

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Амурский государственный университет»



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и научной работе

А.В. Лейфа

«15» мая 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Методика расследования отдельных видов преступлений


Направление подготовки	40.03.01 Юриспруденция
Квалификация выпускника:	бакалавр
Программа подготовки	Прикладной бакалавриат
Год набора	2020
Форма обучения	Очная
Курс 4	Семестр 7
Зачет	7 семестр (0,2 акад. час.)
Лекции	18 (акад. час.)
Практические занятия	16 (акад. час.)
Самостоятельная работа	73,8 (акад. час.)
Общая трудоемкость дисциплины 108 (акад. час.)	3 зет

Составитель	Т.П. Бутенко, доцент, к.ю.н. В.А. Кулакова, доцент, к.ю.н.
Факультет	Юридический
Кафедра	Уголовного права

2020 г.

Рабочая программа разработана на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»)


Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры уголовного права «14» 05 2020 г., протокол № 9.

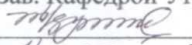
Заведующий кафедрой  Т.Б. Чердакова


Рабочая программа одобрена на заседании учебно-методического совета направления подготовки «Юриспруденция»

«14» 05 2020 г., протокол № 9

Председатель  С.В. Чердаков

СОГЛАСОВАНО
Начальник учебно-методического управления
 Н.А. Чалкина
«14» 05 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Зав. Кафедрой УП
 Т.Б. Чердакова
«14» 05 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
И. о. директора научной библиотеки
 О.В. Петрович
«14» 05 2020 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью спецкурса «Методика расследования отдельных видов преступлений» является усвоение студентами уголовно-правовой специализации сложных, имеющие важное практическое значение вопросов определения тактики и методики расследования преступлений. Курс призван дать студентам систему теоретических знаний по методике расследования отдельных видов преступлений, а также практических навыков и умений, необходимых им как будущим юристам.

Задачами курса «Методика расследования отдельных видов преступлений» является усвоение студентами этапов, приемов расследования преступлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Курс «Методика расследования отдельных видов преступлений» относится к дисциплинам уголовно-правовой специализации и направлен на расширение и углубление знаний, умений и навыков, определяемых содержанием общепрофессиональной дисциплины федерального компонента «Криминалистика».

Теоретические основы расследования преступлений основываются на концептуальных положениях Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права, на положениях уголовно-процессуального права и криминалистики.

Курс «Методика расследования отдельных видов преступлений» тесно связан с дисциплинами уголовно-правового цикла – «Уголовно-процессуальное право», «Криминология», «Криминалистика».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

– **знать:** основные понятия и категории, закономерности развития общества и мышления; взаимоотношения между людьми, обществом и государством;

– **уметь:**

- методы анализа качества объектов профессиональной деятельности;
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;
- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, физических и юридических лиц;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом.

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие **компетенции:**

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (**ПК– 10**);

- способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению (**ПК– 12**).

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

Разделы/Темы	Компетенции	
	ПК-10	ПК-12
Тема 1. Методы преодоления противодействия расследованию		+

Разделы/Темы	Компетенции	
	ПК-10	ПК-12
Тема 2. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности	+	+
Тема 3. Расследование налоговых преступлений	+	+
Тема 4. Расследование поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности	+	+
Тема 5. Расследование нарушений правил безопасности движения транспортных средств	+	+
Тема 6. Расследование должностных преступлений	+	+
Тема 7. Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации	+	+
Тема 8. Профилактическая деятельность следователя	+	+
ИТОГО:	7	8

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Тема (раздел) дисциплины	Семестр	Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)			Формы текущего контроля успеваемости
			Лекции	Практические	СРС	
1	Тема 1. Методы преодоления противодействия расследованию	7	2	2	3,8	Выполнение практических заданий
2	Тема 2. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности	7	2	2	10	Выполнение практических заданий
3	Тема 3. Расследование налоговых преступлений	7	2	2	10	Выполнение практических заданий
4	Тема 4. Расследование поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности	7	2	2	10	Выполнение практических заданий
5	Тема 5. Расследование нарушений правил безопасности движения транспортных средств	7	2	2	10	Выполнение практических заданий
6	Тема 6. Расследование должностных преступлений	7	2	2	10	Выполнение практических заданий
7	Тема 7. Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации	7	3	2	10	Выполнение практических заданий
8	Тема 8. Профилактическая деятельность следователя	7	3	2	10	Выполнение практических заданий
Всего		7	18	16	73,8	Зачёт

6. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Лекции

№ п/п	Наименование темы	Содержание темы
1	Методы преодоления противодействия расследованию	<i>Противодействие в форме сокрытия преступления.</i> Понятие и содержание противодействия. Способы сокрытия преступления. Утаивание. Уничтожение. Маскировка. Фальсификация. Смешанные способы. Инсценировка, ее цели и классификация. Сокрытие преступления со стороны потерпевшего.

№ п/п	Наименование темы	Содержание темы
		<p><i>«Внешнее» противодействие расследованию.</i> Субъекты противодействия. Направления противодействия. <i>Средства и методы преодоления противодействия.</i> Следственный осмотр. Допрос. Предъявление уличающих доказательств. Демонстрация возможностей судебной экспертизы. Убеждение. Разъяснение. Очная ставка. Предъявление для опознания. СЭ. Проверка и уточнение показаний на месте. Приемы тактического характера:</p> <ul style="list-style-type: none"> – внезапность; – допущение легенды; – повторность; – отвлечение внимания; – форсирование темпа допроса и инерция; – проговорка; – выжидание; – создание заполненности; – вызов.
2	<p>Расследование преступлений в сфере экономической деятельности</p>	<p><i>Расследование незаконного получения кредита.</i> Способы совершения преступлений. Типичная исходная информация. Материалы, необходимые для ВУД. Действия следователя после ВУД. Первоначальные СД. Финансово-экономическая экспертиза. Ревизии. Наложение ареста. Осмотры. Допросы. Факторы, выявляющие намерения кредитополучателя. Прослушивание и запись ГЛФ переговоров. <i>Расследование лжепредпринимательства.</i> Понятие и цели создания лжепредпринимательства. Запрещенные виды деятельности. Отличия лжепредпринимательства. Следственные ситуации. Источники первоначальной информации. Обстоятельства, подлежащие установлению. Алгоритм расследования. Первоначальные СД. Допрос. Обыск. Выемка. Экспертизы. <i>Расследование фальшивомонетчества.</i> Криминалистическая характеристика преступления. Способы изготовления. Обстоятельства доказывания. Планирование расследования и первоначальные СД. Задержание с поличным. Допрос. Обыск. Осмотр. Следственный эксперимент. Экспертизы. Предъявление для опознания</p>
3	<p>Расследование налоговых преступлений</p>	<p><i>Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.</i> Причины налоговой преступности. Объекты налогообложения. Общественная опасность уклонения от налогов. Формы уклонения. Декларация. Способы сокрытия прибыли. <i>Выявление признаков преступления. Возбуждение УД.</i> Признаки налогового преступления. Источники первичной информации. Типичные ситуации проверочных действий. Меры, обеспечивающие сохранность документов. Нейтрализация противодействию.</p>

