

Федеральное государственное образовательное бюджетное  
учреждение высшего образования  
**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**  
(Финансовый университет)

Уфимский филиал Финуниверситета

Кафедра «Финансы и кредит»

**СОГЛАСОВАНО**

ООО «РЕМЭКС»

Ведущий юрист

  
подпись

И.Я. Коберман

ФИО

« 26 » сентября 2022 г.

М.П.



**УТВЕРЖДАЮ**

Директор Уфимского филиала

 Р.М. Сафуанов

« 30 » сентября 2022г.

**ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ  
РАССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ**

**Рабочая программа дисциплины**

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

40.04.01 Юриспруденция,

Направленность программы магистратуры:

«Расследование финансово-экономических правонарушений»

( 51 «30» 2022 .)

( 2 «22» 2022 .) »

Уфа 2022

## СОДЕРЖАНИЕ

Стр

1. Наименование дисциплины	4
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	6
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	7
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	7
5.1 Содержание дисциплины	7
5.2 Учебно-тематический план	10
5.3 Содержание семинаров, практических занятий	12
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	15
6.1 Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	15
6.2 Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю	17
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	20
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	25
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	26
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	26
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем	26
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	27

## 1. Наименование дисциплины

Формы и методы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических правонарушений

## 2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями / индикаторами достижения компетенции
УК-5	Способность руководить работой команды, принимать организационно-управленческие решения для достижения поставленной цели, нести за них ответственность	1.Организовывает работу в команде, ставит цели командной работы.	<b>Знать:</b> организационные, тактические и методологические приемы организации работы в команде, определения и постановки цели командной работы <b>Уметь:</b> применять организационные, тактические и методологические приемы организации работы в команде, определения и постановки цели командной работы
		2.Вырабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения.	<b>Знать:</b> организационные, тактические и методологические приемы выработки командной стратегии для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения <b>Уметь:</b> применять организационные, тактические и методологические приемы выработки командной стратегии для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения
		3.Принимает ответственность за принятые организационно-управленческие решения.	<b>Знать:</b> виды и содержание ответственности за принятые организационно-управленческие решения <b>Уметь:</b> работая в коллективе, принимать ответственность за принятые организационно-управленческие решения
ПKN-6	Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения	1.Обосновывает механизм принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации.	<b>Знать:</b> правовые, организационные механизмы принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации <b>Уметь:</b> применять правовые, организационные механизмы принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой

			и межличностной коммуникации
		2.Выявляет нестандартные оптимальные подходы к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности.	<b>Знать:</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы выявления нестандартных оптимальных подходов к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности. <b>Уметь:</b> применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы выявления нестандартных оптимальных подходов к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности
ПКН-9	Способность применять информационные технологии и использовать правовые базы данных с учетом требований информационной безопасности, представлять полученные результаты научных исследований на научных конференциях и публиковать результаты научных исследований в изданиях, индексируемых в РИНЦ	1. Использует методику проведения научных исследований, применяя информационные технологии.	<b>Знать:</b> методику проведения научных исследований, применяя информационные технологии <b>Уметь:</b> применять методику проведения научных исследований, применяя информационные технологии
		2. Представляет полученные результаты научных исследований на научных конференциях.	<b>Знать:</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы представления полученных результатов научных исследований на научных конференциях <b>Уметь:</b> применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы представления полученных результатов научных исследований на научных конференциях
		3. Оформляет тексты научных исследований для публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ.	<b>Знать:</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы оформления текстов научных исследований для публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ <b>Уметь:</b> применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы оформления текстов научных исследований для публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ
ПК-2	Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.	<b>Знать:</b> правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в их единстве и многообразии в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности <b>Уметь:</b> применять правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в их единстве и многообразии в сфере выявления, пресече-

			ния и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности
		2. Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.	<p><b>Знать:</b> тактические и методологические приемы применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению</p> <p><b>Уметь:</b> использовать правовые, организационные, тактические и методологические приемы применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению</p>
		3. Показывает знание применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.	<p><b>Знать:</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.</p> <p><b>Уметь:</b> использовать правовые, организационные, тактические и методологические приемы применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.</p>

### 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Формы и методы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических правонарушений» относится к модулю направленности программы магистратуры, части, формируемой участниками образовательных отношений магистерской программы «Расследование финансово-экономических правонарушений» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

#### 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Таблица 1

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Модуль 2 (в часах)
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>	<b>3 з/е; 108 ч.</b>	108 ч.
<b>Контактная работа - Аудиторные занятия</b>	30	30
<i>Лекции</i>	8	8
<i>Семинары, практические занятия</i>	22	22
<b>Самостоятельная работа</b>	78	78
Вид текущего контроля	контрольная работа	
Вид промежуточной аттестации	экзамен	

#### 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

##### 5.1. Содержание дисциплины

##### Тема 1. Понятие, задачи и принципы взаимодействия субъектов расследования преступлений и правонарушений.

Понятие взаимодействия следователя и лица, производящего административное расследование с иными субъектами. Субъекты взаимодействия; правовая основа взаимодействия; основные задачи взаимодействия и принципы.

