

Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор учреждения образования
«Белорусский государственный
экономический университет»

_____ В.Н.Шимов

«_____» _____ 20__ г.

Регистрационный № УД _____/уч.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной
дисциплине для специальности
1-24 01 02 «Правоведение»

2016

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта Правоведение ОСВО 1-24 01 02-2013 и учебного плана учреждения высшего образования по специальности 1-24 01 02 02 Хозяйственное право; 1-24 01 02 08 Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности.

СОСТАВИТЕЛЬ:

А.И. Габа, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин факультета права учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет», кандидат юридических наук, доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

В.К. Кирвель, доцент кафедры конституционного и административного права Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент;

Е.И. Астапов, заместитель декана факультета права учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет», кандидат юридических наук.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ

Кафедрой государственно-правовых дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет» (протокол № _____ от « ____ » _____ 2016 г.),

Научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет» (протокол № _____ от « ____ » _____ 2016 г.).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методика расследования экономических преступлений является одним из структурных элементов заключительного раздела науки криминалистики – криминалистической методики (методики расследования преступлений отдельных видов и групп). Необходимость преподавания учебной дисциплины «Методика расследования экономических преступлений» в виде расширенного специального курса в Белорусском государственном экономическом университете обусловлена экономической спецификой данного вуза.

Методика расследования экономических преступлений – система научных положений и разрабатываемых на их основе практически значимых рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений данной категории.

Общая задача данного раздела криминалистики – содействие борьбе с экономической преступностью своими специфическими средствами и методами.

Из этой общей задачи следуют частные задачи:

- дальнейшее изучение объективных закономерностей действительности, составляющих основу предмета исследования данного раздела криминалистики;

- разработка новых и совершенствование существующих технико-криминалистических средств, приемов и методов рекомендаций по собиранию, исследованию и использованию доказательств по делам об экономических преступлениях;

- разработка и совершенствование организационных, тактических и методических основ предварительного расследования и судебного следствия по делам об экономических преступлениях;

- разработка криминалистических средств и методов предотвращения экономических преступлений;

- изучение и использование передового отечественного и зарубежного опыта в данной сфере.

Целью изучения учебной дисциплины «Методика расследования экономических преступлений» является подготовка профессионально-грамотных специалистов-правоведов, способных эффективно осуществлять расследование по уголовным делам об экономических преступлениях. Задача изучения учебной данной учебной дисциплины – формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для анализа, оценки, планирования и непосредственного осуществления деятельности по расследованию экономических преступлений, обеспечивающих реализацию требований квалификационной характеристики юриста-правоведа.

Для достижения поставленной цели студенты по результатам изучения данной учебной дисциплины должны знать:

- понятие экономической преступности и экономических преступлений;
- понятие и структуру методики расследования экономических преступлений;
- криминалистическую характеристику экономических преступлений, включая особенности механизма преступлений данной категории, причины и условия их совершения, закономерности отражения события экономических преступлений в материальном мире;
- особенности выявления экономических преступлений, специфику источников информации о таких деяниях;
- обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам об экономических преступлениях;
- особенности возбуждения уголовных дел об экономических преступлениях, включая стадию доследственной проверки материалов;
- типичные следственные ситуации, возникающие по делам об экономических преступлениях и соответствующие им типовые алгоритмы (программы) действий субъектов расследования;
- особенности взаимодействия следователей с иными субъектами по делам об экономических преступлениях;
- современные возможности и особенности использования специальных знаний, в т. ч. экспертных исследований по делам об экономических преступлениях;
- специфику подготовки и проведения отдельных следственных действий по делам об экономических преступлениях;
- особенности предотвращения экономических преступлений криминалистическими средствами и методами;

уметь:

- применять приемы выявления, фиксации, предварительного исследования и изъятия следов по делам об экономических преступлениях;
- распознавать по следам и другим последствиям преступления личностные характеристики преступника, примененного им способа совершения преступления, умело использовать криминалистически значимую информацию в его розыске и изобличении, установлении состава преступления;
- правильно квалифицировать выявленные преступления;
- производить фиксацию хода и результатов проверочных и отдельных следственных действий по делам об экономических преступлениях;
- формулировать вопросы и готовить объекты и материалы при назначении экспертиз по делам об экономических преступлениях;
- организовывать и планировать работу по выявлению и предупреждению преступлений данной категории;

- владеть тактическими приемами при проведении следственных и процессуальных действий в процессе расследования экономических преступлений;

иметь навыки работы по обнаружению, выявлению, изъятию, фиксации криминалистически значимых объектов, планированию расследования, составлению необходимых уголовно-процессуальных документов.