№ п/п	Наименование темы	Содержание темы
		<p><i>Построение версий. Первоначальные СД.</i> Типовые обстоятельства. Типовые и частные версии. Планирование. Выемка документов и их осмотр. Обыск. Следственный осмотр. Допрос сотрудников, руководителя, бухгалтера. Назначение и производство экспертиз. Очная ставка. <i>Назначение и проведение судебных экспертиз:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технико-криминалистическая экспертиза; – судебно-почерковедческая экспертиза; – судебно-бухгалтерская экспертиза; – финансово-экономическая; – аудиторские проверки.
4	<p>Расследование поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности</p>	<p><i>Криминалистическая характеристика преступлений.</i> Наступление уголовной ответственности. Причины и способы поджога. Преступные нарушения правил. Причины возникновения пожаров. Обстоятельства преступления. <i>Планирование расследования и первоначальные СД.</i> Предварительная проверка. Следственные ситуации. Версии. ОМП. Освидетельствование. Допрос свидетелей и потерпевших. <i>Назначение и проведение судебных экспертиз.</i> Обыск. Допрос подозреваемого (обвиняемого). Назначение судебной пожарно-технической экспертизы. Назначение экспертизы веществ и материалов. Назначение электротехнической экспертизы. Назначение судебно-медицинской экспертизы. Проведение СЭ.</p>
5	<p>Расследование нарушений правил безопасности движения транспортных средств</p>	<p><i>Криминалистическая характеристика преступлений.</i> ДТП. Обстоятельства, подлежащие установлению. <i>Планирование расследования и первоначальные СД.</i> Неотложные СД и ОРМ. Задачи осмотра места ДТП. Действия сотрудника ГИБДД по прибытию на место ДТП. Следственные ситуации. Допрос водителя. Допрос свидетелей, потерпевших. Розыск ТС, задержание и допрос его водителя. <i>Последующие следственные действия.</i> Установление и допрос новых свидетелей. Проверка и уточнение показаний на месте. Назначение автотехнической, транспортно-трасологической, судебно-медицинской экспертиз, экспертизы веществ и материалов. Проведение СЭ. Предъявление для опознания. Очная ставка.</p>
6	<p>Расследование должностных преступлений</p>	<p><i>Криминалистическая характеристика преступлений.</i> Злоупотребление или превышение должностными полномочиями, незаконное участие в предпринимательской деятельности, служебный подлог, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконное освобождение от уголовной ответственности, преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Выгоды материального характера. Функции должностного лица. Понятие взяточничества, коррумпирования. Категории коррумпирования. Перечень действий, совершенных коррумпированными должностными лицами. Обстоятельства, подле-</p>

№ п/п	Наименование темы	Содержание темы
		<p>жащие установлению при расследовании взяточничества. <i>Выявление признаков преступления. Возбуждение УД.</i> Поводы для возбуждения УД. Следственные ситуации. Признаки следственных ситуаций. Предварительная проверка. Алгоритм первичной проверки до возбуждения УД о взяточничестве. Следственные ситуации. Достоверность информации. Типичные и частные версии. <i>Планирование расследования и первоначальные СД.</i> Очередность и комбинация СД и ОРМ. Первоочередность установления фактов. Источник средств взятки. Варианты акта передачи-получения взятки. Типичные первоначальные СД. Допрос лица, заявившего о взяточничестве, давшего взятку, должностного лица. Задержание с поличным. Обыск и выемка документов. Арест на имущество. <i>Последующие следственные действия.</i> Допрос свидетелей. Анализ порядка работы организации. Очные ставки и опознание. Проведение судебных экспертиз. Установление причин, способствовавших получению взятки.</p>
7	Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации	<p><i>Криминалистическая характеристика преступлений.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – неправомерный доступ к компьютерной информации; – создание, использование либо распространение вредоносных программ для ЭВМ; – нарушение правил эксплуатации ЭВМ, повлекшие уничтожение, блокирование или модификацию информации. <p>Использование компьютерной информации в преступлениях: присвоение, мошенничество, фальшивомонетчество, лжепредпринимательство и др.</p> <p>Информация. Документальная информация. Криминалистически значимая информация. Компьютерная информация. Источники компьютерной информации. Способы совершения компьютерных преступлений. Методы перехвата. Методы несанкционированного доступа. Методы манипуляции. Особенности личности преступника первой и второй возрастной категории. Мотивы и цели. Сведения о потерпевшей стороне. <i>Особенности следственных действий.</i> Типичные следственные ситуации. Компьютерное происшествие произошло:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в условиях очевидности; – способ совершения известен, но механизм не ясен; – налицо преступный результат, механизм не ясен, преступник неизвестен. <p>Обнаружение компьютерной информации. Подготовительные действия перед началом осмотра, обыска. Участие специалиста по компьютерным технологиям и эксперта криминалиста. Осмотр различных источников информации. Допрос админи-</p>

