

Учреждение образования
«Белорусский государственный экономический университет»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Учреждения образования
«Белорусский государственный
экономический университет»

В.Н.Шимов

«02» 11. 2009 г.

Регистрационный № ТД-366-09/баз

**Современные проблемы раскрытия и расследования преступлений
в сфере экономической деятельности**

Учебная программа

для специальности I 24 01 02 «Правоведение»

Составитель: Меркушин В.В., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет», кандидат юридических наук.

Рецензенты: А.А.Вишневский, начальник кафедры экономической безопасности Учреждения образования «Академия МВД Республики Беларусь», кандидат юридических наук, доцент.

Л.А.Васильева заведующая кафедрой международного экономического права Учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет», кандидат юридических наук, доцент.

Рекомендована к утверждению:

Кафедрой государственно-правовых дисциплин Учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет»

Протокол № 12 от 25 июня 2009 г.

Научно-методическим советом Учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет»
Протокол № 1 от 28.10. 2009 г.

Ответственный за выпуск: Меркушин В.В.

Пояснительная записка

ЦЕЛЬ: подготовка специалистов-правоведов, обладающих системой знаний, умений и навыков по использованию криминалистических средств и методов раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности, углубление и расширение знаний в области криминалистики, полученных в ходе изучения основного курса.

Эта цель достигается решением в процессе обучения следующих **ЗАДАЧ:**

– практическим освоением студентами криминалистических средств и методов, используемых в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений в сфере экономической деятельности.

– формированием у учащихся умений научно обоснованно устанавливать по следам и другим последствиям криминальных деяний в сфере экономической деятельности особенности личности и поведения преступников, эффективно использовать криминалистически значимую информацию в их розыске и изобличении в содеянном;

– овладением учащимися тактическими приемами производства отдельных следственных действий и тактико-криминалистических комплексов по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности

Перечень других дисциплин, их разделов и тем, усвоение которых необходимо студентам для изучения факультативного учебного курса «Современные проблемы раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности»:

– уголовное право (раздел VIII, глава 25);

– уголовный процесс (разделы, в которых освещаются компетенция органов, осуществляющих уголовное преследование, права и обязанности участников уголовного процесса, вопросы доказательств и доказывания, досудебного и судебного производства, особенностей производства по отдельным категориям уголовных дел, меры процессуального принуждения);

– судебная медицина (разделы, в которых освещаются вопросы использования органами, осуществляющими уголовное преследование, специальных знаний в сфере судебной медицины, в том числе подготовки, назначения и производства судебно-медицинской экспертизы, а также медико-криминалистической идентификации, криминалистической оценки информации о следах на теле и одежде человека от воздействия различных факторов);

– судебная психиатрия (разделы, в которых освещаются вопросы использования органами, осуществляющими уголовное преследование, специальных знаний в области судебной психиатрии, в том числе подготовки, назначения и производства судебно-психиатрической экспертизы);

– юридическая психология (разделы криминальной психологии, психологии предварительного и судебного следствия);

– криминология (разделы, в которых освещаются вопросы причин и условий преступлений в сфере экономической деятельности).

Программа курса включает в себя всего 48 часов, из них всего часов аудиторных 48, в том числе 24 часа- лекции, 24 часа- семинарские занятия.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ФАКУЛЬТАТИВА

№ п/п	Название темы	Количество часов			
		Всего	В том числе		Сам.
			Лекции	Практ.	
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Общие положения раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности					
1.	Преступления в сфере экономической деятельности как особый объект криминалистических исследований	4	2	2	
Раздел 2. Использование средств и методов криминалистической техники в раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности					
2.	Использование современных возможностей трасологических исследований в раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности	8	4	4	
3.	Использование возможностей криминалистического исследования документов в раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности	8	4	4	
4.	Использование возможностей криминалистического исследования веществ и материалов в раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности	4	2	2	
5.	Подготовка и назначение судебно-бухгалтерских и судебно-экономических экспертиз и использование их результатов при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности	4	2	2	
6.	Использование возможностей иных видов судебных экспертиз и направлений криминалистических исследований при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.	4	2	2	
Раздел 3. Особенности расследования отдельных видов преступлений, затрагивающих экономические интересы государства в целом, а также интересы предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности					