##### Тема 2. Этапы, формы и методы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических преступлений и правонарушений.

Взаимодействие на этапе доследственной проверки материалов о преступлении. Выдвижение версий, их обоснование, организация проверки. Совместное планирование расследования. Взаимный обмен информацией. Взаимодействие на первоначальном, последующем и заключительном этапах расследования. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования на последующем этапе. Использование специальных знаний при расследовании преступления и производстве по делу об административном правонарушении. Поручения и запросы по делу об административном правонарушении. Истребование сведений по делу об административном правонарушении. Психологические аспекты тактики взаимодействия.

##### Тема 3. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере предпринимательства

Взаимодействие при расследовании правонарушений в сфере предпринимательства. Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами при реализации оперативных материалов и рассмотрении сообщений о совершенном или готовящемся преступлении. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования на последующем этапе. Участие специалиста и эксперта на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе дальнейшего расследования уголовного дела и дела об административном правонарушении. Взаимодействие следователя с

лицензирующими органами; органами, осуществляющими государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, налоговыми органами, Центральным банком России, кредитными организациями, Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее региональными подразделениями, должностными лицами органов, осуществляющих контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

#### **Тема 4. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере кредитования и криминального банкротства.**

Взаимодействие при расследовании правонарушений в сфере кредитования и криминального банкротства. Проверка поступивших заявлений и сообщений о правонарушениях и решение вопроса о возбуждении уголовного дела или административном расследовании. Формы, методы и средства проверки, оформление ее результатов. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования на последующем этапе. Участие специалиста и эксперта на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе дальнейшего расследования уголовного дела и дела об административном правонарушении. Поручения, запросы, истребование сведений по делу об административном правонарушении. Взаимодействие с Центральным банком России, кредитными организациями, органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю (надзору) за деятельностью арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

#### **Тема 5. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений, направленных против свободной и добросовестной конкуренции**

Взаимодействие при расследовании правонарушений, направленных против свободной и добросовестной конкуренции. Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами при реализации оперативных материалов и рассмотрении сообщений о совершенном или готовящемся преступлении. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования на последующем этапе. Участие специалиста и эксперта на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе дальнейшего расследования уголовного дела и дела об административном правонарушении. Взаимодействие следователя с должностными лицами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, его территориальных органов; должностными лицами контрольного органа в сфере закупок, его территориальных органов.

#### **Тема 6. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере финансов.**

Взаимодействие при расследовании правонарушений в сфере финансов. Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами при реализации оперативных материалов и рассмотрении сообщений о совершенном или готовящемся преступлении. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии воз-

буждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования на последующем этапе. Участие специалиста и эксперта на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе дальнейшего расследования уголовного дела и дела об административном правонарушении. Взаимодействие следователя с должностными лицами органов и агентов валютного контроля, Банка России должностными лицами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный пробирный надзор, федеральными органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и территориальными органами, иными государственными органами, уполномоченными осуществлять государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль.

**Тема 7. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности**

Взаимодействие при расследовании правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Взаимодействие следователя с таможенными органами, оперативными аппаратами при реализации оперативных материалов и рассмотрении сообщений о совершенном или готовящемся преступлении. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования на последующем этапе. Участие специалиста и эксперта на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе дальнейшего расследования уголовного дела и дела об административном правонарушении.

**Тема 8. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере налогообложения**

Взаимодействие при расследовании правонарушений в сфере налогообложения. Взаимодействие следователя с налоговыми органами, оперативными аппаратами при реализации оперативных материалов и рассмотрении сообщений о совершенном или готовящемся преступлении. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования на последующем этапе. Участие специалиста и эксперта на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе дальнейшего расследования уголовного дела и дела об административном правонарушении.