№ п/п	Наименование темы	Содержание темы
		стратора системы. Осмотр документов. Фиксация и изъятие компьютерной информации. <i>Возможности судебных экспертиз.</i> Судебная аппаратно-компьютерная экспертиза. Судебная программно-компьютерная экспертиза. Судебная информационно-компьютерная экспертиза. Судебная компьютерно-сетевая экспертиза.
8	Профилактическая деятельность следователя	<i>Понятие и содержание следственной профилактики.</i> Задача профилактической деятельности. Содержание следственной профилактики: – обнаружение и раскрытие совершенных преступлений; – устранение выявленных причин и условий; – меры воспитывающего и предупреждающего характера; – общепрофилактические меры (использование средств массовой информации, трудовых коллективов, национальных традиций). Обстоятельства, входящие в предмет доказывания. <i>Средства выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.</i> Пути получения обстоятельств, способствующих преступлению при проведении осмотра МП, документов, предметов, орудий преступления, преград, запирающих устройств. Обыск жилища, рабочего места. Допрос подозреваемого, свидетеля. Участие специалиста, эксперта. Использование оперативной информации. Рекомендации по устранению способствующих преступлению обстоятельств. <i>Предупредительные меры, применяемые следователем.</i> Представления следователя. Сообщения по мерам, принятым по представлению. Выступления следователя перед сотрудниками предприятия, учреждения, в СМИ

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	№ раздела (темы) дисциплины	Форма (вид) самостоятельной работы	Трудоемкость в акад. часах
1.	Тема № 1	Изучение нормативной, учебной и научной литературы, решение ситуационных задач, подготовка докладов, подготовка к практическим занятиям, конспектирование по следующим вопросам: 1. Противодействие в форме сокрытия преступления 2. «Внешнее» противодействие расследованию 3. Методы преодоления противодействия	3,8
2.	Тема № 2	Изучение нормативной, учебной и научной литературы, решение ситуационных задач, подготовка докладов, подготовка к практическим занятиям, конспектирование по следующим вопросам: 1. Расследование незаконного получения кредита 2. Расследование лжепредпринимательства 3. Расследование фальшивомонетчества	10

№ п/п	№ раздела (темы) дисциплины	Форма (вид) самостоятельной работы	Трудоемкость в акад. часах
3.	Тема № 3	Изучение нормативной, учебной и научной литературы, решение ситуационных задач, подготовка докладов, подготовка к практическим занятиям, конспектирование по следующим вопросам: 1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений 2. Выявление признаков преступления. Возбуждение уголовного дела 3. Построение версий. Первоначальные следственные действия 4. Назначение и проведение судебных экспертиз	10
4.	Тема № 4	Изучение нормативной, учебной и научной литературы, решение ситуационных задач, подготовка докладов, подготовка к практическим занятиям, конспектирование по следующим вопросам: 1. Криминалистическая характеристика преступлений 2. Планирование расследования и первоначальных следственных действий 3. Назначение и проведение судебных экспертиз	10
5	Тема № 5	Изучение нормативной, учебной и научной литературы, решение ситуационных задач, подготовка докладов, подготовка к практическим занятиям, конспектирование по следующим вопросам: 1. Криминалистическая характеристика преступлений 2. Планирование расследования и первоначальных следственных действий 3. Последующие следственные действия	10
6	Тема № 6	Изучение нормативной, учебной и научной литературы, решение ситуационных задач, подготовка докладов, подготовка к практическим занятиям, конспектирование по следующим вопросам: 1. Криминалистическая характеристика преступлений 2. Выявление признаков преступления. Возбуждение уголовного дела 3. Планирование расследования и первоначальных следственных действий 4. Последующие следственные действия	1
7	Тема № 7	Изучение нормативной, учебной и научной литературы, решение ситуационных задач, подготовка докладов, подготовка к практическим занятиям, конспектирование по следующим вопросам: 1. Криминалистическая характеристика преступлений 2. Особенности следственных действий 3. Возможности судебных экспертиз	10
8	Тема № 8	Изучение нормативной, учебной и научной литературы, решение ситуационных задач, подготовка докладов, подготовка к практическим занятиям, конспектирование по следующим вопросам:	10

№ п/п	№ раздела (темы) дисциплины	Форма (вид) самостоятельной работы	Трудоемкость в акад. часах
		1. Понятие и содержание следственной профилактики 2. Средства выявления обстоятельств, способствующих совершению преступления.. 3. Предупредительные меры, применяемые следователем	
Итого:			73,8

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

Методика расследования отдельных видов преступлений [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. материалов для направления подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" / АмГУ, ЮФ ; сост. Т.П. Бутенко. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 87 с. — Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9293.pdf.