Учебная программа учебной дисциплины «Криминалистика» составлена с учетом действующего законодательства и рассчитана в соответствии со стандартными требованиями для дневной формы образования на 110 часов всего, из них 52 аудиторных часа. Количество лекций – 32 часа и семинарских занятий – 20 часов. Форма текущей аттестации – зачет.

Основной формой подготовки к занятиям является самостоятельная работа. В соответствии с учебным планом читаются лекции, проводятся практические занятия.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

РАЗДЕЛ 1 ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Тема 1.1 Методика расследования экономических преступлений как элемент системы науки криминалистики

Методика расследования отдельных видов и групп преступлений как важнейший заключительный раздел науки криминалистики, представляющий собой опирающуюся на положения предыдущих разделов этой науки и логически завершающую ее систему научно обоснованных и практически значимых рекомендаций относительно особенностей расследования преступлений отдельных видов и групп. Общие положения относительно структуры описания частной методики расследования преступлений отдельных видов и групп. Понятие, структура и предназначение криминалистической характеристики преступлений.

«Методика расследования экономических преступлений» по сути является расширенным вариантом одной из тем учебной дисциплины «Криминалистика», точнее ее четвертого, заключительного раздела «Криминалистическая методика» (Методика расследования отдельных видов и групп преступлений), своеобразным специальным учебным курсом. Обусловленность изучения данного курса в экономическом вузе, в том числе по специальности «Правоведение», экономической специализацией данного учреждения образования. Предмет и объекты исследования учебной дисциплины «Методика расследования экономических преступлений». Связь данной учебной дисциплины с остальными разделами науки криминалистики, а также и иными отраслями научных знаний. Задачи изучения данной учебной дисциплины, ее структура.

Тема 1.2 Общая характеристика экономических преступлений как объекта криминалистических исследований

Сущность понятия «Экономическая преступность». Связь экономической преступности с легальной экономикой, финансово-хозяйственной деятельностью добропорядочных экономических субъектов. Экономическая преступность как запрещенная законом деятельность субъектов «белой» экономики, осуществляемая, как правило, на их «рабочих местах» и приводящая к скрытому перераспределению ранее созданного национального дохода. Отличие экономической преступности от общеуголовной корыстной преступности. Круг субъектов экономических преступлений. Понятие экономических преступлений. Круг общественно

опасных деяний, охватываемых понятием «экономические преступления». Экономические преступления как предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, совершаемые в любой форме собственности, посягающие на общественные экономические отношения. Классификация экономических преступлений. Преступления, связанные с разрешенной экономической деятельностью. Преступления, связанные с запрещенной экономической деятельностью. Особенности личности субъектов экономических преступлений.

Тема 1.3 Общие тактические и методические особенности процесса расследования экономических преступлений

Основные источники информации для правоохранительных органов совершенных, совершаемых и готовящихся экономических преступлениях. Деятельность оперативно-розыскных подразделений и контролирующих органов как самый значимый источник информации об экономических преступлениях. Сообщения и заявления граждан как источник информации об экономических преступлениях. Роль средств массовой информации как источника информации об экономических преступлениях. Работа следователя по делам о преступлениях различных категорий как путь к выявлению в процессе их расследования экономических преступлений.

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам об экономических преступлениях. Типичные следственные ситуации первоначального и последующего этапов расследования экономических преступлений и соответствующие им алгоритмы (программы) действий субъектов расследования – следователей, сотрудников оперативно-розыскных, экспертных и иных подразделений, образующие логично выстроенные тактико-криминалистические комплексы.

Общие особенности планирования и организации процесса расследования экономических преступлений. Обстоятельства, обуславливающие сложность специфику экономических преступлений как с точки зрения формулировок норм уголовного права, так и с точки зрения доказывания факта совершения преступления, сложностей их расследования в целом. Особенности установления отдельных видов обстоятельств по делам об экономических преступлениях (установление нормативной модели деятельности субъекта экономического преступления, установление фактической модели данной деятельности, сопоставление нормативной и фактической моделей и выявления на этой основе имеющихся между ними расхождений, отступлений от нормативных требований).

