

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

Уфимский филиал Финуниверситета
Кафедра «Философия, история и право»

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.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ В СИСТЕМЕ
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 «12» _____ 2022 .) »

Уфа 2022

Содержание

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	6
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	8
5.3 Содержание семинаров, практических занятий	10
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	13
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	13
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю	15
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	20
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	23
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	24
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	24
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	24
11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения	25
11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы	25
11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации	25
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	25

1. Наименование дисциплины

Доказательства и доказывание в системе 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
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.	Знать нормы уголовного, уголовно-процессуального и административного права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности; Уметь – применять нормы уголовного, уголовно-процессуального и административного права в сфере выявления, пресечения 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.	Знать – новейшие достижения юридической науки и правоприменительной практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причины и условия, способствующие их совершению Уметь – применять новейшие достижения юридической науки и правоприменительной практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причины и условия, способствующие их совершению.
		3. Показывает знания применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий,	Знать теоретические положения и практические аспекты методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической

		способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения	направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения Уметь анализировать теоретические положения и применять на практике методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения
ПКН-8	Способность осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению.	1.Систематизирует правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.	Знать положения законодательства и иных нормативных правовых актов, устанавливающих правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности Уметь систематизировать законы и иные нормативные правовые акты, устанавливающие правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности
		2.Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.	Знать основные положения и методику планирования и осуществления деятельности по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению финансово-экономических правонарушений Уметь планировать и осуществлять деятельность по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению финансово-экономических правонарушений
		3.Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной	Знать базовые представления о методах предупреждения и пресечения финансово-экономических правонарушениях; о правоприменительной практике в сфере расследования

		направленности.	финансово-экономических правонарушений Уметь на основе полученных знаний применять в практической деятельности базовые методы предупреждения и пресечения финансово-экономических правонарушений
		4.Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.	Знать содержательную сторону комплекса мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений в социально-экономической и финансовой сферах Уметь с учетом полученных знаний применять комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений в социально-экономической и финансовой сферах
ПКН-7	Способность руководствоваться нормами морали и профессиональной этики юриста для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности общества и государства	1. Использует нормы морали и профессиональной этик юриста, как общепринятого этического стандарта в профессиональной деятельности для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности общества и государства	Знать нормы морали и профессиональной этики юриста, как общепринятого этического стандарта в профессиональной деятельности для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности общества и государства Уметь руководствоваться нормами морали и профессиональной этик юриста, как общепринятого этического стандарта в профессиональной деятельности для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности общества и государства
		2.Добросовестно исполняет профессиональные обязанности на основе соблюдения норм морали и профессиональной этики юриста, как общепринятого этического стандарта	Знать правила доказывания в системе расследования финансово-экономических правонарушений, содержания производства по делам об административных правонарушениях, принципа законности; порядка использования результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании финансово-экономических

			<p>правонарушений</p> <p>Уметь применять нормативную правовую базу регулирования правоотношений в процессе доказывании по расследованию финансово-экономических правонарушений на основе соблюдения норм морали и профессиональной этики юриста, как общепринятого этического стандарта.</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к модулю направленности программы магистратуры части, формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «Расследование финансово-экономических правонарушений»

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

Таблица 1

Очная форма обучения

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Модуль 3 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	4/144	4/144
Контактная работа - Аудиторные занятия	40	40
Лекции	8	8
Семинары, практические занятия	32	32
Самостоятельная работа	104	104
Вид текущего контроля	Контрольная работа	Контрольная работа
Вид промежуточной аттестации	Экзамен	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. Доказывание и его место деятельности по расследованию финансово-экономических правонарушений. Теория доказательств. Доказательственное право

Теория доказательств в системе расследования финансово-экономических правонарушений.

Предмет теории доказательств.

Связь доказательственного права и теории доказательств с другими отраслями права и науки.

Общие положения предмета доказывания, оценки доказательств по делам о правонарушениях финансово-экономической направленности.

Структура и понятие доказательств.

Содержание и форма доказательств. Свойства доказательств. Классификация доказательств.

Истина как цель доказывания. Содержание и структура доказывания. Субъекты доказывания. Предмет и пределы доказывания.

Тема 2. Особенности доказывания правонарушений в сфере предпринимательской и иной деятельности

Цель и пределы доказывания. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях в сфере предпринимательства. Классификация доказательств. Процесс доказывания и субъекты доказывания. Способы собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств. Особенности видов доказательств по делам о правонарушениях в сфере предпринимательства.