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности специалистов для достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций.

На лекционных и практических занятиях используются активные и интерактивные формы проведения занятий (проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, задачный метод, групповая работа).

При работе используется диалоговая форма ведения лекций с постановкой и решением проблемных задач, обсуждением дискуссионных моментов и т.д.

Изучение дисциплины «Методика расследования отдельных видов преступлений» предполагает проведение лекционных занятий в соответствии с тематическим планом. При изложении лекционного материала преподавателю рекомендуется использовать презентации в программе Power Point, электронный планшет и фрагменты видеоматериалов по теме лекции.

В ходе проведения лекционных и семинарских занятий могут использоваться активные методы обучения. Среди них: активная (проблемная) лекция, лекция-визуализация, круглый стол, деловая игра, дискуссия, пресс-конференция, мозговая атака, программированное обучение, игровое проектирование, анализ конкретных ситуаций, поисковая лабораторная работа, коллективная мыслительная деятельность, метод проектов и т.д.

Активные и интерактивные формы обучения на занятиях по Методике расследования отдельных видов преступлений

№ темы	Наименование активных/интерактивных форм обучения
1	Разбор конкретных ситуаций
2	Разбор конкретных ситуаций
3	Разбор конкретных ситуаций
4	Разбор конкретных ситуаций
5	Разбор конкретных ситуаций
6	Разбор конкретных ситуаций
7	Разбор конкретных ситуаций
8	Разбор конкретных ситуаций

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков, отражены в *Фонде оценочных средств по дисциплине*.

В процессе проведения семинарского занятия оценивается степень подготовленности отдельных студентов по заданной теме:

- наличие полного конспекта;
- овладение терминологией;
- развернутые устные и письменные ответы, освоение важных, ключевых моментов темы (тестирование);
- участие в обсуждении проблемных вопросов;
- реферирование дополнительной литературы;
- подготовка докладов;
- выполнение эссе.

Критерии допуска к зачету.

Цель зчёта, которую должен осознавать студент, это: продемонстрировать свои **знания** (а не просто информацию, которую он запомнил), т.е. освоение определенного пласта учебного материала и учебной литературы, способность к его самостоятельной творческой переработке и как результат – развитие творческого воображения, а также логического и образного мышления. Студент должен владеть понятийным и терминологическим аппаратом дисциплины.

Допущенными к сдаче зачета считаются студенты, выполнившие следующие требования:

- посещение всех занятий в течение семестра;
- выполнение заданий в рамках СРС (конспекты);
- выполнение учебно-проверочных заданий на положительную оценку (тесты и другие письменные работы: экспресс-опросы, терминологические диктанты, эссе);
- показавшие удовлетворительные знания по всем пропущенным (если были таковые) темам.

Кроме того, при допуске студента к сдаче зачета учитываются результаты контрольных точек (промежуточной аттестации).

Итоговая аттестация по дисциплине (зачет) проводится в виде устного ответа на вопросы и складывается из текущей работы студента в течение учебного семестра, результатов промежуточного контроля, самостоятельной работы.

Перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Общие положения криминалистической методик.
2. Взаимодействие участников раскрытия и расследования преступлений.
3. Розыскная работа следователя.
4. Следственная ситуация. Тактическая комбинация и решение.
5. Криминалистические версии и планирование расследования.
6. Фактор внезапности, его учет и использование в процессе расследования.
7. Методы преодоления противодействия расследованию.
8. Противодействие в форме сокрытия преступления.
9. Понятие и содержание противодействия.

