

Документ подписан простой электронной подписью

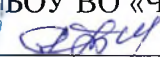
Информация о владельце:  
ФИО: Нализко Наталья Александровна  
Должность: Директор  
Дата подписания: 06.06.2024 17:15:52  
Уникальный программный ключ:  
25467908655d9e0abdc452e51caba97c16a1b8ea



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Костанайский филиал  
Методические рекомендации для подготовки к занятиям лекционного, семинарского типа и к самостоятельной работе студентов по дисциплине (модулю) «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования — программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Версия документа - 1	стр. 1 из 14	Экземпляр _____	КОПИЯ № _____
----------------------	--------------	-----------------	---------------



УТВЕРЖДАЮ  
Директор Костанайского филиала  
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»  
 Р.А. Тюлегенова  
25.05.2023 г.

**Методические рекомендации  
для подготовки к занятиям лекционного, семинарского типа и к  
самостоятельной работе студентов**

по дисциплине (модулю)

**Методика расследования преступлений в сфере экономики**

Направление подготовки (специальность)  
**40.03.01 Юриспруденция**


Направленность (профиль)  
**Уголовно-правовой профиль**

Присваиваемая квалификация  
**Бакалавр**

Форма обучения  
**Очная, заочная, очно-заочная**

Год набора 2021, 2022


Костанай, 2023


 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал			
Методические рекомендации для подготовки к занятиям лекционного, семинарского типа и к самостоятельной работе студентов по дисциплине (модулю) «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования — программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция			
Версия документа - 1	стр. 2 из 14	Экземпляр _____	КОПИЯ № _____

### Методические рекомендации приняты

Ученым советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Протокол заседания №10 от 25 мая 2023г.

Председатель учёного совета филиала  Р.А. Тюлегенова

Секретарь учёного совета филиала  Н.А. Кравченко

### Методические рекомендации рекомендованы

Учебно-методическим советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Протокол заседания № 10 от 18 мая 2023г.


Председатель  
Учебно-методического совета  Н.А. Нализко

### Методические рекомендации разработаны и рекомендованы кафедрой права

Протокол заседания № 11 от 10 мая 2023г.

Заведующий кафедрой  Галиев Б.Б.

Автор (составитель)  
кафедры права  Кажкеева Б. С., старший преподаватель

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал			
Методические рекомендации для подготовки к занятиям лекционного, семинарского типа и к самостоятельной работе студентов по дисциплине (модулю) «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования — программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция			
Версия документа - 1	стр. 3 из 14	Экземпляр _____	КОПИЯ № _____

## 1. Общие положения

Дисциплина «Методика расследования преступлений в сфере экономики» определяет общий объем практических знаний, умений и навыков, которыми должен обладать выпускник юридического вуза. Она содержит перечень необходимых тем, последовательность их изучения и содержание всех видов учебных занятий с учетом бюджета времени, устанавливаемого учебным планом. Студенты получают знания, необходимые для успешного выполнения ими соответствующих профессиональных обязанностей.

Основной целью изучения «Методика расследования преступлений в сфере экономики» является приобретение студентами теоретических и практических знаний, навыков и умений, связанных с использованием криминалистических средств и методов в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений, совершаемых в сфере экономики.

Изучив спецкурс, студенты должны знать:

- основные положения методики расследования экономических преступлений;
- криминалистические характеристики преступлений данной категории;
- особенности первоначального этапа расследования преступлений в сфере экономики;
- специфику организации и планирования расследования;
- типичные следственные ситуации;
- особенности последующего и заключительного этапов расследования преступлений в сфере экономики.


Студенты должны обладать умениями и практическими навыками:

- применения технико-криминалистических средств и приемов обнаружения, фиксации, изъятия следов преступления и преступника;
- проведения всех следственных действий;
- организации раскрытия и расследования преступлений, выдвижения версий, определения направлений расследования, планирования следственных действий и иных мероприятий;
- использования в практической деятельности положений и методик расследования отдельных видов и групп преступлений.

