : монография / А. В. Буртасова, Д. Г. Шелестинский. – М. : Юстицинформ, 2019. – 91 с.
4. Василевич, Г. А. Актуальные направления противодействия коррупции в Республике Беларусь на современном этапе : [монография] / Г. А. Василевич ; Нац. акад. наук Беларуси, Отд-ние гуманитар. наук и искусств. – 2-е изд., доп. – Минск : Беларуская навука, 2020. – 225 с.
5. Городилов, А. А. Экономические преступления и теневая экономика : учебник / А. А. Городилов. – М. : КноРус, 2023. – 314 с. – Режим доступа: <https://book.ru/book/949357>. – Дата доступа: 26.01.2024.
6. Гучок, А. Е. Основы криминалистического учения о материальной структуре преступления / А. Е. Гучок. – Минск : Тесей, 2012. – 228 с.
7. Дулов, А. В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами/ А. В. Дулов. – Минск : Университетское, 1985. – 168 с.
8. Дулов, А. В. Тактические операции при расследовании преступлений / А. В. Дулов. – Минск: БГУ, 1979. – 172 с.
9. Егоров, Н. Н. Криминалистика : учебник и практикум для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2023. – 617 с.
10. Ермолович, В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений / В. Ф. Ермолович. – Минск: Амалфея, 2001. – 304 с.
11. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Криминалистическая тактика / под ред. Г. Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – Ч. 2. – 243 с.

12. Криминалистика : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-24 01 02 «Правоведение», 1-24 01 03 «Экономическое право» / [Г. А. Шумак и др. ; под общ. ред. Г. А. Шумака] ; Белорус. гос. ун-т. – Минск : БГУ, 2017. – 223 с.

13. Курс криминалистики: в 3-х т. / Т. 3 Криминалистическая методика. Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / В. А. Абаканова [и др.] ; под ред. О. Н. Коршуновой и А. А. Степанова. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. – 573 с.

14. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / [П. В. Ливадный и др.] ; под ред. Г.Ю. Негляда, Ю.В. Лафитской ; Междунар. учеб.-метод. центр финансового мониторинга. – М. : ЮНИТИ, 2022. – 455 с.

15. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов учреждений высшего образования по юридическим специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 237 с.

16. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Н.Ф.Ахраменка [и др.] ; под ред. А. В. Баркова, В. М. Хомича. – 2-е изд., с изм. и доп. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. – 1064 с.

17. Остаев, Г. Я. Основы судебной экономической экспертизы : учебное пособие / Г. Я. Остаев, Б. Н. Хосиев, Н. Д. Эриашвили ; Международный научно-исследовательский центр судебной экспертизы и исследований. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 209 с. – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685810>. – Дата доступа: 26.01.2024.

18. Порубов, Н. И. Криминалистика: учеб. пособие для студентов юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. образования / Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г. В.Федоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск : Выш. шк., 2011. – 639 с.

19. Расследование преступлений в сфере экономики : учебное пособие / М. В. Кардашевская, К. Г. Виноградова, Д. А. Мозговая [и др.] ; под ред. М. В. Кардашевской. – М. : Юнити-Дана, 2022. – 176 с. – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690551>. – Дата доступа: 26.01.2024.

20. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.] ; под рук. и науч. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.

21. Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть: учеб. пособие / А. И. Лукашов [и др.] ; под ред. А. И. Лукашова. – Минск : Изд-во Гревцова, 2009. – 960 с.

22. Уголовный кодекс Республики Беларусь: науч.-практ. коммент. / Т. П. Афонченко [и др.] ; под. ред. В. М. Хомича, А. В. Баркова, В. В. Марчука. — Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2019. — 1000 с.

23. Хилюта, В. В. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности: проблемы правотворчества и правоприменения : монография / В. В. Хилюта. — Гродно : ГрГУ, 2014. — 456 с.

24. Хлус, А. М. Криминалистическая характеристика и материальная структура преступления в частной методике расследования / А. М. Хлус ; БГУ, Юридический фак., Каф. криминалистики. — Минск : БГУ, 2019. — 241 с.

25. Шестак, В. А. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / В. А. Шестак ; под. ред. А. Г. Волеводза. — М. : Прометей, 2021. — 314 с. — Режим доступа : <https://znanium.com/catalog/product/1851321>. — Дата доступа: 26.01.2024.

26. Шкаплеров, Ю. П. Следственные действия : пособие / Ю. П. Шкаплеров, И. В. Данько. — 2-е изд., стер. — Могилев : Могилев. ин-т МВД, 2017. — 108 с.

27. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник и практикум для вузов / Н. П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 239 с.

Примерный перечень заданий управляемой самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине «Методика расследования экономических преступлений»

Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение следующих заданий:

1. Систематизация и закрепление теоретических знаний путем:
 - а) использования электронных информационных ресурсов БГЭУ;
 - б) электронных учебно-методических комплексов, учебно-методических материалов (тексты лекций, презентации, литература, библиотечный фонд) и других источников информации;
2. Формирование практических навыков посредством:
 - а) решения проблемных задач и индивидуальных заданий;
 - б) изучения нормативной правовой базы и судебной практики по уголовным делам об экономических преступлениях;
 - в) подготовки реферативных обзоров, выступлений и компьютерных презентаций по индивидуальным темам;
 - г) участия в тематических дискуссиях;
 - д) работы в тренинговых группах;
3. Формирование самостоятельности мышления посредством обоснования возможностей применения полученных знаний и навыков в практической деятельности, выделения соответствующих направлений профессиональной деятельности.