**Тема 9. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений, направленных против порядка управления и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях**

Взаимодействие при расследовании правонарушений, направленных против порядка управления и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами при реализации оперативных материалов и рассмотрении сообщений о совершенном или готовящемся преступлении. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования на последующем этапе. Участие специалиста и эксперта на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе дальнейшего расследования уголовного дела и дела об административном правонарушении.



## 5.2. Учебно-тематический план

Таблица 2

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Трудоёмкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Контактная работа-Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	
			Общая	Лекции	Семинары, практические занятия		
1	Тема 1. Понятие, задачи и принципы взаимодействия субъектов расследования преступлений и правонарушений	12	3	1	2	9	Устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий. Обсуждение хода и результатов выполнения ситуационных заданий.
2	Тема 2. Этапы, формы и методы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических преступлений и правонарушений	12	3	1	2	9	Устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных задач.
3	Тема 3. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере предпринимательства	12	4	1	3	8	Устный опрос. Коллективная дискуссия. Решение практических заданий.
4	Тема 4. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в	12	3,5	1	2,5	8,5	Устный опрос. Коллективная дискуссия. Решение ситуационных

	сфере кредитования и криминального банкротства.						заданий.
5	Тема 5. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений направленных против свободной и добросовестной конкуренции	12	3,5	1	2,5	8,5	Устный опрос студентов. Заслушивание презентаций и докладов и их групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий.
6	Тема 6. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере финансов	12	3,5	1	2,5	8,5	Устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных задач.
7	Тема 7. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности	12	3,5	1	2,5	8,5	Устный опрос студентов. Заслушивание презентаций и докладов и их групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий
8	Тема 8. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере налогообложения	12	3,5	1	2,5	8,5	Устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных задач
9	Тема 9. Практические особенности организации взаимо-	12	2,5	-	2,5	9,5	Устный опрос студентов. Заслушивание презентаций и

действия при расследовании правонарушений, направленных против порядка управления и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях							докладов и их групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий.
В целом по дисциплине	108	30	8	22	78		Согласно учебному плану: контрольная работа

### 5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Таблица 3

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Формы проведения занятий
Тема 1. Понятие, задачи и принципы взаимодействия субъектов расследования преступлений и правонарушений.	Понятие взаимодействия следователя и лица, производящего административное расследование с иными субъектами. Субъекты взаимодействия. Правовая основа взаимодействия. Основные задачи взаимодействия. Основные принципы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических преступлений и правонарушений <b>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-10 из раздела 9: 1-9</b>	Устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов и судебной практики, решение ситуационных и практических задач.
Тема 2. Этапы, формы и методы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических преступлений и правонарушений.	Взаимодействие на этапе доследственной проверки материалов о правонарушении. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела. Выдвижение версий, их обоснование, организация проверки и совместное планирование расследования. Использование специальных знаний при расследовании преступления и производстве по делу об административном правонарушении Поручения и запросы, истребование сведений по делу об административном правонарушении. <b>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-10</b>	Семинарское занятие проводится в форме семинара-дискуссии. Проводится устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий. Обсуждение хода и результатов выполнения ситуационных заданий.

<p>Тема 3. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере предпринимательства</p>	<p><b>из раздела 9: 1-9</b></p> <p>Взаимодействие на этапе доследственной проверки с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность при расследовании правонарушений в сфере предпринимательства.</p> <p>Выдвижение версий, их обоснование, организация проверки и совместное планирование расследования.</p> <p>Роль специалиста и эксперта в расследовании преступления и производстве по делу об административном правонарушении в сфере предпринимательства.</p> <p>Поручения и запросы, истребование сведений по делу об административном правонарушении в сфере предпринимательства.</p> <p><b>Рекомендуемые источники</b> <b>из раздела 8: 1-10</b> <b>из раздела 9: 1-9</b></p>	<p>Семинарское занятие проводится в форме семинара-дискуссии. Проводится устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий. Обсуждение хода и результатов выполнения ситуационных заданий.</p>
<p>Тема 4. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере кредитования и уголовного банкротства.</p>	<p>Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений в сфере кредитования и уголовного банкротства. Взаимодействие на первоначальном и последующем этапах расследования. Использование специальных знаний при расследовании правонарушений в сфере кредитования.</p> <p>Особенности взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере уголовного банкротства.</p> <p><b>Рекомендуемые источники</b> <b>из раздела 8: 1-10</b> <b>из раздела 9: 1-9</b></p>	<p>Проводится устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий. Обсуждение хода и результатов выполнения ситуационных заданий.</p>
<p>Тема 5. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений направленных против свободной и добросовестной конкуренции</p>	<p>Взаимодействие на этапе возбуждения уголовного дела о преступлениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции. Осуществление взаимодействия на последующих этапах расследования.</p> <p>Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений и специальных знаний при расследовании преступлений, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.</p> <p><b>Рекомендуемые источники</b> <b>из раздела 8: 1-10</b> <b>из раздела 9: 1-9</b></p>	<p>Проводится устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий. Обсуждение хода и результатов выполнения ситуационных заданий.</p>