Тема 3. Особенности доказывания правонарушений, направленных против интересов кредиторов

Цель и пределы доказывания. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях, направленных против интересов кредиторов. Классификация доказательств. Процесс доказывания и субъекты доказывания. Способы собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств. Особенности видов доказательств по делам о правонарушениях, направленных против интересов кредиторов.

Тема 4. Особенности доказывания правонарушений, направленных против свободной и добросовестной конкуренции

Цель и пределы доказывания. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции. Классификация доказательств. Процесс доказывания и субъекты доказывания. Способы собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств. Особенности видов доказательств по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.

Тема 5. Особенности доказывания правонарушений в сфере финансов

Цель и пределы доказывания. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях в сфере финансов. Классификация доказательств. Процесс доказывания и субъекты доказывания. Способы собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств. Особенности видов доказательств по делам о правонарушениях в сфере финансов.

Тема 6. Особенности доказывания правонарушений, направленных

против установленного порядка внешнеэкономической деятельности

Цель и пределы доказывания. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Классификация доказательств. Процесс доказывания и субъекты доказывания. Способы собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств. Особенности видов доказательств по делам о правонарушениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.

Тема 7. Особенности доказывания правонарушений в сфере налогообложения

Цель и пределы доказывания. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях в сфере налогообложения. Классификация доказательств. Процесс доказывания и субъекты доказывания. Способы собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств. Особенности видов доказательств по делам о правонарушениях в сфере налогообложения.

Тема 8. Организационно-правовые основы оперативно-розыскного обеспечения расследования финансово-экономических преступлений

Организационно-управленческие основы оперативно-розыскного обеспечения в расследовании финансово-экономических преступлений.

Уголовно-процессуальные особенности расследования финансово-экономических преступлений.

Взаимодействие субъектов расследования финансово-экономических преступлений при сборе, проверке и оценке доказательств.

Виды доказательств и средств доказывания по финансово-экономическим преступлениям. Оценка доказательств.

Понятие и правила истребования документов-доказательств.

5.2 Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование тем дисциплины	Трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Аудиторная работа			Самос- тоятельная работа	
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинары, практические занятия		

1.	Тема 1. Доказывание и его место деятельности по расследованию финансово-экономических правонарушений. Теория доказательств. Доказательственное право.	18	5	1	4	13	Сплошной и выборочный опрос, анализ нормативных правовых актов по теме, выполнение практикоориентированных заданий
2.	Тема 2. Особенности доказывания правонарушений в сфере предпринимательской и иной деятельности	18	5	1	4	13	Сплошной и выборочный опрос, опрос, доклады, презентация и обсуждение докладов, выполнение практикоориентированных заданий
3.	Тема Особенности доказывания правонарушений, направленных против интересов кредиторов	18	5	1	4	13	Сплошной и выборочный опрос, доклады, презентация и обсуждение докладов, выполнение практикоориентированных заданий, групповые дискуссии, решение тестов
4.	Тема Особенности доказывания правонарушений, направленных против свободной и добросовестной конкуренции	18	5	1	4	13	Сплошной и выборочный опрос, доклады, презентация и обсуждение докладов, выполнение практикоориентированных заданий, групповые дискуссии, решение тестов

5.	Тема Особенности доказывания правонарушений в сфере финансов	18	5	1	4	13	Сплошной и выборочной опрос, доклады, презентация и обсуждение докладов, выполнение практикоориент ированных заданий, групповые дискуссии, решение тестов
6.	Тема 6. Особенности доказывания правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономич еской деятельности	18	5	1	4	13	Сплошной и выборочной опрос, доклады, презентация и обсуждение докладов, выполнение практикоориент ированных заданий, групповые дискуссии, решение тестов
7.	Тема 7. Особенности доказывания правонарушений в сфере налогообложения	18	5	1	4	13	Сплошной и выборочной опрос, доклады, презентация и обсуждение докладов, выполнение практикоориент ированных заданий, групповые дискуссии, решение тестов
8.	Тема 8. Организационно - правовые основы оперативно - розыскного обеспечения расследования финансово - экономических преступлений	18	5	1	4	13	Сплошной и выборочной опрос, доклады, презентация и обсуждение докладов, выполнение практикоориент ированных заданий, групповые дискуссии,
В целом по дисциплине		144	40	8	32	104	Контрольная работа