**Работа с литературой.** Работа с литературой и иными источниками информации включает в себя две группы приемов: техническую, имеющая библиографическую направленность, и содержательную. Первая группа – уяснение потребностей в литературе; получение литературы; просмотр литературы на уровне общей, первичной оценки; анализ надежности публикаций как источника информации, их относимости и степени полезности. Вторая – подробное изучение и извлечение необходимой информации.

Для поиска необходимой литературой можно использовать следующие способы:

- поиск через электронный каталог в библиотеке Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;
- использовать сборники материалов конференций, симпозиумов, семинаров;
- просмотреть юридические специальные журналы («Криминалист», «Российский следователь» и др.);

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Костанайский филиал Методические рекомендации для подготовки к занятиям лекционного, семинарского типа и к самостоятельной работе студентов по дисциплине (модулю) «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования — программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция			
Версия документа - 1	стр. 4 из 14	Экземпляр _____	КОПИЯ № _____

- использовать учебники, учебные пособия и монографии в ЭБС;
- выявить материалы, размещенные в Интернет;
- обратиться к электронным базам данных «Гарант», «Консультант +».

Систематический каталог литературы содержит всю информацию о состоянии библиотечного фонда филиала, в том числе и по криминологии.

В целях ознакомления с научными исследованиями в области криминологической науки следует обратиться к материалам конференций, симпозиумов и научных семинаров.

Для поиска необходимой информации в юридических специальных журналах следует обратиться к следующим источникам: «Криминалист», «Бюллетень Верховного Суда РФ», «Российский следователь» и др.

Для работы с более последними редакциями учебной и научной литературы стоит обратиться к электронным библиотечным системам (ЭБС), с которыми библиотека филиала заключила договор. К таким ЭБС относятся:

Университетская библиотека on-line – <http://www.biblioclub.ru>.

Электронная библиотечная система издательства «Юрайт» – <http://www.urait.ru>.

Электронная библиотечная система издательства «Лань» – <http://e.lanbook.com>.

Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» – <http://elibrary.ru>.

Наиболее быстрый доступ к новым законам, помимо официальных изданий, дают ЭБС справочно-правовых систем «Гарант», «Консультант +» либо информация в Интернете.


Для того, чтобы не возникало трудностей понимания текстов учебника, монографий, научной статьи, следует учитывать, что учебник и учебное пособие предназначены для студентов, при подготовке к семинарским занятиям и самостоятельной работе студентов, монографии и статьи ориентированы на исследователя. Монографии дают обширное описание проблемы, содержит в себе справочную информацию и полемику по тем или иным вопросам. Статья в журнале кратко излагает позицию автора или его конкретные предложения правотворческого либо методологического характера.

## **2. Методические рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа**

В ходе проведения лекционных и практических занятий по дисциплине используются следующие образовательные технологии: технология поддерживающего обучения (традиционные технологии), технология на основе активизации и интенсификации деятельности студентов.

Традиционное обучение, хотя и не относится к числу современных способов, широко используется в практике обучения. В нем можно выделить определенную четкую процедуру: актуализация прежних знаний (опрос), изложение нового материала, закрепление, домашнее задание. Такое построение учебного процесса полностью соответствует логике усвоения знаний и дает высокие результаты, если целью обучения является усвоение фактической информации и формирование практических умений.

Различают несколько моделей обучения: пассивная - обучаемый выступает в роли «объекта» обучения (слушает и смотрит); активная - обучаемый выступает «субъектом» обучения (самостоятельная работа, творческие задания); интерактивная - взаимодействие.

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Костанайский филиал Методические рекомендации для подготовки к занятиям лекционного, семинарского типа и к самостоятельной работе студентов по дисциплине (модулю) «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования — программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция			
Версия документа - 1	стр. 5 из 14	Экземпляр _____	КОПИЯ № _____

Принципы интерактивного обучения: индивидуализация; гибкость; элективность; контекстный подход; развитие сотрудничества; использование методов активного обучения.