<p>Тема 6. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере финансов</p>	<p>Особенности взаимодействия на этапе возбуждения уголовного дела о преступлениях, в сфере финансов. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на последующих этапах расследования преступлений в сфере финансов. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере финансов.</p> <p><b>Рекомендуемые источники</b> <b>из раздела 8: 1-10</b> <b>из раздела 9: 1-9</b></p>	<p>Проводится устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий. Обсуждение хода и результатов выполнения ситуационных заданий.</p>
<p>Тема 7. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности</p>	<p>Организация взаимодействия на этапе возбуждения уголовного дела о преступлениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Планирование расследования правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Взаимодействие на первоначальном и последующем этапах расследования. Взаимодействие при использовании специальных знаний при расследовании правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности</p> <p><b>Рекомендуемые источники</b> <b>из раздела 8: 1-10</b> <b>из раздела 9: 1-9</b></p>	<p>Проводится устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий. Обсуждение хода и результатов выполнения ситуационных заданий.</p>
<p>Тема 8. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере налогообложения</p>	<p>Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, в сфере налогообложения. Взаимодействие с налоговыми органами при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о преступлениях в сфере налогообложения. Организация расследования правонарушений в сфере налогообложения.</p> <p>Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений, в сфере налогообложения. Взаимодействие со специалистами при расследовании преступлений, в сфере налогообложения.</p> <p><b>Рекомендуемые источники</b> <b>из раздела 8: 1-10</b> <b>из раздела 9: 1-9</b></p>	<p>Опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий. Обсуждение хода и результатов выполнения ситуационных заданий.</p>
<p>Тема 9. Практические осо-</p>	<p>Особенности взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную</p>	<p>Опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и</p>

бенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений, направленных против порядка управления и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организаций	<p>деятельность на стадии возбуждения уголовного дела о преступлениях, направленных против порядка управления и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организаций.</p> <p>Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений, направленных против порядка управления и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организаций. Взаимодействие со специалистами при расследовании правонарушений, направленных против порядка управления и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организаций</p> <p><b>Рекомендуемые источники</b> из раздела 8: 1-10 из раздела 9: 1-9</p>	презентаций. Решение ситуационных заданий. Обсуждение хода и результатов выполнения ситуационных заданий.
--	---	---

## 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

### 6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Таблица 4

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Тема 1. Понятие, задачи и принципы взаимодействия субъектов расследования преступлений и правонарушений.	1. Финансовые, налоговые, таможенные, контрольно-счетные органы как субъекты взаимодействия при расследовании финансово-экономических правонарушений	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативно-правовых документов и судебной практики. Выявление дискуссионных вопросов.
Тема 2. Этапы, формы и методы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических преступлений и правонарушений.	Психологические аспекты тактики взаимодействия	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативно-правовых документов и судебной практики. Выявление дискуссионных вопросов.
Тема 3. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере предпринимательства	Взаимодействие следователя с лицензирующими органами; органами, осуществляющими государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативно-правовых документов и судебной практики. Выявление

		дискуссионных вопросов. Подготовка к выступлению с докладом.
Тема 4. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере кредитования и уголовного банкротства.	Взаимодействие с Центральным банком России, кредитными организациями, органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю (надзору) за деятельностью арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативно-правовых документов и судебной практики. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к выступлению с докладом.
Тема 5. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений направленных против свободной и добросовестной конкуренции	Взаимодействие при расследовании недопущения, ограничения или устранения конкуренции (ст. 178 УК РФ), принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ),	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативно-правовых документов и судебной практики. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к выступлению с докладом.
Тема 6. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере финансов	Взаимодействие следователя с должностными лицами органов и агентств валютного контроля	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативно-правовых документов и судебной практики. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к выступлению с докладом.
Тема 7. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности	Взаимодействие при расследовании невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ)	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативно-правовых документов и судебной практики. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к выступлению с докладом.
Тема 8. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере налогообложения	Расследование нарушения срока постановки на учет в налоговом органе (ст.15.3. КоАП РФ); нарушения сроков представления налоговой декларации (ст.15.5. КоАП РФ)	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативно-правовых документов и судебной практики. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к выступлению с докладом.
Тема 9. Практические особенности	Взаимодействие при расследовании отдельных видов правонарушений	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной

сти организации взаимодействия при расследовании правонарушений, направленных против порядка управления и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	против порядка управления (глава 19 КоАП РФ)	литературой. Анализ нормативно-правовых документов и судебной практики. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к выступлению с докладом.
--	--	--

## **6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю (согласно таблице 2)**

### **6.2.1 Перечень тем контрольных работ**

1. Основные принципы взаимодействия при расследовании экономических преступлений.

2. Понятие и формы взаимодействия субъектов уголовного процесса при расследовании экономических преступлений.

3. Роль специальных знаний в получении, проверке и оценке доказательств на различных этапах расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

4. Взаимодействие членов следственной группы при расследовании финансово-экономических правонарушений.

5. Особенности процесса планирования расследования финансово-экономических правонарушений.

6. Особенности организации доследственной проверки и следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования правонарушений в сфере налогообложения.

7. Использование специальных знаний при расследовании финансово-экономических правонарушений.

8. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании финансово-экономических правонарушений.

9. Организация расследования незаконного предпринимательства.

10. Взаимодействие при расследовании изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

11. Особенности организации расследования правонарушений в сфере финансов.

12. Организация взаимодействия следственных и иных органов при расследовании правонарушений в сфере кредитования.

### **6.2.2 Перечень примерных тем для докладов**

1. Взаимодействие следователя и специалиста при расследовании налоговых преступлений.

2. Использование специальных знаний при расследовании уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).



3. Особенности взаимодействия при возбуждении уголовных дел по налоговым преступлениям.
4. Взаимодействие при расследовании незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ).
5. Взаимодействие со специалистом, при расследовании мошенничеств, совершаемых в сфере экономики.
6. Особенности возбуждения уголовных дел о мошенничествах, совершаемых в сфере экономики.
7. Использование оперативно-розыскной информации при расследовании изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
8. Взаимодействие следователя с контрольно-счетными органами при расследовании преступлений в сфере экономики.
9. Взаимодействие при расследовании преступлений с представителями средств массовой информации.
10. Особенности взаимодействия при решении вопроса о возбуждения уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.
11. Правовая основа взаимодействия при расследовании преступлений в финансово-экономической сфере.
12. Использование специальных знаний по уголовным делам об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.
13. Использование оперативно-розыскной информации по уголовным делам об изготовлении или сбыте поддельных кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов.
14. Использование специальных знаний при расследовании уголовных дел о фальшивомонетничестве
15. Взаимодействие с органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю (надзору) за деятельностью арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих при расследовании криминальных банкротств.
16. Взаимодействие следователя с таможенными органами.
17. Участие специалиста и эксперта на стадии возбуждения дела об административном правонарушении в сфере финансово-экономической деятельности.
18. Взаимодействие следователя с должностными лицами органов валютного контроля при расследовании правонарушений в сфере финансов.
19. Роль и место органов внутренних дел в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
20. Поручения и запросы по делу об административном правонарушении в сфере финансово-экономической деятельности.
21. Истребование сведений по делу об административном правонарушении.
22. Характеристика взаимодействия при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
23. Психологические аспекты тактики взаимодействия.
24. Использование специальных знаний при расследовании легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

### 6.2.3 Примеры тестовых заданий

**ТЗ № 1. Должность эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях может занимать:**

- 1) гражданин Российской Федерации;
- 2) гражданин, имеющий высшее образование
- 3) гражданин, получивший дополнительное профессиональное образование по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти;
- 4) гражданин Российской Федерации, имеющий среднее профессиональное образование в области судебной экспертизы;

5) иностранный гражданин;

**ТЗ № 2. При производстве по уголовному делу подлежат доказыванию:**

- 1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
- 2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
- 3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
- 4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;
- 5) характер и степень общественной опасности преступления

### Примеры типовых ситуационных заданий

#### Задание 1.\_

Из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями следователю поступили материалы предварительной проверки, содержащие сведения о том, что в период с января по декабрь текущего года Айрапетян, имея умысел на получение неконтролируемого дохода, осуществлял частную стоматологическую практику без соответствующего специального разрешения (лицензии), не повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерть человека, но при этом был извлечен доход в крупном размере.