10. Способы сокрытия преступления.
11. Сокрытие преступления со стороны потерпевшего.
12. «Внешнее» противодействие расследованию.
13. Субъекты противодействия и направления противодействия.
14. Средства и методы преодоления противодействия.
15. Приемы тактического характера по преодолению противодействия.
16. Понятие, сущность и структура методики расследования отдельных видов преступлений, виды методик расследования.
17. Криминалистическая характеристика преступлений, ее понятие, структура и значение для раскрытия и расследования преступлений.
18. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности
19. Расследование незаконного получения кредита.
20. Способы незаконного получения кредита.
21. Первоначальные СД при незаконном получении кредита.
22. Расследование фальшивомонетчества.
23. Криминалистическая характеристика фальшивомонетчества.
24. Обстоятельства доказывания фальшивомонетчества.
25. Планирование расследования и первоначальные СД при фальшивомонетчестве.
26. Расследование налоговых преступлений
27. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
28. Причины налоговой преступности.
29. Общественная опасность уклонения от налогов и формы уклонения.
30. Выявление признаков преступления. Возбуждение УД.
31. Признаки налогового преступления. Источники первичной информации.
32. Типичные ситуации проверочных действий при налоговых преступлениях.
33. Построение версий и первоначальные СД при налоговых преступлениях.
34. Планирование расследования налоговых преступлений.
35. Назначение и проведение судебных экспертиз по налоговым преступлениям.
36. Расследование поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.
37. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.
38. Причины и способы поджога, преступных нарушений правил пожарной безопасности.
39. Планирование расследования и первоначальные СД по делам о поджогах и преступных нарушениях правил пожарной безопасности.
40. Назначение и проведение судебных экспертиз по делам о поджогах и преступных нарушениях правил пожарной безопасности.
41. Расследование нарушений правил безопасности движения транспортных средств.
42. Криминалистическая характеристика нарушений правил безопасности движения транспортных средств.
43. Планирование расследования и первоначальные СД по делам о нарушениях правил безопасности движения транспортных средств.
44. Последующие следственные действия по делам о нарушениях правил безопасности движения транспортных средств.
45. Расследование должностных преступлений.
46. Криминалистическая характеристика должностных преступлений.
47. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании взяточничества.
48. Выявление признаков должностных преступлений. Возбуждение УД.
49. Алгоритм первичной проверки до возбуждения УД о взяточничестве.
50. Планирование расследования и первоначальные СД по делам о должностных преступлениях.
51. Типичные первоначальные СД по делам о должностных преступлениях.
52. Последующие следственные действия по делам о должностных преступлениях.

53. Способы преступной деятельности в сфере компьютерной информации.
54. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.
55. Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации.
56. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.
57. Использование компьютерной информации в преступлениях: присвоение, мошенничество, фальшивомонетчество, лжепредпринимательство и др.
58. Особенности следственных действий по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации.
59. Возможности судебных экспертиз по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации.
60. Основы криминалистической профилактики.
61. Профилактическая деятельность следователя.
62. Понятие и содержание следственной профилактики.
63. Задача профилактической деятельности.
64. Содержание следственной профилактики.
65. Средства выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.
66. Пути получения обстоятельств, способствующих преступлению при проведении СД.
67. Рекомендации по устранению способствующих преступлению обстоятельств.
68. Предупредительные меры, применяемые следователем в целях профилактики.

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

а) основная литература:

1. Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08441-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://www.biblio-online.ru/bcode/449110> (дата обращения: 24.05.2020).

2. Макаренко, И. А. Общетеоретические основы расследования преступлений несовершеннолетних : учебник и практикум для вузов / И. А. Макаренко, Р. И. Зайнуллин, А. Ф. Халиуллина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03136-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://www.biblio-online.ru/bcode/453641> (дата обращения: 24.05.2020).

б) дополнительная литература:

1. Кушниренко С.П. Методика расследования преступлений в сфере высоких технологий [Электронный ресурс] : конспект лекций / С.П. Кушниренко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2007. — 67 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/65487.html>

2. Колесова А.С. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Колесова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 100 с. — 978-5-89172-763-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/41197.html>

3. Сысенко А.Р. Использование специальных знаний при расследовании преступлений по горячим следам [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / А.Р. Сысенко. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2007. — 60 с. — 978-5-88651-406-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/54981.html>

4. Кульков, В. В. Уголовный процесс. Методика предварительного следствия и дознания : учеб. пособие для вузов / В. В. Кульков, П. В. Ракчеева ; под ред. В. В. Кулькова.