При лекционной подаче материала – не более 20-30% информации. При самостоятельной работе с литературой до 50%. При проговаривании до 70%. При личном участии в изучаемой деятельности (например, в деловой игре) до 90%.


Реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Дифференциация обучения может осуществляться по разным признакам, наиболее распространенной, является дифференциация обучения по уровню обученности (то есть по уровню знаний) или по уровню учебных возможностей студентов (это более сложный вариант). Технология уровневой дифференциации предполагает предварительное разделение учебной группы на микрогруппы с разным уровнем знаний и вычленение в учебном материале нескольких типов программ: стандартной, обогащенной и продвинутой. Процесс обучения строится в традиционной последовательности: предъявление нового материала, закрепление, повторение, контроль. Однако, при закреплении, повторении и контроле студенты из разных групп выполняют задания разного уровня сложности и, следовательно, усваивают учебный материал на своем уровне.


### **Тема. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики**

#### **Методические рекомендации**

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Среди указанных преступлений наибольшее распространение получили: лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ), незаконное получение кредита (ст. 174 УК РФ) изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество) (ст. 186 УК РФ), контрабанда (ст. 188 УК РФ), уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ) и организации (ст. 199 УК РФ) (налоговые преступления). Под лжепредпринимательством понимается создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству. Нередко лжепредпринимательство является замаскированным способом хищения денежных средств в сфере банковской деятельности и расследуется в совокупности с иными преступлениями (ст. 160, 174, 290, 291 УК РФ). Данное преступление совершается только с прямым умыслом. Подготовка мошенничества с использованием лжепредприятий включает в себя два этапа: создание преступной группы и регистрацию лжепредприятия и (или) подделку документов. При этом действия по регистрации лжепредприятия, совершаемые на подготовительной стадии мошенничества, являются основным критерием разграничения хищения и лжепредпринимательства. При совершении преступления

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал			
Методические рекомендации для подготовки к занятиям лекционного, семинарского типа и к самостоятельной работе студентов по дисциплине (модулю) «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования — программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция			
Версия документа - 1	стр. 6 из 14	Экземпляр _____	КОПИЯ № _____

используются следующие способы завладения чужим имуществом путем мошенничества с использованием лжепредприятий: хищение кредитов в банках, хищение предоплаты, хищение денежных средств в банках с помощью подложных авизо, хищение товаров по подложным платежным документам, хищение денежных средств и ценных бумаг инвесторов (финансовые пирамиды, сетевой маркетинг) и т.д. Соккрытие преступления может следовать за совершением или предшествовать ему и может производиться следующими основными способами: регистрация и постановка на налоговый учет в другом населенном пункте; регистрация юридического лица на подставных или вымышленных лиц; уничтожение бухгалтерских документов; использование поддельных паспортов; открытие нескольких расчетных счетов в различных банках и т.п. Если в деятельности лжепредприятия активно участвуют сотрудники банка, то используется такой способ сокрытия хищения денежных средств, как искажение компьютерной информации, отражающей финансово-кредитную деятельность банка. При расследовании лжепредпринимательства необходимо учитывать и то обстоятельство, что около 98% преступлений совершается организованными преступными группами, каждому из участников которых определяется своя роль. Как показывает анализ уголовной статистики, более 90% этих преступлений совершаются мужчинами, из которых 50% имеют возраст от 22 до 30 лет. Женщины (менее 10%) принимают участие в совершении преступлений только в группе с мужчинами и являются преимущественно пособницами. Организаторами и исполнителями одновременно являются лишь 5% женщин. При этом 70% преступлений совершаются лицами с высшим и средним специальным образованием. Под фальшивомонетничеством понимается изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных бумажных денег или металлической монеты, а также ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте (ст. 186 УК РФ). Фальшивомонетничество относится к числу опасных преступлений, для выявления, раскрытия, расследования и предупреждения которого характерен целый ряд особенностей. Фальшивомонетничество совершается, как правило, организованными группами, для которых характерны устойчивость организации и распределение ролевых функций между участниками. Преступление всегда совершается с прямым умыслом. Изготовление фальшивых денежных знаков требует определенных навыков и квалификации. Нередко преступлению предшествует длительный подготовительный этап, в процессе которого преступник изучает специальную литературу, приобретает определенные навыки, подыскивает соответствующее помещение, оборудование, материалы. При этом сам процесс изготовления фальшивых денежных знаков является прерогативой мужчин. Женщины в группе фальшивомонетчиков чаще выполняют функции сбытчиков продукции и поставщиков необходимого сырья. В настоящее время наиболее распространенным способом изготовления фальшивых денежных знаков является репрография, т.е. использование цветных копировальных устройств и иной множительной техники. Однако более совершенными являются полиграфические способы путем получения оттиска с печатной формы (высокой или глубокой печати). Самый простой способ - рисование, используется при частичной подделке путем дорисовки нулей, т.е. увеличения номинала денежного билета. Помимо дорисовки распространены подчистка, травление отдельных графических элементов документа с последующим нанесением нужных знаков, в том числе путем наклейки из других бумаг. Наиболее частым