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной деятельности

Для диагностики компетенций могут использоваться следующие формы: устная; письменная; устно-письменная; техническая.

К устной форме диагностики компетенций относятся: собеседования; коллоквиумы; доклады на семинарских занятиях; доклады на конференциях;

К письменной форме диагностики компетенций относятся: тесты; контрольные опросы; контрольные работы; письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим упражнениям; письменные отчеты по лабораторным работам; эссе; рефераты; отчеты по научно-исследовательской работе; публикации статей, докладов; заявки на изобретения и полезные модели; тесты; кейс-метод; портфолио; проект; деловая игра; другие.

К устно-письменной форме диагностики компетенций относятся: отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной защитой; отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой; отчеты по лабораторным работам с их устной защитой; защита (проекта); проект; деловая игра; другие.

К технической форме диагностики компетенций относятся: электронные тесты; электронные практикумы; визуальные лабораторные работы; другие.

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной дисциплины «Методика расследования экономических преступлений»

При организации образовательного процесса используются:

эвристический подход, который предполагает:

осуществление студентами личностно-значимых открытий окружающего мира;

демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных задач и жизненных проблем;

творческую самореализацию обучающихся в процессе создания образовательных продуктов;

индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности;

практико-ориентированный подход, который предполагает:

освоение содержания образования через решения практических задач;

приобретение навыков эффективного выполнения разных видов профессиональной деятельности;

ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры;

использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих сформированность профессиональных компетенций;

метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который предполагает:

приобретение студентом знаний и умений для решения практических задач;

анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный опыт, дополнительную литературу и иные источники;

метод проектного обучения, который предполагает:

способ организации учебной деятельности студентов, развивающий актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий создание собственного продукта;

приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, социальных, предпринимательских и коммуникационных задач.

метод портфолио, который является эффективным средством реализации индивидуальной образовательной программы обучающихся. Все результаты и достижения группируются на основе основных видов деятельности студентов: учебной, научно-исследовательской и иной;

метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или согласования существующих позиций по определенной проблеме. Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении проблем, определение способов их решения;

методы и приемы развития критического мышления, которые представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не конечного пункта критического мышления;

метод группового обучения, который представляет собой форму организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, предполагающую функционирование разных типов малых групп, работающих как над общими, так и специфическими учебными заданиями;

метод деловой игры, который представляет собой вид имитационно-ролевого моделирования, в котором игровая ситуация максимально приближена к решению реальных проблем профессиональной деятельности. Данный метод предполагает моделирование определенной проблемы делового характера. В процессе деловых игр студенты приобретают конкретный профессиональный опыт, развивают творческое мышление, получают опыт социальных отношений.

Критерии оценки уровня знаний и умений

В учебном процессе используются рекомендованные Министерством образования критерии оценок результатов учебной деятельности, основанные на десятибалльной шкале оценки знаний.

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских (практических) занятиях может включать в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и т.д.

При оценивании реферата (доклада) обращается внимание на: содержание и полноту раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, источники и их интерпретацию, корректность оформления и т.д.

Оценка эссе (сочинения, статьи) может формироваться на основе следующих критериев: оригинальность (новизна) постановки проблемы и способа ее интерпретации/решения, самостоятельность и аргументированность суждений, грамотность и стиль изложения и т.д.

При оценке портфолио работ студента необходимо обращать внимание на: обоснованность и логичность включения работ, свидетельства качества работ студента (отзывы, рецензии, оценки т.д.), систематичность работы с портфолио, наличие самооценки студентом собственных работ (рефлексивные замечания, реплики, комментарии, проекты изменений).

При оценке открытого (эвристического) задания необходимо учитывать: самобытность (оригинальность) созданного образовательного продукта, исследование изучаемого феномена с разных сторон, интегрирование знаний из различных областей, личностная значимость достигнутых результатов.

Оценка проекта может включать актуальность исследуемой проблемы, корректность используемых методов исследования, привлечение знаний из различных областей, организация работы группы, практикоориентированность полученных результатов.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название учебной дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)
Инвестиционное право	Кафедра гражданско-правовых дисциплин	Замечаний и предложений нет 	Учебную программу по учебной дисциплине «Методика расследования экономических преступлений» рекомендовать к утверждению (протокол № <u>9</u> от <u>18.01.2024</u>)

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО
на 20___ / 20___ учебный год

№ п/п	Дополнения и изменения	Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
государственно-правовых дисциплин (протокол № _____ от _____ 20___ г.)
(название кафедры)

Заведующий кафедрой
государственно-правовых дисциплин

(ученая степень, ученое звание)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета права

(ученая степень, ученое звание)

(подпись)

(И.О.Фамилия)