*Проанализируйте ситуацию на предмет наличия поводов и оснований для возбуждения уголовного дела. Достаточно ли информации для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела и по признакам какой статьи Уголовного кодекса? Какие проверочные мероприятия или следственные действия необходимо провести? Требуется ли помощь специалистов и сотрудников оперативных подразделения? Составьте план совместных действий.*

#### Задание 2.

При производстве оперативно-розыскного мероприятия - проверочная закупка, был задержан Костерев, который сбыв Корочину 5 пятитысячных купюр за 2 тысячи рублей.

*Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступлений. Какое решение должен принять следователь? Какие оперативно-розыскные мероприятия или следственные действия необходимо провести? Требуется ли помощь специалистов и сотрудников оперативных подразделения? Составьте план расследования*

#### Задание 3.

К прокурору районной прокуратуры г. Энска обратился корреспондент газеты

«Новая жизнь» Гусев и попросил предоставить для публикации подробную информацию о результатах проверки акционерного общества, проводимой по жалобе ее членов.

Прокурор района, ссылаясь на ч.2 ст. 5 Закона «О прокуратуре», отказал предоставить такую информацию. Через несколько дней в этой газете была опубликована статья, в которой отмечалось, что прокурорская проверка акционерного общества была проведена необъективно, так как прокурор отказался дать подробную информацию о ее результатах.

*Ссылками на соответствующие нормативно-правовые акты оцените действия прокурора и корреспондента.*

### **6.2.3. Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости**

Результаты освоения студентами знаний, умений и компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины, оцениваются максимальной суммой в 100 баллов.

Балльная оценка текущего контроля успеваемости студента в семестре составляет максимум 40 баллов. Балльная оценка в экзаменационную сессию составляет максимум 60 баллов.

При проведении итогов текущего контроля успеваемости в середине семестра – максимум 20 баллов.

Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена, который проводится в устной форме в виде собеседования. Критерии балльной оценки включают качество подготовки студентов к семинарским занятиям, выполнения различного рода самостоятельной работы.

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях кафедры.

## **7. Фонд оценочных средств проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине содержится в разделе 2. «Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

**Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений.**

<u>Компетенция</u>	<u>Типовые задания</u>
Способность руководить работой ко-	1.Организовывает работу в команде, ставит цели командной работы.

<p>манды, принимать организационно-управленческие решения для достижения поставленной цели, нести за них ответственность (УК-5)</p>	<p>Групповое задание: разбиться на малые группы по 4-5 человек, составить цель и задачи по теме исследования «Особенности возбуждения уголовных дел о мошенничествах, совершаемых в сфере экономики».</p> <p><b>2.Вырабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения</b></p> <p>Задание: в команде из 4-5 человек составить план действий по проверке поступивших заявлений и сообщений о правонарушениях и решение вопроса о возбуждении уголовного дела или административном расследовании. Сформировать отчет по проделанной работе.</p> <p><b>3.Принимает ответственность за принятые организационно-управленческие решения.</b></p> <p>Задание: Сделать выводы по теме контрольной работы: «Взаимодействие следователя с контрольно-счетными органами при расследовании преступлений в сфере экономики». Какие виды ответственности за принятые решения несет следователь?</p>
<p>Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения (ПKN-6)</p>	<p><b>1.Обосновывает механизм принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации.</b></p> <p><b>Ситуационная задача 1.</b></p> <p>В ходе налогового контроля Сидоровым были выявлены обстоятельства, позволяющие предполагать совершение нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления. <i>Какой алгоритм взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических правонарушений предусмотрен действующим законодательством в данной ситуации?</i></p> <p><b>2.Выявляет нестандартные оптимальные подходы к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности.</b></p> <p>Практико-ориентированное задание: При проведении оперативно-розыскных мероприятий по выявлению экономических преступлений возникла объективная необходимость получения от ряда банков сведений о счетах юридических и физических лиц, движении денежных средств, размещении «грязных» денег мелкими вкладами на депозитных счетах, о структурировании безналичных денежных средств с использованием банковских счетов фиктивных фирм, «фирм однодневок» и оффшорных компаний. <i>Какой алгоритм взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических правонарушений предусмотрен действующим законодательством в данной ситуации? Выберите наиболее оптимальный подход к решению нестандартной задачи.</i></p>
<p>Способность применять информационные технологии и использовать правовые базы данных с учетом требований информационной безопасности, представлять полученные результаты научных исследований на научных конференциях и публиковать</p>	<p><b>1. Использует методику проведения научных исследований, применяя информационные технологии.</b></p> <p>Выполнить контрольную работу, используя информационные технологии на тему: «Использование оперативно-розыскной информации по уголовным делам об изготовлении или сбыте поддельных кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов». Какие методы научных исследований можно использовать в решении данной темы?</p> <p><b>2. Представляет полученные результаты научных исследований на научных конференциях.</b></p> <p>Выступить с темой научного исследования (см.задание выше) на научной конференции</p>