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Костанайский филиал Методические рекомендации для подготовки к занятиям лекционного, семинарского типа и к самостоятельной работе студентов по дисциплине (модулю) «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования — программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция			
Версия документа - 1	стр. 7 из 14	Экземпляр _____	КОПИЯ № _____

объектом подделки служит российский рубль и доллар США. Элементами предмета доказывания по рассматриваемой категории уголовных дел являются следующие обстоятельства: 1) имел ли место факт изготовления с целью сбыта или сбыт фальшивых денег, иностранной валюты или ценных бумаг; 2) какие денежные знаки или ценные бумаги подделывались, на какую сумму и когда; 3) кто изготавливал фальшивые денежные знаки или ценные бумаги или кто учинял подделку ценных бумаг; 4) каким способом и где изготавливались фальшивые денежные знаки и ценные бумаги или совершалась подделка; 5) из каких источников преступники получали необходимые материалы; 6) кем и каким образом осуществлялся сбыт; 7) имелись ли у преступника соучастники, в чем заключалась роль каждого из них; 8) какими данными характеризуется личность каждого обвиняемого, преступная группа в целом; каков характер связей между членами группы; 9) если фальшивые деньги или ценные бумаги изготавливались за рубежом, как осуществлялась их транспортировка, кто причастен к ней из числа сотрудников таможни, железнодорожного или воздушного транспорта; 10) какие ценности и имущество имеет каждый обвиняемый и где они находятся.

### **Тема. Методика расследования присвоений и растрат**

#### Методические рекомендации


Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых путем присвоения или растраты, ее элементная структура отражают особенности криминальных свойств этих преступлений. Криминалистическая характеристика состоит из следующих элементов, связанных между собой коррелятивными отношениями:

- обстановка совершения преступления;
- предмет хищения;
- способы совершения хищения;
- особенности характеристики личности субъектов преступного посягательства;
- механизм слеодообразования;
- особенности локализации следов.

Обстановка хищения рассматривается как комплексный элемент криминалистической характеристики преступлений. Она не ограничивается материальной средой, в которой реализуется преступный замысел, структурно и содержательно включает в себя широкий круг явлений: место и время совершения преступления, особенности хранения, транспортировки, отпуска и оприходования материальных ценностей, финансовых операций, контроля и учета товаров, сырья, продукции, других ценностей и денежных средств, организационный уровень хозяйственной деятельности, квалификацию управления, особенности учета и отчетности, организацию охраны и пропускной системы. Обстановка совершения хищений рассматриваемого вида, влияющая на выбор способа достижения преступного результата, складывается из двух групп условий: объективных и субъективных.