5.3 Содержание семинаров, практических занятий

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. Доказывание и его место деятельности по расследованию финансово-экономических правонарушений. Теория доказательств. Доказательственно е право.	Место теории доказательств в системе расследования финансово-экономических правонарушений. Связь доказательственного права и теории доказательств с другими отраслями права и науки. Общие положения предмета доказывания, оценки доказательств по делам о правонарушениях финансово-экономической направленности. Понятие и структура доказательств. Содержание и форма доказательств. Свойства доказательств. Классификация доказательств. Содержание и структура доказывания. Субъекты доказывания. Предмет и пределы доказывания. Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-12 из раздела 9: 1-10	Семинары в диалоговом режиме, устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов, решение ситуационных и практических задач.
Тема 2. Особенности доказывания правонарушений в сфере	Цель и пределы доказывания правонарушений в сфере предпринимательской и иной деятельности. Предмет доказывания по делам о правонарушениях в сфере предпринимательства. Особенности процесса доказывания и субъекты доказывания по делам о правонарушениях в сфере предпринимательской и иной деятельности. Способы собирания и проверки доказательств по делам о правонарушениях в сфере предпринимательской и иной деятельности. Оценка доказательств по делам о правонарушениях в сфере предпринимательской и иной деятельности. Особенности видов доказательств по делам о правонарушениях в сфере предпринимательской и иной деятельности Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-12 из раздела 9: 1-10	Семинары в диалоговом режиме, устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов, решение ситуационных и практических задач.
Тема 3. Особенности доказывания правонарушений, направленных против интересов кредиторов	Цель и пределы доказывания правонарушений, направленных против интересов кредиторов Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях, направленных против интересов кредиторов. Классификация доказательств по делам о правонарушениях, направленных против интересов кредиторов. Особенности процесса доказывания и субъекты доказывания. Виды доказательств по делам о правонарушениях, направленных против интересов кредиторов.	Семинары в диалоговом режиме, устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов, решение ситуационных и практических задач.

	<p>Способы собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств по делам о правонарушениях, направленных против интересов кредиторов.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-12 из раздела 9: 1-10</p>	
<p>Тема 4. Особенности доказывания правонарушений, направленных против свободной и добросовестной конкуренции</p>	<p>Пределы доказывания по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции. Классификация доказательств по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции. Процесс доказывания и субъекты доказывания. 5. Способы собирания и проверки доказательств по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции. Оценка доказательств по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции. Особенности видов доказательств по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-12 из раздела 9: 1-10</p>	<p>Семинары в диалоговом режиме, устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов, решение ситуационных и практических задач.</p>
<p>Тема 5. Особенности доказывания правонарушений в сфере финансов</p>	<p>Цель и пределы доказывания правонарушений в сфере финансов Предмет доказывания по делам о правонарушениях в сфере финансов. Классификация доказательств по делам о правонарушениях в сфере финансов. Процесс доказывания и субъекты доказывания по делам о правонарушениях в сфере финансов. Собирание, проверка и оценка доказательств по делам о преступлениях в сфере финансов. Особенности видов доказательств по делам о правонарушениях в сфере финансов.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-12 из раздела 9: 1-10</p>	<p>Семинары в диалоговом режиме, устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов, решение ситуационных и практических задач.</p>
<p>Тема 6. Особенности доказывания правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности</p>	<p>Цель и пределы доказывания по делам о правонарушениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Предмет доказывания по делам о правонарушениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Классификация доказательств по делам о правонарушениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Процесс доказывания и субъекты доказывания по делам о правонарушениях, направленных против</p>	<p>Семинары в диалоговом режиме, устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов, решение ситуационных и практических задач.</p>