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 311 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-05990-8. — Режим доступа : HYPERLINK <https://www.biblio-online.ru/bcode/433146>

5. Криминалистическая методика : учеб. пособие для академического бакалавриата / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 338 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-01386-3. — Режим доступа : HYPERLINK <https://www.biblio-online.ru/bcode/434060>

в) Перечень программного обеспечения

№	Перечень программного обеспечения (обеспеченного лицензией)	Реквизиты подтверждающих документов
1	Операционная система MS Windows 7 Pro	DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years) договору – Сублицензионный договор №Tr000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 года
2	Автоматизированная информационная библиотечная система «ИРБИС 64»	Лицензия коммерческая по договору №945 от 28 ноября 2011 года
3	Программный комплекс «КонсультантПлюс»	Лицензия коммерческая по договору №21 от 29 января 2015 года
4	Программная система «Антиплагиат.ВУЗ»	Коммерческая лицензия по подписке по лицензионному договору №200 от 04 мая 2016 года

Интернет-ресурсы:

5	Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (пакет «Право.Юридические науки») http://e.lanbook.com	Ресурс, включающий в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам.
6	Электронная библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/	Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 наименований и постоянно пополняется новинками, в большинстве своем это учебники и учебные пособия для всех уровней профессионального образования от ведущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов.

г) Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

№	Наименование ресурса	Краткая характеристика
1	http://www.constitution.garant.ru	Сайт, посвященный Конституции России
2	http://www.gov.ru	Сервер органов государственной власти
3	http://www.amursu.ru	Сайт Амурского государственного университета
4	КонсультантПлюс	Справочно-правовая система. Содержит законодательную базу, нормативно-правовое обеспечение, статьи
5	Гарант	Справочно-правовая система. Содержит законодательную базу, нормативно-правовое обеспечение, статьи

№	Наименование ресурса	Краткая характеристика
6	Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru	Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекций

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Рекомендуются оставить в рабочих конспектах поля, на которых студент может делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

При подготовке к практическим занятиям необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи.

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям и индивидуальным домашним заданиям

Практические занятия имеют целью оказать помощь студентам в усвоении наиболее важных и сложных тем курса, а также способствовать выработке у студентов умений и навыков. Для наиболее плодотворного проведения занятий студентам необходимо самостоятельно заранее (дома), до аудиторных занятий, изучить учебную литературу и подготовить краткие ответы на теоретические вопросы соответствующей темы. При подготовке к занятиям рекомендуется использовать конспекты лекций, учебники, методические указания по курсам, учебные пособия, которыми можно пользоваться и на практических занятиях. Особое значение имеют конспекты лекций, поскольку, учебная литература не успевает отразить его развитие, а на лекциях даётся самый важный и новый материал.

На практических занятиях заслушиваются и обсуждаются также доклады и рефераты студентов, подготовленные ими по соответствующим вопросам, согласованным предварительно с преподавателем.

3. Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым материалом

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а её объём определяется учебным планом. Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов.

Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения знаниями. Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной деятельности студента: слу-

шание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое изучение источников и литературы, консультации у преподавателя, написание реферата, подготовка к семинарским занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д.

При организации самостоятельной работы студенты особое внимание должно уделяться анализу учебно-методической литературы по дисциплине.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

1. Подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования).

2. Основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизации процесса работы).

3. Заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

4. Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер разных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом формы обучения.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике?

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

Используют: специально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, которые используются при изучении данной дисциплины.

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

При изучении дисциплины используются:

а) учебный зал судебных заседаний;

б) специализированную аудиторию, оборудованную для проведения занятий по криминалистике;

в) собственную библиотеку с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования. Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета..

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

по дисциплине «Методика расследования отдельных видов преступлений»
направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция"

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено

Год набора 2020

Зачет 7 сем. (0,2 акад. час.)

Лекции 6 (акад. час.)

Практические занятия 8 (акад. час.)

Самостоятельная работа 93,8 (акад. час)

Общая трудоемкость дисциплины 108 (акад. час.), 3 (з.е.)