### **Тема. Методика расследования взяточничества**

#### Методические рекомендации

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Костанайский филиал Методические рекомендации для подготовки к занятиям лекционного, семинарского типа и к самостоятельной работе студентов по дисциплине (модулю) «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования — программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция			
Версия документа - 1	стр. 8 из 14	Экземпляр _____	КОПИЯ № _____

При расследовании взяточничества подлежат установлению следующие обстоятельства: 1) имел ли место факт дачи-получения взятки; 2) каков предмет взятки; если в качестве взятки переданы ценные вещи или она имела форму услуги, то какова стоимость вещей или услуги в денежном выражении; 3) кто является взяткодателем, взяткополучателем; 4) каковы обстоятельства преступления (время, место, способ передачи взятки); 5) с какой целью (за выполнение каких действий) была дана взятка; 6) были ли выполнены в интересах взяткодателя соответствующие действия, носили ли они законный характер; 7) нет ли в действиях взяточников признаков других преступлений, если да, то каких именно; 8) нет ли в действиях преступников квалифицирующих признаков (совершения взяточничества по предварительному сговору, группой лиц или неоднократно, вымогательства взятки, получения взятки в крупном размере, получения взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение, либо ранее судимым за взяточничество, либо в особо крупном размере и т. д.); 9) нет ли в действиях взяткодателя обстоятельств, освобождающих его от уголовной ответственности (вымогательства взятки либо добровольного заявления о даче взятки); 10) какие обстоятельства способствовали взяточничеству.

При всем при этом выяснение данных обстоятельств должно проходить не гласно, чтобы лица, совершившие дачу-получение взятки не знали, что им интересуются правоохранительные органы и чтобы они не предприняли мер по сокрытию следов преступления.

План расследования по этим делам должен быть четко согласован с планом оперативно-розыскных мероприятий. От подобной согласованности во многом зависит успех расследования таких преступлений, требующих проведения значительного комплекса негласных действий и мероприятий, а также проведения задержания с поличным. При этом в плане большое внимание должно быть уделено установлению места и способа обнаружения вещественных доказательств, документальных и личных свидетельств фактов передачи предметов взятки и последующего поведения взяточников. Соответственно в плане следует обязательно предусмотреть применение технико-криминалистических средств, необходимых для обнаружения, фиксации и изъятия следов взяточничества, которые по этим делам очень быстро уничтожаются преступниками или деформируются.

### **Тема. Методика расследования налоговых преступлений**

#### Методические рекомендации

Студент должен:

знать

- основные методы расследования налоговых преступлений и прежде всего уклонения от уплаты налогов, как наиболее распространенного их вида;


уметь

- • правильно оценивать типичные ситуации, в которых может оказаться расследуемое ими дело;

- • определять основное направление расследования и круг главных задач следственной деятельности;

владеть навыками



 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Костанайский филиал Методические рекомендации для подготовки к занятиям лекционного, семинарского типа и к самостоятельной работе студентов по дисциплине (модулю) «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования — программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция			
Версия документа - 1	стр. 9 из 14	Экземпляр _____	КОПИЯ № _____

- составления программ расследования по уголовным делам и определения тех основных обстоятельств, которые подлежат доказыванию.

Расследование налоговых преступлений в целом представляет достаточно сложный процесс. Зачастую в ходе него не все факты и обстоятельства устанавливаются, не все выясняется и собранные доказательства оказываются недостаточными. Во многом это обусловлено тем, что в сфере расследования налоговых преступлений традиционные рекомендации и навыки следователей, полученные при расследовании иных видов преступлений, не всегда действуют. В определенной мере это объясняется сложностью и неоднозначностью отношений в сфере налогообложения, особенностями личности субъектов данных преступлений, процедурой и системой доказывания по данной категории дел.