7.	Методика расследования контрабанды	4	2	2	
8.	Методика расследования выманивания кредитов и дотаций	4	2	2	
9.	Методика расследования заказных убийств в сфере бизнеса	4	2	2	
10.	Методика расследования преступлений, совершенных в чрезвычайных условиях	4	2	2	
	ИТОГО:	48	24	24	

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА:

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕМА 1. Преступления в сфере экономической деятельности как особый объект криминалистических исследований

Общая характеристика круга криминальных деяний, охватываемых понятием «преступления в сфере экономической деятельности». Соотношение понятий «преступления в сфере экономической деятельности» и «преступления против порядка осуществления экономической деятельности». Критерии отнесения криминальных деяний к преступлениям в сфере экономической деятельности.

Актуальность проблемы эффективного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности в Республике Беларусь на современном этапе. Основные трудности, с которыми сопряжено раскрытие и расследование преступлений данной категории. Специфика задач, стоящих перед органами расследования по рассматриваемой категории уголовных дел. Требования, предъявляемые к подготовке сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих раскрытие, расследование и предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности.

Основные возможности использования криминалистических средств и методов в раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

РАЗДЕЛ 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕМА 2. Использование современных возможностей трасологических исследований в раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности

Общие сведения о специфике следовой информации, возникающей в процессе совершения различных категорий преступлений в сфере экономической деятельности (в том числе различных видов преступлений против порядка осуществления экономической деятельности, должностных преступлений; иных преступлений, затрагивающих существенные интересы государства, ведомств, предприятий и учреждений различных форм собственности).

Основные возможности дактилоскопических исследований, а также дактилоскопической регистрации в раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. Методы обнаружения, выявления, фиксации и изъятия следов рук на месте происшествия и на различных объектах.

Роль криминалистического исследования следов автотранспортных средств в раскрытии и расследовании преступлений исследуемой категории. Исследование следов различных орудий и механизмов в процессе раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

ТЕМА 3. Использование возможностей криминалистического исследования документов в раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности

Документы как особый объект непосредственного преступного посягательства по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. Основные закономерности процесса слеодообразования на документах в процессе внесения изменений в их первоначальное содержание.

Основные средства защиты документов от подделки. Основные средства защиты от подделки денежных знаков, функционирующих в качестве платежного средства в различных государствах.

Правила обращения с документами, являющимися вещественными доказательствами. Порядок предварительного описания документа в протоколе следственного осмотра.

Современные возможности технико-криминалистического исследования материалов документа, машинописных текстов, реквизитов документа, рукописных текстов документа; документов, изготовленных с помощью различных способов печати, копировально-множительной техники.

ТЕМА 4. Использование возможностей криминалистического исследования веществ и материалов в раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

Вещества и материалы как носители криминалистически значимой информации по различным категориям дел о преступлениях в сфере экономической деятельности.

Современные возможности криминалистического исследования:
изделий из металлов и сплавов;
горюче-смазочных материалов;
материалов волокнистой природы и изделий из них;
стекла и изделий из него;
изделий из бетона;
спиртосодержащих жидкостей;
пищевых продуктов;

резины и изделий из нее;
лакокрасочных материалов;
изделий из кожи;
изделий из древесины;
наркосодержащих веществ.

ТЕМА 5. Подготовка и назначение судебно-бухгалтерских и судебно-экономических экспертиз и использование их результатов при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности

Основные категории уголовных дел, по которым назначаются судебно-бухгалтерские и судебно-экономические экспертизы. Поводы для назначения судебно-бухгалтерских и судебно-экономических экспертиз по различным категориям уголовных дел. Основные особенности подготовки и назначения судебно-бухгалтерских и судебно-экономических экспертиз. Специфика использования возможностей экономистов и бухгалтеров в качестве специалистов в процессе раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

Основные вопросы, разрешаемые в процессе проведения судебно-экономической и судебно-бухгалтерской экспертиз.

ТЕМА 6. Использование возможностей иных видов судебных экспертиз и направлений криминалистических исследований при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

Современные возможности иных видов судебных экспертиз в раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности:

судебной фотоскопической экспертизы;
судебной фотографической экспертизы;
судебной товароведческой экспертизы;
судебной почвоведческой экспертизы;
судебной биологической экспертизы;
судебной пожарно-технической экспертизы;
судебной автотехнической экспертизы;
судебной технологической экспертизы;
судебной электротехнической экспертизы.