	<p>установленного порядка внешнеэкономической деятельности.</p> <p>Собирание, проверка и оценка доказательств по делам о правонарушениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.</p> <p>1. Особенности видов доказательств по делам о правонарушениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-12 из раздела 9: 1-10</p>	
Тема 7. Особенности доказывания правонарушений в сфере налогообложения	<p>1. Пределы доказывания по делам о правонарушениях в сфере налогообложения.</p> <p>2. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях в сфере налогообложения.</p> <p>3. Доказательства по делам о правонарушениях в сфере налогообложения.</p> <p>4. Процесс доказывания и субъекты доказывания.</p> <p>5. Собирание, проверка и оценка доказательств по делам о правонарушениях в сфере налогообложения.</p> <p>6. Виды доказательств по делам о правонарушениях в сфере налогообложения.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-12 из раздела 9: 1-10</p>	Семинары в диалоговом режиме, устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов, решение ситуационных и практических задач.
Тема 8. Организационно - правовые основы оперативно - розыскного обеспечения расследования финансово - экономических преступлений	<p>Организационно-управленческие основы оперативно-розыскного обеспечения в расследовании финансово-экономических преступлений.</p> <p>Процессуальные особенности расследования финансово-экономических преступлений.</p> <p>Взаимодействие субъектов в расследовании финансово-экономических преступлений в процессе сбора, проверки и оценки доказательств.</p> <p>Виды доказательств и средств доказывания по финансово-экономическим преступлениям.</p> <p>Понятие и правила истребования документов-доказательств.</p> <p>Понятие и порядок представления письменных документов и предметов для приобщения их к делу в качестве доказательств.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-12 из раздела 9: 1-10</p>	Семинары в диалоговом режиме, устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов, решение ситуационных и практических задач.

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

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

Наименование тем дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Тема 1. Доказывание и его место деятельности по расследованию финансово экономических правонарушений. Теория доказательств. Доказательственное право.	Классификация доказательств, источников и способов получения доказательств, теоретическое и практическое значение. Квазидоказательства, их понятие и значение. Относимость доказательств. Допустимость доказательств. Современное состояние научных знаний о допустимости доказательств. Критерии допустимости доказательств. Проблема недопустимых доказательств. Достоверность доказательств.	Проработка и анализ лекционного материала. Разбор вопросов по теме занятия в соответствии с РПД. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативно-правовых документов.
Тема 2. Особенности доказывания правонарушений в сфере предпринимательской и иной деятельности	Система правонарушений в предпринимательской и иной деятельности. Особенности установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о правонарушениях в предпринимательской и иной деятельности. Классификация доказательств по делам о правонарушениях в сфере предпринимательской и иной деятельности. Порядок признания предметов и документов вещественными доказательствами по делам о правонарушениях в сфере предпринимательской и иной деятельности. Оценка доказательств.	Проработка и анализ лекционного материала. Разбор вопросов по теме занятия в соответствии с РПД. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативно-правовых документов.
Тема 3. Особенности доказывания правонарушений, направленных против интересов кредиторов	Система правонарушений против интересов кредиторов. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о правонарушениях, направленных против интересов кредиторов. Тактика сбора доказательств по делам о правонарушениях против интересов кредиторов.	Проработка и анализ лекционного материала. Разбор вопросов по теме занятия в соответствии с РПД. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Подготовка докладов.

<p>Тема 4. Особенности доказывания правонарушений, направленных против свободной и добросовестной конкуренции</p>	<p>Система правонарушений против свободной и добросовестной конкуренции. Цель доказывания по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о правонарушениях свободной и добросовестной конкуренции. Тактика сбора доказательств по делам о правонарушениях свободной и добросовестной конкуренции. Субъекты доказывания. Оценка собранных доказательств.</p>	<p>Проработка и анализ лекционного материала. Разбор вопросов по теме занятия в соответствии с РПД. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к выступлению с докладом.</p>
<p>Тема 5. Особенности доказывания правонарушений в сфере финансов</p>	<p>Система правонарушений в сфере финансов. Особенности установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о правонарушениях в сфере финансов. Классификация доказательств по делам о правонарушениях в сфере финансов. Порядок признания предметов и документов вещественными доказательствами по делам о правонарушениях в сфере финансов. Оценка доказательств по данной категории дел.</p>	<p>Проработка и анализ лекционного материала. Разбор вопросов по теме занятия в соответствии с РПД. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Выявление дискуссионных вопросов в целях подготовки к участию в круглом столе.</p>
<p>Тема 6. Особенности доказывания правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности</p>	<p>Система правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Особенности установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о правонарушениях против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Классификация доказательств по делам о правонарушениях против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Порядок признания предметов и документов вещественными доказательствами по делам о правонарушениях в сфере предпринимательской и иной деятельности. Оценка доказательств.</p>	<p>Проработка и анализ лекционного материала. Разбор вопросов по теме занятия в соответствии с РПД. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к выступлению с докладом. Подготовка к панельной дискуссии.</p>