<p>вать результаты научных исследований в изданиях, индексируемых в РИНЦ (ПKN-9)</p>	<p><b>3. Оформляет тексты научных исследований для публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ</b></p> <p>Оформить результаты исследования по теме контрольной работы (см выше задание) для публикации статьи в журнале, индексируемый в РИНЦ.</p>
<p>Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-2)</p>	<p><b>1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.</b></p> <p>Выполнение контрольной работы на тему: «Использование специальных знаний при расследовании легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»</p> <p><b>2. Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.</b></p> <p><b>Ситуационная задача .</b> У Иванова П.А. - собственника крупной компании появились серьезные опасения по поводу мошеннических действий, манипуляций с бухгалтерским учетом и отчетностью, нарушениях фактов внутреннего контроля и подозрения о хищении ряда активов. <i>Какой алгоритм взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических правонарушений следует избрать?</i></p> <p><b>3. Показывает знание применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.</b></p> <p><b>Тестовые задания:</b> Какой должна быть сумма операций с денежными средствами или иным имуществом, чтобы она подлежала обязательному контролю согласно п.1. ст.6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»?</p> <p><b>Варианты ответов:</b></p> <p>а) Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее;</p> <p>б) Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 500 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 500 000 рублей, или превышает ее;</p> <p>в) Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 300 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышает ее.</p>

### Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Понятие и правовая основа взаимодействия следователя и лица, производящего административное расследование с иными субъектами.

2. Основные принципы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических преступлений и правонарушений.

3. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования на последующем этапе.

4. Использование специальных знаний при расследовании преступления и производстве по делу об административном правонарушении.

5. Поручения и запросы по делу об административном правонарушении.

6. Психологические аспекты тактики взаимодействия.

7. Взаимодействие при расследовании незаконной банковской деятельности.

8. Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами при реализации оперативных материалов и рассмотрении сообщений о совершенном или готовящемся преступлении.

9. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе.

10. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела о финансово-экономических правонарушениях.

11. Участие специалиста и эксперта на стадии возбуждения уголовного дела и дела об административном правонарушении.

12. Участие эксперта в ходе дальнейшего расследования уголовного дела и дела об административном правонарушении.

13. Взаимодействие следователя с лицензирующими органами; органами при расследовании финансов-экономического правонарушения.

14. Взаимодействие следователя с налоговыми органами при расследовании налоговых преступлений и правонарушений.

15. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере кредитования.

16. Проверка поступивших заявлений и сообщений о правонарушениях и решение вопроса о возбуждении уголовного дела или административном расследовании.

17. Взаимодействие при расследовании недопущения, ограничения или устранения конкуренции при расследовании финансово-экономических правонарушений.

18. Взаимодействие следователя с должностными лицами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг при расследовании финансово-экономических правонарушений.

### **Примеры типовых практико-ориентированных заданий**

1. Рунов является учредителем и руководителем ООО «А» и ООО «В». В качестве руководителя ООО «А» Рунов получил кредит на сумму 30.000.000 рублей, представив в банк финансовые документы, в которых не была отражена кредиторская задолженность по заемным обязательствам, имевшимся у данного Общества. На следующий день после зачисления указанной суммы на расчетный счет ООО «А» Рунов поручил главному бухгалтеру Корсунской перечислить 2.000.000 рублей на счет ООО «В». А затем, через месяц Рунов распорядился перевести на счет ООО «В» еще 17.000.000 рублей. После чего перестал осуществлять платежи по кредиту.

*Имеются ли в действиях Рунова признаки какого-либо преступления?*

*Какие оперативно-розыскные мероприятия или следственные действия необходимо провести? Требуется ли помощь специалистов, и каких именно и сотрудников оперативных подразделений? Если имеется, то в какой форме можно использовать помощь специалистов.*

2. Парфентьева Ю.Н. 24.06.2016 года заключила договор кредита с АО «Московский городской банк» на сумму в размере 1500000 руб. В связи с заключенным договором кредита был составлен график платежей. Первый платеж согласно графику платежей был внесен 24 июля 2016 года. Затем она ежемесячно вносила платежи через терминал в филиале банка, расположенного рядом с ее местом проживания. 24 мая 2017 года она собиралась осуществить последний платеж, но терминал не работал. Она осуществила платеж через кассира – операциониста. В июне 2017 года ей позвонили из банка и сообщили, что кредит не погашен. После полученной информации она подъехала в банк, где написала заявление о происшедшем и приложила к заявлению копии имеющихся у нее финансовых документов.