Сферы специальных знаний, применяемых при расследовании экономических преступлений. Формы использования специальных знаний по делам об экономических преступлениях. Особенности использования сведущих лиц в процессуальной роли специалистов по делам об экономических преступлениях. Ведомственные проверки, ревизии по

поручению следователя и по инициативе соответствующих ведомств, контролирующих органов как специфическая эффективная форма использования специальных знаний по делам данной категории. Круг экспертиз, проводимых по делам об экономических преступлениях. Современные возможности этих экспертиз, особенности их подготовки.

РАЗДЕЛ 2 МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Тема 2.1 Методика расследования фальшивомонетничества

Понятие фальшивомонетничества, как деяния, предусмотренного УК. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. 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 о фальшивомонетничестве (изготовителей, организаторов, сбытчиков, пособников). Межгосударственный характер фальшивомонетничества, связи организованных преступных групп и преступных сообществ на межгосударственном и внутригосударственном уровне. Особенности следовой картины фальшивомонетничества как элемента криминалистической характеристики преступлений данной категории. Условия, способствующие фальшивомонетничеству как элемент его криминалистической характеристики.

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о фальшивомонетничестве. Специфика возбуждения уголовных дел по преступлениям данной категории. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования фальшивомонетничества 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 фальшивомонетничестве. 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 2.2 Методика расследования контрабанды

Понятие контрабанды, как деяния, предусмотренного УК. Криминалистическая характеристика контрабанды. Способы тайного, обманного перемещения через таможенную границу 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 2.3 Методика расследования лжепредпринимательства

Понятие лжепредпринимательства как деяния, предусмотренного УК. Отличие лжепредпринимательства от составов других преступлений. Криминалистическая характеристика лжепредпринимательства. Способы совершения преступлений данной категории. Особенности личности субъектов деяний данной категории. Специфика следовой картины лжепредпринимательства. Основные источники информации о фактах лжепредпринимательства. Особенности возбуждения уголовных дел о лжепредпринимательстве. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о лжепредпринимательстве. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования лжепредпринимательства и типовые алгоритмы (программы) действий субъектов расследования применительно к каждой из них. Особенности использования возможностей оперативно-розыскных подразделений по делам о лжепредпринимательстве.

Роль ведомственных проверок и ревизий, проводимых как по инициативе ведомств, так и по поручению следователя в расследовании лжепредпринимательства. Особенности использования специальных знаний по делам о лжепредпринимательстве. Использование помощи сведущих лиц в процессуальной роли специалистов в проводимых следователем следственных действиях, а также консультативной и технической помощи сведущих лиц. Экспертизы, проводимые по делам о лжепредпринимательстве, их современные возможности и особенности их подготовки.

Тема 2.4 Методика расследования выманивания кредита или субсидии

Понятие выманивания кредита или дотации как деяния, предусмотренного УК. Понятие финансово-кредитной деятельности как объекта преступного посягательства. Криминалистическая характеристика выманивания 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 актами. Особенности следовой картины выманивания кредитов 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 выманивании кредита или субсидии.

Особенности возбуждения уголовных дел о выманивании кредита или субсидии. Основные источники информации о преступлениях данной категории. Система типовых версий, выдвигаемых на первоначальном этапе расследования выманивания 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 выманивании 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. Участие сведущих лиц в процессуальной роли специалистов в проводимых следователем процессуальных действиях.

Экспертизы, проводимые по делам о выманивании кредита или субсидии, их современные возможности и особенности подготовки.

Тема 2.5 Методика расследования легализации (отмывания) материальных ценностей, приобретенных преступным путем

Сущность легализации (отмывания) материальных ценностей, приобретенных преступным путем как деяния, предусмотренного УК. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) материальных ценностей, приобретенных 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 (отмывания) материальных ценностей, приобретенных преступным путем. Значение стадии доследственной проверки материалов. Типичные исходные следственные ситуации и типичные криминалистические версии первоначального этапа расследования легализации (отмывания) материальных ценностей, приобретенных 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 (отмывания) материальных ценностей, приобретенных преступным. Особенности последующего этапа расследования преступлений данной категории. Тактические особенности использования специальных знаний по делам о легализации (отмывания) материальных ценностей, приобретенных преступным.