<p>Тема 7. Особенности доказывания правонарушений в сфере налогообложения</p>	<p>Система правонарушений в налогообложения. Основные схемы совершения налоговых правонарушений. Специфика доказывания по делам об административных правонарушениях в сфере налогообложения. Классификация доказательств Средства доказывания. Тактические особенности собирания и проверки доказательств совершения налоговых преступлений. Оценка доказательств нарушения законодательства о налогах и сборах.</p>	<p>Проработка и анализ лекционного материала. Разбор вопросов по теме занятия в соответствии с РПД. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к выступлению с докладом. Подготовка к коллоквиуму.</p>
<p>Тема 8. Организационно - правовые основы оперативно розыскного обеспечения расследования финансово - экономических преступлений</p>	<p>Оперативно-розыскное обеспечение. Задачи оперативно-розыскного сопровождения. Использованием результатов оперативно деятельности при расследовании финансово-экономических преступлений. Взаимодействие следователей и оперативных подразделений.</p>	<p>Проработка и анализ лекционного материала. Разбор вопросов по теме занятия в соответствии с РПД. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к круглому столу</p>

6.2 Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях в сфере предпринимательства.
2. Собираание доказательств по делам о правонарушениях в сфере предпринимательства.
3. Виды доказательств по делам о правонарушениях в сфере предпринимательства.
4. Процесс доказывания по делам о правонарушениях в сфере предпринимательства.
5. Проверка доказательств по делам о правонарушениях в сфере предпринимательства.
6. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях, направленных против интересов кредиторов.
7. Собираание доказательств по делам о правонарушениях, направленных против интересов кредиторов.
8. Виды доказательств по делам о правонарушениях, направленных против интересов кредиторов.

9. Процесс доказывания по делам о правонарушениях, направленных против интересов кредиторов.

10. Проверка доказательств по делам о правонарушениях, направленных против интересов кредиторов.

11. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.

12. Виды доказательств по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.

13. Собираение доказательств по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.

14. Проверка доказательств по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.

15. Оценка доказательств по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.

16. Особенности предмета доказывания правонарушений в сфере финансов.

17. Виды доказательств по делам о правонарушениях в сфере финансов.

18. Собираение доказательств по делам о правонарушениях в сфере финансов.

19. Оценка доказательств по делам о правонарушениях в сфере финансов.

20. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.

21. Виды доказательств по делам о правонарушениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.

22. Собираение доказательств по делам о правонарушениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.

23. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях в сфере налогообложения.

24. Виды доказательств по делам о правонарушениях в сфере налогообложения.

25. Собираение, проверка и оценка доказательств по делам о правонарушениях в сфере налогообложения.

26. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании финансово-экономических правонарушений.

В рамках дисциплины «Доказательства и доказывание в системе расследования финансово-экономических правонарушений» студент пишет контрольную работу.

Примерная тематика контрольных работ

Вариант 1.

Оперативным сотрудникам поступила информация, что на территории

одного из предприятий Самары арендатор Потапов осуществляет производство рыбных консервов, используя некачественное сырье, не соблюдая технологический процесс, и при этом использует товарный знак ведущих производителей. Продукция расходилась через подконтрольную фирму по всей России. Оперативниками установлено, что двух летний период за реализацию рыбных консервов руководитель предприятия получил более 15000000 рублей.

1. Оцените ситуацию на предмет наличия признаков финансово - экономического преступления.

2. Определите предмет доказывания.

3. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.

4. Составьте примерный перечень документов, которые должен оценить следователь для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Вариант 2.

В апреле текущего года выявлен факт незаконного изготовления и сбыта автохимии под торговой маркой ПАО «АГАТ», который в своем доме занимался незаконным изготовлением и реализацией на рынках Санкт-Петербурга и Ленинградской области автохимии (амортизационная жидкость, нейтрализатор ржавчины, мавиль, шрус) с использованием торговой марки ПАО «АГАТ», при этом получил доход в сумме 2 800 000 рублей. Изъято: устройство для закручивания пробок, пресс-форма для выдувания пластиковых бутылок, готовая продукция.

1. Оцените ситуацию на предмет наличия признаков финансово - экономического преступления.

2. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.

3. Определите предмет доказывания

4. Оформите свое решение составлением соответствующего постановления.

Вариант 3.