*Оцените исходную информацию. Имеются ли признаки преступления? Если имеются, укажите проверочные действия необходимо провести. К помощи каких специалистов можно обратиться? Какие формы знаний специалистов будут использоваться в данном случае?*

### Пример экзаменационного билета

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования**

## **«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Финансовый университет)**

Уфимский филиал  
Кафедра "Финансы и кредит"  
Дисциплина «Формы и методы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических правонарушений»  
Модуль 2

Очная форма обучения  
Направление 40.04.01 Юриспруденция  
Направленность программы магистратуры:  
«Расследование финансово-экономических правонарушений»

### **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1**

**1 вопрос (15 баллов)** Основные принципы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических преступлений и правонарушений..

**2 вопрос (15 баллов)** Взаимодействие при расследовании недопущения, ограничения или устранения конкуренции при расследовании финансово-экономических правонарушений

**3 вопрос (30 баллов)** Рунов является учредителем и руководителем ООО «А» и ООО «В». В качестве руководителя ООО «А» Рунов получил кредит на сумму 30.000.000 рублей, представив в банк финансовые документы, в которых не была отражена кредиторская задолженность по заемным обязательствам, имевшимся у данного Общества. На следующий день после зачисления указанной суммы на расчетный счет ООО «А» Рунов поручил главному бухгалтеру Корсунской перечислить 2.000.000 рублей на счет ООО «В». А затем, через месяц Рунов распорядился перевести на счет ООО «В» еще 17.000.000 рублей. После чего перестал осуществлять платежи по кредиту. *Имеются ли в действиях Рунова признаки какого-либо преступления? Какие оперативно-розыскные мероприятия или следственные действия необходимо провести? Требуется ли помощь*

*специалистов, и каких именно и сотрудников оперативных подразделения? Если имеется, то в какой форме можно использовать помощь специалистов*

Подготовил: \_\_\_\_\_

Утверждаю: \_\_\_\_\_

Заведующий кафедрой

Дата \_\_\_\_\_ Протокол № \_\_\_\_\_

## **8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

### **Нормативные акты**

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)
4. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2291 (с послед.изм. и доп.)
5. Приказ Росфинмониторинга от 29.07.2014 N 191 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2014 N 34451)
6. Положение о порядке взаимодействия между Счетной палатой Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации (принято Счетной палатой РФ, СК России 05.05.2011)
7. Положение о порядке взаимодействия между Счетной палатой Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Российской Федерации (принято Генпрокуратурой России 26.04.2005, Счетной палатой РФ 14.04.2005)
8. Положение о порядке взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Счетной палаты Российской Федерации при проведении контрольных мероприятий (проверок) на объектах, представляющих взаимный интерес (принято Генпрокуратурой России 16.11.2007, Счетной палатой РФ 02.11.2007)

### **Основная литература:**



9. Криминалистика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 376 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/489351>

### **Дополнительная литература:**

10. Анищенко, В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебное пособие для вузов / В. Н. Анищенко, А. Г. Хабибулин, Е. В. Анищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 250 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/492911>

## **9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины**

1. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции <http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/>
2. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации <http://www.cdep.ru/>
3. Генеральная прокуратура Российской Федерации <http://genproc.gov.ru/>
4. Федеральная служба государственной статистики <http://www.gks.ru/>
5. Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znaniy.com>
6. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» <http://biblioclub.ru/>
7. Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>
8. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/>
9. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» <https://www.biblio-online.ru/>

## **10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Таблица 9

Наименование методических материалов для обучающихся	Год утверждения	Местонахождение материала (ссылка на ИОП, информационный стенд кафедры/филиала, др.)
Методические указания к лекциям	2022	<a href="http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx">http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx</a>
Методические указания к практическим занятиям	2022	<a href="http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx">http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx</a>
Методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе	2022	<a href="http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx">http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx</a>

**11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)**

**11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:**

- 1) Антивирусная защита Kaspersky Endpoint Security
- 2) Продукты компании Microsoft, включая ОС Windows и Office.

**11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

Электронное периодическое издание Справочная Правовая Система Консультант Бюджетные организации: версия Проф.

**11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации**

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации – не используются.

**12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.**

Учебная аудитория для проведения всех видов занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную систему организации.