Использование возможностей криминалистической одорологии в раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

Использование достижений габитоскопии в раскрытии и расследовании криминальных деяний в сфере экономической деятельности.

Использование современных возможностей криминалистической регистрации в раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА В ЦЕЛОМ, А ТАКЖЕ ИНТЕРЕСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ

ТЕМА 7. Методика расследования контрабанды.

Криминалистическая характеристика контрабанды. Особенности решения вопроса о возбуждении уголовных дел по преступлениям данной категории. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о контрабанде. Оценка основных следственных ситуаций по делам о контрабанде, основные следственные версии, типовые комплексы следственных и иных процессуальных действий, оперативных и иных мероприятий на первоначальном и последующем этапах расследования уголовных дел о контрабанде. Особенности взаимодействия следственных и оперативно-розыскных подразделений по делам о контрабанде. Особенности использования специальных знаний по делам о контрабанде. Особенности использования возможностей общественности по делам о контрабанде. Особенности тактики подготовки и проведения отдельных следственных действий по делам о контрабанде. Особенности предупреждения контрабанды криминалистическими средствами и методами.

ТЕМА 8. Методика расследования выманивания кредитов и дотаций.

Криминалистическая характеристика выманивания кредитов и дотаций. Особенности решения вопроса о возбуждении уголовных дел по преступлениям данной категории. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о выманивании кредитов и дотаций. Оценка основных следственных ситуаций по делам о выманивании кредитов и дотаций, основные следственные версии, типовые комплексы следственных и иных процессуальных действий, оперативных и иных мероприятий на первоначальном и последующем этапах расследования таких дел. Особенности взаимодействия следственных и оперативно-розыскных подразделений по делам данной категории. Особенности использования специальных знаний по делам о выманивании кредитов и дотаций. Особенности использования возможностей общественности по таким делам. Особенности тактики подготовки и проведения отдельных следственных действий по делам данной категории. Особенности предупреждения выманивания кредитов и дотаций криминалистическими средствами и методами.

ТЕМА 9. Методика расследования заказных убийств в сфере бизнеса.

Криминалистическая характеристика заказных убийств в сфере бизнеса. Особенности решения вопроса о возбуждении уголовных дел по преступлениям данной категории. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о заказных убийствах в сфере бизнеса. Оценка основных следственных си-

туаций по делам о заказных убийствах в сфере бизнеса, основные следственные версии, типовые комплексы следственных и иных процессуальных действий, оперативных и иных мероприятий на первоначальном и последующем этапах расследования таких дел. Особенности взаимодействия следственных и оперативно-розыскных подразделений по делам данной категории. Особенности использования специальных знаний по делам о заказных убийствах в сфере бизнеса. Особенности использования возможностей общественности по таким делам. Особенности тактики подготовки и проведения отдельных следственных действий по делам данной категории. Особенности предупреждения заказных убийств в сфере бизнеса криминалистическими средствами и методами.

ТЕМА 10. Методика расследования преступлений, совершенных в чрезвычайных условиях.

Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных в чрезвычайных условиях. Особенности решения вопроса о возбуждении уголовных дел по преступлениям данной категории. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о преступлениях, совершенных в чрезвычайных условиях. Оценка основных следственных ситуаций по делам о преступлениях, совершенных в чрезвычайных условиях, основные следственные версии, типовые комплексы следственных и иных процессуальных действий, оперативных и иных мероприятий на первоначальном и последующем этапах расследования таких дел. Особенности взаимодействия следственных и оперативно-розыскных подразделений по делам данной категории. Особенности использования специальных знаний по делам о преступлениях, совершенных в чрезвычайных условиях. Особенности использования возможностей общественности по таким делам. Особенности тактики подготовки и проведения отдельных следственных действий по делам данной категории. Особенности предупреждения преступлений, совершаемых в чрезвычайных условиях, криминалистическими средствами и методами.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормативные акты

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь.
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь.
3. Об оружии: Закон Республики Беларусь от 13 ноября 2001 г. № 61 – 3. // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. №109 (2/810).