Гражданин Вьетнама Ван зарегистрировал юридическое лицо и, арендовав здание, организовал деятельность по пошиву спортивной одежды. В цехе работали 20 граждан Вьетнама. В ходе проверки оперативными сотрудниками было установлено, что у них не было ни разрешения на работу на территории Российской Федерации, ни паспортов. Работали и проживали граждане Вьетнама на территории фабрики. На всю пошитую в цехе одежду нашивался логотип известной спортивной фирмы. На складе обнаружили более 20000 готовых к реализации спортивных костюмов. Документация компании свидетельствовала о том, что контрафактная одежда реализовывалась на крупных вещевых рынках Москвы и Подмосковья. По предварительным данным, доход, полученный руководителем цеха в результате противоправной деятельности, составил более 30000000 рублей.

1. Усматриваются ли в описанной ситуации признаки финансово - экономического правонарушения?

2. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.

3. Определите предмет доказывания.

4. Составьте постановление о назначении судебно-товароведческой экспертизы.

Примерный перечень тем для докладов.

1. Предмет доказывания по делам о правонарушениях, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

2. Предмет доказывания по делам о преступлениях, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества добытых преступным путем.

3. Предмет доказывания по делам о правонарушениях, связанных с осуществлением незаконно банковской деятельности.

4. Предмет доказывания по делам о правонарушениях, связанных с незаконным получением кредита.

5. Предмет доказывания по делам о правонарушениях, связанных с неправомерными действиями при банкротстве.

6. Предмет доказывания при фиктивном и преднамеренном банкротстве.

7. Предмет доказывания по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.

8. Предмет доказывания по делам о правонарушениях в сфере финансов.

9. Предмет доказывания по делам о правонарушениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.

10. Предмет доказывания по делам о правонарушениях в сфере налогообложения.

Примеры типовых ситуационных и тестовых заданий:

1. Разновидности или способы совместной деятельности следователя и органа дознания, которые могут иметь место при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности, - это ... взаимодействия

- а) методы
- б) формы
- в) способы
- г) принципы
- д) виды

2. Гласными действиями по обнаружению финансово-экономических правонарушений являются аудиторские проверки и ...

- а) контролируемые поставки
- б) инвентаризация
- в) проверочные закупки
- г) экспертизы
- д) ревизии

3. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверок. Было установлено, что в настоящем году директор молочного завода Ступин обратился в кредитный отдел одного из банков с заявкой на предоставление кредита в сумме 7000000 рублей. В поданных им документах он умышленно завысил основные производственные показатели по предыдущим годам

работы предприятия, а также искажил основные экономические сведения. Кредит ему выдали. По аналогичной схеме злоумышленник получил еще два кредита в других банках, а возвращать деньги отказался, ссылаясь на отсутствие прибыли от предпринимательской деятельности. Общая сумма незаконно полученных кредитов составила почти 50 000 000 рублей.

Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.

Составьте протокол допроса обвиняемого.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции/Типовые задания
Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-2)	<p>Индикатор: Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.</p> <p>Задание 1</p> <p>Индивидуальный предприниматель Феоктистов, занимающийся организацией пассажиро-перевозок, с целью приобретения новых транспортных средств, за два года оформил в четырех различных банках кредиты на общую сумму порядка 15 000 000 рублей и не смог их вовремя вернуть. При этом, предоставляя сведения о своей платежеспособности, хозяйственном положении и финансовом состоянии, он скрывала тот факт, что у него уже существует кредиторская задолженность в других банках. Кроме того, при оформлении кредитов Феоктистов представлял в залог свое имущество, в частности автомашину «Мерседес», которое ранее уже было внесено им под залог в других финансовых учреждениях.</p> <p>Квалифицируйте действия Феоктистова. Определите перечень обстоятельств, подлежащих выяснению. Определите предмет доказывания. Решите вопрос о возбуждении уголовного дела. Составьте план расследования на первоначальном этапе.</p> <p>Индикатор: 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> <p>Задание 1</p> <p>Руководитель фирмы «Сибирский лес» Рогулин поручил сотруднику этой фирмы Глазову временно устроится на работу в конкурирующую фирму «Друид» и выяснить перспективные планы ее коммерческой деятельности, а также заполучить документацию. Касающуюся фирмы «Друид». Глазов был принят на работу в фирму, выяснил все ее коммерческие тайны и передал их Рогулину. За что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Сибирский лес» воспользовавшись полученной информацией, завоевала</p>