Тема 2.6 Методика расследования уклонения от уплаты сумм налогов и сборов

Понятие уклонения от уплаты сумм налогов и сборов как деяния, предусмотренного УК. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты сумм налогов и сборов, наиболее информативные ее элементы (особенности способов и обстоятельств совершения преступления, личности преступников, следовой картины преступления). Особенности возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты сумм налогов и сборов. Результаты ведомственных проверок Министерства по налогам и сборам как основной источник информации для возбуждения уголовных дел данной категории.

Роль Департамента финансовых расследований в выявлении фактов уклонения от уплаты сумм налогов и 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 сумм налогов и сборов. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам об уклонении от уплаты сумм налогов и сборов. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий по делам об уклонении от уплаты сумм налогов и 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.

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
для дневной формы получения высшего образования**

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов						Иное	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Количество часов УСР			
						лекции	Сем.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Раздел 1. Общетеоретические положения методики расследования экономических преступлений.	10		6					
1.1	Методика расследования экономических преступлений как элемент системы науки криминалистики.	2		2				8-11	
1.2	Общая характеристика экономических преступлений как объекта криминалистических исследований	2		2				1,4,5, 8-11,19	
1.3	Общие тактические и методические особенности процесса расследования	6		2			1	1-3,8-11,19, 21	Контрольная работа

	экономических преступлений								
2	Раздел 2. Методика расследования отдельных категорий экономических преступлений	22		14					
2.1	Методика расследования фальшивомонетничества	4		2			1	1-3,8-11,21	Контрольная работа
2.2	Методика расследования контрабанды.	4		2			1	1-3,8-11,13,21	Контрольная работа
2.3	Методика расследования лжепредпринимательства.	4		2			1	1-3,8-11,20	Контрольная работа
2.4	Методика расследования выманивания кредита или субсидии.	2		2				1-3,8-11	
2.5	Методика расследования легализации (отмывания) материальных ценностей, приобретенных преступным путем.	4		2			1	1-3,8-11,23	Контрольная работа
2.6	Методика расследования уклонения от уплаты сумм налогов и сборов	4		4			1	1-7,10,11,12,14,15,17,18	Контрольная работа
	Итого	32		20			6		Зачет

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
для заочной формы получения высшего образования
(сокращенный срок обучения)**

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов						Иное	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Количество часов УСР			
						Лекции	Сем.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общая характеристика экономических преступлений как объекта криминалистических исследований	2						1,4,5,8-11,19	
2	Общие тактические и методические особенности процесса расследования экономических преступлений	2		2				1-3,8-11,19,21	
3	Методика расследования отдельных категорий	6		2				1-3,8-11,13,20-	

	экономических преступлений							23	
	Итого	10		4					Зачет

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ для заочной формы получения высшего образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов						Иное	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Количество часов УСР			
						Лекции	Сем.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общая характеристика экономических преступлений как объекта криминалистических исследований	2						1,4,5,8-11,19	
2	Общие тактические и методические особенности процесса расследования экономических преступлений	2		2				1-3,8-11,19,21	
3	Методика расследования отдельных категорий экономических	4		2				1-3,8-11,13,20-23	

	преступлений								
	Итого	8		4					Зачет

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
для заочной формы получения высшего образования
(на базе высшего образования)**

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов						Иное	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Количество часов УСР			
						Лекции	Сем.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общая характеристика экономических преступлений как объекта криминалистических исследований	2						1,4,5,8-11,19	
2	Общие тактические и методические особенности процесса расследования экономических преступлений	2		2				1-3,8-11,19,21	
3	Методика расследования	4		2				1-3,8-11,	

отдельных категорий экономических преступлений								13,20-23	
Итого	8		4						Зачет

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является самостоятельная работа студентов.

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются:

- первоначально подробное ознакомление с программой учебной дисциплины;

- ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в целом и по ее разделам, наличие ее в библиотеке и в других доступных источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной литературы;

- изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет специальной литературы, консультаций;

- подготовка к семинарским (практическим) занятиям по специально разработанным планам с изучением основной и дополнительной литературы;

- подготовка к выполнению диагностических форм контроля (контрольные работы, тесты и т.п.);

- подготовка к зачету, экзаменам.