ЛИТЕРАТУРА:

Основная:

1. Андреев И.С. и др. Криминалистика: Учебное пособие / И.С. Андреев, Г.И. Грамович, Н.И. Порубов. – Мн., 1997.
2. Криминалистика. Учебное пособие. / А.В. Дулов, Г.И. Грамович; Под ред. А.В. Дулова. – 1996.
3. Криминалистика: Учебник для вузов. / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – М., 2001.
4. Криминалистика: Учебник для вузов. / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др. – М., 2000.

Дополнительная:

5. Криминалистика: Учебник для вузов. / Отв. ред. Н.П. Яблоков. – М., 1996.
6. Образцов В.А. Криминалистика: Курс лекций. – М., 1996.
7. Руководство для следователей. / О.Я. Басев и др.; Под ред. Н.А. Селиванова. – М., 1997.
8. Руководство по расследованию преступлений. / Т.В. Аверьянова, О.Я. Басев, А.В. Гриненко. – М., 2002.

5. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕМА 1. Преступления в сфере экономической деятельности как особый объект криминалистических исследований

Вопросы:

1. Общая криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности .
2. Актуальность проблемы эффективного раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности в Республике Беларусь на современном этапе.
3. Специфика задач, стоящих перед органами расследования по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.

Дополнительная литература:

Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. – М., 1997.

Криминалистическое обеспечение предварительного расследования. – М., 1992.

Возгрип И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Вып. 1-4. – СПб., 1993.

Ермолович В.Ф. Научные основы криминалистической характеристики преступлений. – Мн., 1999.

Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. – Нижний Новгород, 1995.

Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. – Мн., 1985.

Дворкин А.И. Методика расследования убийств, совершенных с применением взрывных устройств. М., 2001.

Петрунев В.П., Капитонов В.Е., Котов И.А. Особенности расследования краж государственного или общественного имущества из закрытых помещений. М., 1991.

Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. Н.Новгород, 1995.

Криминалистика: Учебник для вузов / А.Ф. Волынский, Т.В. Аверьянова, И.Л. Александрова и др., под ред. проф. А.Ф. Волынского. М., 1999.

Основы проведения экспертизы денежных знаков. Ч.1. Банкноты: Методическое пособие. М., 1998.

Анисимов А.С. рекомендации по выявлению причин пожаров. Киев, 1974.

Попов И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами. М., 2001.

Куликов В.И. Коррупция, отмывание «грязных» денег и уголовный терроризм как элементы российской организованной преступности. М., 1996.

Выдря С.Н. Отмывание денег: Учебное наглядное пособие. Минск, 1999.

Басецкий И.И., Безлюдов О.А., Легеченко Н.А. Организованная преступность. Учебное пособие. Минск, 1997.

Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. М., 1999.

РАЗДЕЛ 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕМА 2. Использование современных возможностей трасологических исследований в раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

Вопросы:

1. Специфика следовой информации, возникающей в процессе совершения преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Основные возможности дактилоскопических исследований, а также дактилоскопической регистрации в раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности..
3. Значение и возможности криминалистического исследования следов автотранспортных средств, орудий и механизмов в раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

Практические задания:

1. Отработка практических навыков обнаружения, выявления, фиксации и изъятия следов рук на различных объектах.
2. Отработка практических навыков фиксации и изъятия объемных и поверхностных следов автотранспортных средств.
3. Отработка практических навыков фиксации и изъятия объемных следов орудий и механизмов.
4. Отработка практических навыков описания следов-отображения в протоколе следственного осмотра.

Дополнительная литература:
Майлис Н.П. Судебная трасология. Учебник. М., 2003.
Мухин Г.Н. Криминалистика. Учебное пособие. Минск, 2002.

ТЕМА 3. Использование возможностей криминалистического исследования документов в раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности

Вопросы:

1. Документы как особый объект непосредственного преступного посягательства по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.
2. Основные средства защиты документов от подделки. Основные средства защиты от подделки денежных знаков, функционирующих в качестве платежного средства в различных государствах.
3. Современные возможности технико-криминалистического исследования документов.

Практические задания:

1. Отработка практических навыков описания документов в протоколе следственного осмотра.
2. Отработка практических навыков использования специальных технических средств для обнаружения признаков внесения изменений в первоначальное содержание документов и признаков подделки денежных знаков.