	<p>доминирующее положение на рынке сбыта леса, что привело к банкротству фирмы «Друид» Дайте юридическую оценку описанной ситуации. Установите детерминанты данного правонарушения. Составьте комплекс профилактических мероприятий.</p> <p>Индикатор: Показывает знания применения теории и практики методики выявления и устранения правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения</p> <p>Задание 1</p> <p>В Управление по борьбе с преступлениями в кредитной и банковской сфере ГУ МВД РФ по Юго-Западному федеральному округу поступила оперативная информация в отношении гражданина Юрченко и других лиц, о том, что ими создана преступная группа занимающихся незаконной банковской деятельностью и организацией по переводу денежных средств заказчиков на номинальные фирмы с последующим их обналичиванием, при этом используется система удаленного доступа «банк-клиент» и электронная почта.</p> <p>Оценить полученную информацию. Достаточна ли она для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности? Имеются ли поводы и основания для возбуждения уголовного дела? Какие обстоятельства подлежат установлению? Какие мероприятия необходимо провести.</p>
<p>Способность осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению. (ПKN-8)</p>	<p>Индикатор: Систематизирует правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.</p> <p>Задание 1</p> <p>В отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД СВАО г. Москвы поступило заявление от местных жителей о том, что в районе метро «Свиблово» находится нелегальное казино. В ходе проверки информации сотрудники УВД установили, что в трехэтажном здании на ул. Декабристов размещается спортбар с букмекерскими стойками, на втором этаже стоят игровые консоли, а на третьем этаже за ширмой размещены игровые автоматы.</p> <p>В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что помещение под игорный бизнес арендовано фирмой ООО «Прогресс».</p> <p>Предприятие возглавляет генеральный директор Шутова Е.М. Сотрудниками ОБЭП проведена негласная проверочная закупка в заведении. В ходе закупки сотрудники клуба включили клиенту игровые автоматы. После чего игровые автоматы были изъяты сотрудниками органов внутренних дел и направлены на экспертизу. В ходе исследования установлено, что доход на игровых автоматах за год составил более 16 миллионов рублей. Автоматы выпускались тульским производителем как лотерейное оборудование, но позже в них были вставлены платы для игр.</p> <p>Проанализируйте ситуацию на предмет наличия признаков преступления в описанной ситуации. Определите перечень</p>