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Тема (раздел) дисциплины	Семестр	Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)					Контроль (в академических часах)	Самостоятельная работа (в академических часах)	Формы текущего контроля успеваемости
			Л	ПЗ	ИКР	КТО	КЭ			
1	Методы преодоления противодействия расследованию	7	-	1				8,8	Выполнение практических заданий	
2	Расследование преступлений в сфере экономической деятельности	7	1	1				10	Выполнение практических заданий	
3	Расследование налоговых преступлений	7	1	1				10	Выполнение практических заданий	
4	Расследование поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности	7	1	1				10	Выполнение практических заданий	
5	Расследование нарушений правил безопасности движения транспортных средств	7	1	1				10	Выполнение практических заданий	
6	Расследование должностных преступлений	7	1	1				10	Выполнение практических заданий	
7	Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации	7	1	1				15	Выполнение практических заданий	
8	Профилактическая деятельность следователя	7		1				20	Выполнение практических заданий	
ИТОГО		7	6	8			0,2	93,8		

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Тема дисциплины	Форма (вид) самостоятельной работы	Трудоемкость в акад. часах
1	Методы преодоления противо-	Проработка лекционного матери-	8,3

№ п/п	Тема дисциплины	Форма (вид) самостоятельной работы	Трудоемкость в акад. часах
	действия расследованию	ала. Выполнение практических заданий.	
2	Расследование преступлений в сфере экономической деятельности	Проработка лекционного материала. Выполнение практических заданий.	10
3	Расследование налоговых преступлений	Проработка лекционного материала. Выполнение практических заданий.	10
4	Расследование поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности	Проработка лекционного материала. Выполнение практических заданий.	10
5	Расследование нарушений правил безопасности движения транспортных средств	Проработка лекционного материала. Выполнение практических заданий.	10
6	Расследование должностных преступлений	Проработка лекционного материала. Выполнение практических заданий.	10
7	Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации	Проработка лекционного материала. Выполнение практических заданий.	15
8	Профилактическая деятельность следователя	Проработка лекционного материала. Выполнение практических заданий.	20
	Всего за семестр		93,8

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

по дисциплине «Методика расследования отдельных видов преступлений»
направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция"

В соответствии с учебным планом для очно-заочной формы обучения предусмотрено

Год набора 2020

Зачет 7 сем. (0,2 акад. час.)

Лекции 16 (акад. час.)

Практические занятия 18 (акад. час.)

Самостоятельная работа 73,8 (акад. час)

Общая трудоемкость дисциплины 108 (акад. час.), 3 (з.е.)

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Тема (раздел) дисциплины	Семестр	Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)					Контроль (в академических часах)	Самостоятельная работа (в академических часах)	Формы текущего контроля успеваемости
			Л	ПЗ	ИКР	КТО	КЭ			
1	Методы преодоления противодействия расследованию	7	2	2				3,8	Выполнение практических заданий	
2	Расследование преступлений в сфере экономической деятельности	7	2	2				10	Выполнение практических заданий	
3	Расследование налоговых преступлений	7	2	2				10	Выполнение практических заданий	
4	Расследование поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности	7	2	2				10	Выполнение практических заданий	
5	Расследование нарушений правил безопасности движения транспортных средств	7	2	2				10	Выполнение практических заданий	
6	Расследование должностных преступлений	7	2	2				10	Выполнение практических заданий	
7	Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации	7	2	3				10	Выполнение практических заданий	
8	Профилактическая деятельность следователя	7	2	3				10	Выполнение практических заданий	
ИТОГО		7	16	18			0,2	73,8		

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Тема дисциплины	Форма (вид) самостоятельной работы	Трудоемкость в акад. часах
1	Методы преодоления противо-	Проработка лекционного матери-	3,8

№ п/п	Тема дисциплины	Форма (вид) самостоятельной работы	Трудоемкость в акад. часах
	действия расследованию	ала. Выполнение практических заданий.	
2	Расследование преступлений в сфере экономической деятельности	Проработка лекционного материала. Выполнение практических заданий.	10
3	Расследование налоговых преступлений	Проработка лекционного материала. Выполнение практических заданий.	10
4	Расследование поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности	Проработка лекционного материала. Выполнение практических заданий.	10
5	Расследование нарушений правил безопасности движения транспортных средств	Проработка лекционного материала. Выполнение практических заданий.	10
6	Расследование должностных преступлений	Проработка лекционного материала. Выполнение практических заданий.	10
7	Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации	Проработка лекционного материала. Выполнение практических заданий.	10
8	Профилактическая деятельность следователя	Проработка лекционного материала. Выполнение практических заданий.	10
Всего за семестр			73,8