Нормативные и законодательные акты.

1 Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

2 Уголовный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь: принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня. 1999 г. // КонсультантПлюс: Беларусь: Технология 4000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

3 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь: принят Палатой представителей 24 июня 1998 г.: одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. // КонсультантПлюс: Беларусь: Технология 4000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

4 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: Кодекс Респ. Беларусь: принят Палатой представителей 17 дек. 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апр. 2003 г. // КонсультантПлюс:

Беларусь: Технология 4000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

5 Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: Кодекс Респ. Беларусь: принят Палатой представителей 9 нояб. 2006 г.: одобр. Советом Респ. 1 дек. 2006 г. // КонсультантПлюс: Беларусь: Технология 4000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

6 Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть): Кодекс Респ. Беларусь: принят Палатой представителей 15 нояб. 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 дек. 2002 г. // КонсультантПлюс: Беларусь: Технология 4000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

7 Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть): Кодекс Респ. Беларусь: принят Палатой представителей 11 дек. 2009 г.: одобр. Советом Респ. 18 дек. 2009 г. // КонсультантПлюс : Беларусь : Технология 4000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

ЛИТЕРАТУРА

Основная:

8 Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин. – М., 2010. – 973 с.

9 Криминалистика: учебник: в 3 ч. Ч.3. Криминалистическая методика / под ред. Г.Н. Мухина; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск: Акад. МВД, 2010. – 295 с.

10 Савинов, А.В. Экономические преступления / А.В. Савинов. – М.: Юрлитинформ, 2013 – 264 с.

Дополнительная:

11 Верин, В.П. Преступления в сфере экономики: учеб.-практ. пособие / В.П. Верин. – М.: Дело, 2003. – 191 с.

12 Карякин, В.В. Возбуждение уголовных дел о налоговых преступлениях / Карякин В.В., Махов В.Н. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 208 с.

13 Козлов, В.А. Борьба с преступностью в сфере экономики: учебное пособие / В.А. Козлов. – М.: Щит-М, 2005. – 607 с.

14 Ларичев, В.Д. Налоговые преступления / В.Д. Ларичев, А.П. Бембетов; М-во внутр. дел, Всерос. науч.-исслед. ин-т, Акад. налоговой полиции ФСНП. – М.: Экзамен, 2001. – 333 с.

15 Петросян, О.Ш. Характеристика налоговых преступлений. Теория и практика: монография / О.Ш. Петросян. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 143 с.

16 Сафронов, В.Н. Оперативно-розыскные проблемы борьбы с преступлениями против собственности / В.Н. Сафронов. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 232 с.

17 Соловьев, И.Н. Налоговые преступления и преступность / И.Н. Соловьев. – М.: Экзамен, 2006. – 526 с.

18 Чельшева, О.В. Расследование налоговых преступлений: учеб.-метод. пособие / О.В. Чельшева, М.В. Феськов. – СПб.: Изд. дом "Питер", 2001. – 282 с.

19 Журавлев, С. Ю. Расследование экономических преступлений / С. Ю. Журавлев. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 496 с.

20 Колесников, П. М. Расследование незаконного предпринимательства / П. М. Колесников. – М.: Юрлитинформ, 2007. – 216 с.

21 Фирсов, Е.П. Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности / Е. П. Фирсов. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 288 с.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название дисциплины, с которой требуется согласование	Кафедра, обеспечивающая изучение этой дисциплины	Предложения кафедры об изменениях в содержании рабочей программы	Принятое решение кафедрой, разрабатывающей рабочую программу (с указанием даты и протокола)
1	2	3	4
Международное право	Кафедра международного и экономического права	нет	«__»_____ 20___. Протокол №__
Европейское право	Кафедра международного и экономического права	нет	«__»_____ 20___. Протокол №__
Правовые системы зарубежных стран	Кафедра международного и экономического права	нет	«__»_____ 20___. Протокол №__

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО
на ____ / ____ учебный год

№ п/п	Дополнения и изменения	Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
_____ (название кафедры) (протокол № ____ от _____ 20__ г.)

Заведующий кафедрой

_____ (ученая степень, ученое звание) _____ (подпись) _____ (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета

_____ (ученая степень, ученое звание) _____ (подпись) _____ (И.О.Фамилия)