	<p>обстоятельств, подлежащих выяснению в ходе следственной проверки. По ее результатам решите вопрос о возбуждении уголовного дела. Составьте план расследования на первоначальном этапе.</p> <p>Индикатор: Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.</p> <p>Задание 1</p> <p>Суходолов являлся генеральным директором НАО «Колбаскин». Достоверно зная о фактической несостоятельности (банкротстве) предприятия и осознавая, что оно неспособно исполнить обязательства по уплате обязательных платежей и удовлетворить требования кредиторов, вступил в сговор с руководителем ПАО «Мясной дом Головина» Трусовым, перед которым у НАО «Колбаскин» имелась кредиторская задолженность, Суходолов договорился о передаче кредитору части имущества предприятия с условием совместного участия в создании новой коммерческой организации. В результате реализации данной договоренности причинен крупный ущерб как НАО «Колбаскин», так и его кредиторам.</p> <p>Проанализируйте ситуацию на предмет наличия признаков преступления в действиях Суходолова. Определите его процессуальный статус по уголовному делу. Сформулируйте перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе Суходолова. Перечислите документы, которые могут быть предъявлены Суходолову в ходе допроса, как изобличающие его в совершении преступления. Каковыми, на Ваш взгляд, могут быть методы противодействия расследованию со стороны Суходолова.</p> <p>Индикатор: Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.</p> <p>Задание 1</p> <p>Руководитель АО "Элит-табак" Прохоренко после признания предприятия несостоятельным продал часть ликвидного имущества предприятия на сумму более 12 000 000 рублей, а оставшуюся часть активов на сумму более 70 000 000 рублей передал в чужое владение, скрыв от управляющего и кредиторов информацию об их местонахождении. После этого он сокрыл бухгалтерские и иные учетные документы, отражающие экономическое состояние фирмы, а также неправомерно удовлетворил требования отдельного кредитора на сумму около 20 000 000 рублей, причинив ущерб предприятию-должнику и его кредиторам.</p> <p>Квалифицируйте действия Прохоренко. Составьте поэтапную графическую схему его неправомерных действий. Какие экспертизы необходимо будет назначить следователю по уголовному делу исходя из этой схемы. Определите цель их проведения и основные вопросы, подлежащие разрешению.</p> <p>Индикатор: Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.</p> <p>Задание 1</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Председатель совета директоров ПАО «Прометей» Грязнов и генеральный директор этого же предприятия Додонов посредством умышленного проведения ряда невыгодных сделок для руководимого ими акционерного общества, резко ухудшили его финансовые показатели. Так, было реализовано движимое и недвижимое имущество предприятия по умышленно заниженной на 7,6 млрд. рублей цене. Результатом подобной деятельности, проводившийся якобы с целью погашения задолженности, а фактически с целью банкротства предприятия в интересах иных лиц, явилось пятикратное уменьшение (с 1760 до 340 человек) численности работников предприятия и реальное банкротство последнего.</p> <p>Проанализируйте ситуацию на предмет наличия признаков преступления в действиях Грязнова и Додонova. Определите перечень обстоятельств, подлежащих выяснению в ходе доследственной проверки. Сформируйте комплекс следственных действий и иных мероприятий, проведение которых необходимо для установления данных обстоятельств.</p>
<p>Способность руководствоваться нормами морали и профессиональной этики юриста для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности общества и государства (ПКН-7)</p>	<p>Индикатор: Использует нормы морали и профессиональной этик юриста, как общепринятого этического стандарта в профессиональной деятельности для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности общества и государства</p> <p>Задание 1</p> <p>В 2015 году одним из банков г. Саратов был выдан кредит на 28 000 000 рублей предпринимателю Тарасову сроком на 72 месяца для открытия цеха по производству мясных полуфабрикатов. По истечении указанного в договоре срока так и не последовали.</p> <p>Какие сведения необходимо установить для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Обоснуйте свой ответ.</p> <p>Составьте постановление о возбуждении уголовного дела.</p> <p>Индикатор: Добросовестно исполняет профессиональные обязанности на основе соблюдения норм морали и профессиональной этики юриста, как общепринятого этического стандарта.</p> <p>Индивидуальный предприниматель Оноприенко, занимающаяся организацией грузоперевозок, с целью приобретения новых транспортных средств, за два года оформила в четырех различных банках кредиты на общую сумму порядка 15.000.000 рублей и не смогла их вовремя вернуть. При этом, предоставляя сведения о своей платежеспособности, хозяйственном положении и финансовом состоянии, она скрывала тот факт, что у нее уже существует кредиторская задолженность в других банках. Кроме того, при оформлении кредитов Оноприенко предоставляла в залог свое имущество, например, автомашину, которое ранее уже было внесено ею под залог в других финансовых учреждениях. Оцените ситуацию на предмет наличия признаков финансово-экономических правонарушений. На основании каких доказательств, и какое решение должен принять следователь? Составьте развернутый</p>

	план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с учетом норм морали и профессиональной этики юриста.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс».
2. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" // Электронный ресурс: СПС КонсультантПлюс (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021).
3. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.98 г. // СЗ 1998 г. N 29 ст. 3400 // Электронный ресурс: СПС КонсультантПлюс.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // Электронный ресурс: СПС КонсультантПлюс (ред. 26.10.2021).
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ // Электронный ресурс: СПС КонсультантПлюс (изм. 08.07.2021).
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 // Электронный ресурс: СПС КонсультантПлюс (ред. 18.03.2019).
7. Гражданский процессуальный Кодекс РФ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ // Электронный ресурс: СПС КонсультантПлюс (ред. 01.07.2021).
8. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 // Электронный ресурс: СПС КонсультантПлюс (ред. 02.07.2021).
9. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 // Электронный ресурс: СПС КонсультантПлюс (ред. 02.07.2021).
10. Кодекс профессиональной этики адвоката (с изменениями и дополнениями, утвержденными седьмым Всероссийским съездом адвокатов 22 апреля 2015 г.) // Электронный ресурс: СПС КонсультантПлюс (ред. от 15.04.2021).

Основная литература

11. Лазарева, В. А. Доказывание в уголовном процессе : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Лазарева. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/431146>
12. 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>

Дополнительная литература

13. Арестова, Е. Н. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — URL:
<https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/444772>

14. Барыгина, А. А. Доказывание в уголовном процессе: оценка отдельных видов доказательств : учебное пособие для вузов / А. А. Барыгина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 277 с. — URL:
<https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/445752>

15. Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / А. Р. Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — URL:
<https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/438390>

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

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» -
<http://law.edu.ru>

2. Справочно-правовой, новостной портал - <http://pravo.ru>

3. Верховный суд Российской Федерации - <http://www.supcourt.ru>

4. СПС «КонсультантПлюс» - <http://www.consultant.ru>

5. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - <http://www.duma.gov.ru/>

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

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

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.