Дополнительная литература:

1. *Волынский В.А.* Криминалистическая техника: наука – техника – общество – человек. – М., 2000.
 2. *Грамович Г.И.* Основы криминалистической техники. – М., 1981.
 3. *Белкин Р.С.* Криминалистическая энциклопедия: Справочное пособие. – 2-е изд., доп. – М., 2000.
 4. *Гончаренко Г.И.* Научно-технические средства в следственной практике. – Киев, 1984.
- Газизов В.А., Проткин А.А.* Криминалистическое исследование документов. М., 1997.
- Россинская Е.Р.* Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. М., 1996.

ТЕМА 4. Использование возможностей криминалистического исследования веществ и материалов в раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

Вопросы:

1. Вещества и материалы как носители криминалистически значимой информации по различным категориям дел о преступлениях в сфере экономической деятельности.
2. Современные возможности криминалистического исследования металлов и сплавов, стекла и изделий из него, изделий из бетона и древесины.
3. Современные возможности криминалистического исследования спирто-содержащих жидкостей, пищевых продуктов и наркосодержащих веществ.
4. Современные возможности криминалистического исследования горюче-смазочных материалов, лакокрасочных покрытий и изделий волокнистой природы.

Практические задания:

1. Отработка практических навыков вынесения постановлений о проведении криминалистических экспертиз веществ, материалов и изделий.
2. Отработка практических навыков оценки заключений криминалистических экспертиз веществ, материалов и изделий.

Дополнительная литература:

1. Волынский В.А. Криминалистическая техника: наука – техника – общество – человек. – М., 2000.
2. Грамович Г.И. Основы криминалистической техники. – М., 1981.
3. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия: Справочное пособие. – 2-е изд., доп. – М., 2000.
4. Гончаренко Г.И. Научно-технические средства в следственной практике. – Киев, 1984.

Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. Учебник. М., 2002.

Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. М., 1996.

Судебно-экспертное исследование вещественных доказательств / Под ред. О.М.Дятлова. Минск, 2003.

Современные возможности судебных экспертиз. Метод. пособие для экспертов, следователей и судей / Под общ. ред. Л.Д. Беляевой. М., 2000.

ТЕМА 5. Подготовка и назначение судебно-бухгалтерских и судебно-экономических экспертиз и использование их результатов при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности

Вопросы:

1. Основные категории уголовных дел, по которым назначаются судебно-бухгалтерские и судебно-экономические экспертизы. Поводы для назначения судебно-бухгалтерских и судебно-экономических экспертиз по различным категориям уголовных дел.

2. Основные особенности подготовки и назначения судебно-бухгалтерских и судебно-экономических экспертиз. Специфика использования возможностей экономистов и бухгалтеров в качестве специалистов в процессе раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

3. Основные вопросы, разрешаемые в процессе проведения судебно-экономической и судебно-бухгалтерской экспертиз.

Практическое задание:

1. Отработка практических навыков вынесения постановлений о проведении судебно-экономических и судебно-бухгалтерских экспертиз

2. Отработка практических навыков оценки заключений судебно-бухгалтерских и судебно-экономических экспертиз.

Дополнительная литература:

Зинин А.М., Майлис И.П. Судебная экспертиза. Учебник. М., 2002.

Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. М., 1996.

Судебно-экспертное исследование вещественных доказательств / Под ред. О.М.Дятлова. Минск, 2003.

Современные возможности судебных экспертиз. Метод. пособие для экспертов, следователей и судей / Под общ. ред. Л.Д. Беляевой. М., 2000.

ТЕМА 6. Использование возможностей иных видов судебных экспертиз и направлений криминалистических исследований при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

Вопросы:

1. Современные возможности судебной фоноскопической и фотографической экспертиз.
2. Современные возможности судебной товароведческой экспертизы в раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Современные возможности судебных биологических и судебно-почвоведческих экспертиз.
4. Современные возможности различных видов судебных технических и технологических экспертиз в раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Возможности использования достижений одорологии, габитоскопии в раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
6. Использование криминалистической регистрации в раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

Дополнительная литература:

4. Гончаренко Г.И. Научно-технические средства в следственной практике. – Киев, 1984.
 5. Аханов В.С. Криминалистическая экспертиза огнестрельного оружия и следов его применения. – Волгоград, 1979.
 7. Мухин Г.И. Раскрытие преступлений. – Молодечно, 2000.
 8. Дергай Г.Б. Современные возможности судебных экспертиз: Учеб. Пособие. – Мн., 2000.
- Зинин А.М., Майлис Н.П.* Судебная экспертиза. Учебник. М., 2002.
- Россинская Е.Р.* Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. М., 1996.
- Судебно-экспертное исследование вещественных доказательств / Под ред. О.М.Дятлова. Минск, 2003.
- Современные возможности судебных экспертиз. Метод. пособие для экспертов, следователей и судей / Под общ. ред. Л.Д. Беляевой. М., 2000.

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА В ЦЕЛОМ, А ТАКЖЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ

ТЕМА 7. Методика расследования контрабанды.

Вопросы:

1. Криминалистическая характеристика контрабанды.
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и особенности возбуждения уголовных дел о контрабанде.
3. Особенности первоначального этапа расследования уголовных дел о контрабанде.

4. Особенности последующего этапа расследования уголовных дел о контрабанде.

Дополнительная литература:

Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. Н.Новгород, 1995.

Криминалистика: Учебник для вузов / А.Ф. Волынский, Т.В. Лверьянова, И.Л. Александрова и др., под ред. проф. А.Ф. Волынского. М., 1999.

Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. М., 1999.

ТЕМА 8. Методика расследования выманивания кредитов и дотаций.

Вопросы:

1. Криминалистическая характеристика выманивания кредитов и дотаций.
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и особенности возбуждения уголовных дел о выманивании кредитов и дотаций.
3. Особенности первоначального этапа расследования уголовных дел о выманивании кредитов и дотаций.
4. Особенности последующего этапа расследования уголовных дел о выманивании кредитов и дотаций.

Дополнительная литература:

Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. М., 1999.

Басецкий И.И., Безлюдов О.А., Легеченко Н.А. Организованная преступность. Учебное пособие. Минск, 1997.

ТЕМА 9. Методика расследования заказных убийств в сфере бизнеса.

Вопросы:

1. Криминалистическая характеристика заказных убийств в сфере бизнеса.
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о заказных убийствах в сфере бизнеса.
3. Особенности первоначального этапа расследования заказных убийств в сфере бизнеса.
4. Особенности последующего этапа расследования уголовных дел о заказных убийствах в сфере бизнеса.

Дополнительная литература:

- Антонян Ю.М. Психология убийства. М., 1997.
- Грамович Г.И. Особенности осмотра неопознанных трупов. Минск, 1992.
- Дворкин А.И. Методика расследования убийств, совершенных с применением взрывных устройств. М., 2001.
- Китаев Н.И. Тельцов А.Л. Проблемы расследования отдельных видов умышленных убийств. Иркутск, 1992.
- Коновалова В.Е. Убийство: искусство расследования. Харьков, 2001.
- Пособие для следователя / Под ред. Г.Е. Гончаровой, К.Э. Акопяна. М., 1998.
- Бахин В., Байжасаров Б., Кагамов М. Методика расследования заказных убийств: Учеб. Пособие. – Алматы, 2000.
- Бородулин А.И. Убийства по найму: Криминалистическая характеристика. Методика расследования. / Под ред. Р.С. Белкина. – М., 1997.
- Гурев М.С. Убийства на «разборках»: (Методика расследования). – СПб.: Питер, 2001.
- Осмотр места происшествия по делам о насильственной смерти: Пособие для следователей / Под ред. А.В. Дулова, Н.И. Порубова. – Мн., 1995.
- Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной деятельности по борьбе с преступлениями террористического характера / С.С. Галахов. – М., 2002.

ТЕМА 10. Методика расследования преступлений, совершенных в чрезвычайных условиях.

Вопросы:

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных в чрезвычайных условиях.
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях, совершенных в чрезвычайных условиях.
3. Особенности первоначального этапа расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных в чрезвычайных условиях.
4. Особенности последующего этапа расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных в чрезвычайных условиях.

Дополнительная литература:

В.Н. Григорьев. Организация и методика расследования преступлений в чрезвычайных условиях: Учебное пособие. – Московский институт МВД Российской Федерации. – М., 1994.

Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.
Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.
Belarus State Economic University. Library.

<http://www.bseu.by>