Кроме того, налоговые отношения не остаются неизменными, совершенствуются способы и механизм совершения налоговых деликтов. В результате, применяемые в практике ранее разработанные методики, часто не учитывающие эти изменения, показывают низкую эффективность, а иногда и полную непригодность в решении следственных задач. Нередко недостаточно практического материала для теоретического обобщения и создания полноценной методики расследования.

Именно поэтому, предваряя изложение основ методики расследования налоговых преступлений, рассмотрим основные особенности, присущие расследованию этого вида преступлений.

### **Тема. Методика расследования фальшивомонетничества**

#### **Методические рекомендации**

Фальшивомонетничеством называют преступление, состоящее в изготовлении или сбыте поддельных государственных казначейских билетов, билетов Государственного банка, металлической монеты, государственных ценных бумаг или иностранной валюты.

Изготовление поддельных денежных знаков, государственных ценных бумаг, иностранной валюты может заключаться как в полном изготовлении поддельного казначейского билета, билетов Государственного банка, металлической монеты, ценной бумаги, так и в подделке подлинного денежного знака в целях повышения его нарицательной стоимости, в изменении номера, серии, даты выпуска государственной ценной бумаги.


При расследовании фальшивомонетничества доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

-имел ли место факт (факты) изготовления или сбыта фальшивых денежных знаков, иностранной валюты или государственных ценных бумаг? Если имел, то совершалось ли это в виде промысла?

-какие денежные знаки или ценные бумаги изготавливались или подделывались, на какую сумму, в каком количестве, когда?

-кто изготавливал фальшивые денежные знаки или ценные бумаги или кто совершал подделку ценных бумаг?

-каким способом и где изготавливались фальшивые денежные знаки или совершалась подделка?

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Костанайский филиал Методические рекомендации для подготовки к занятиям лекционного, семинарского типа и к самостоятельной работе студентов по дисциплине (модулю) «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования — программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция			
Версия документа - 1	стр. 10 из 14	Экземпляр _____	КОПИЯ № _____

-какие материалы и инструменты использовались преступниками, из каких источников удалось их получить?

-кем, где и каким образом осуществлялся сбыт фальшивых денежных знаков и ценных бумаг, сколько фальшивых денежных знаков и ценных бумаг пущено в обращение? Где хранятся несбытые фальшивые денежные знаки и ценные бумаги?

-имелись ли у преступников соучастники и в чем заключалась преступная деятельность каждого из них?

-есть ли лица, которым достоверно было известно о совершаемых или готовящихся фактах фальшивомонетничества, не сообщившие об этом органам власти?

-какие ценности и имущество имеют обвиняемые, где оно хранится, какова его стоимость?

-какими данными характеризуется личность каждого обвиняемого?

-причины и условия, способствовавшие совершению фальшивомонетничества.

### **Тема. Методика расследования преступлений, совершенных с использованием товарных кредитов**

Методические рекомендации

В процессе расследования незаконного получения кредита наиболее существенными являются данные, составляющие криминалистическую характеристику преступлений о подготовке к совершению противоправных деяний, способах субъектов преступлений.


Комплекс подготовительных действий включает: проработку плана на получение кредита и его использование в личных целях; выбор партнеров для предлагаемой сделки, под которую будет включен кредит; выбор кредитной организации, где возможно получение кредита; сбор образцов документов (бланков), печатей, подписей или их изготовление; составление текста заявления (с просьбой предоставить кредит) и других документов, требующихся для его рассмотрения (данные о финансовом состоянии; контракты с партнерами, которые подтверждают целевое использование кредита).

Способы совершения рассматриваемого преступления включают предоставление от имени организации, индивидуального предпринимателя документации, содержащей ложные сведения о финансово-хозяйственном положении (вручение кредитору годового баланса, содержащего завышенные данные о финансовом положении).

### **Тема. Методика расследования мошенничеств, совершаемых в сфере экономики**

Методические рекомендации

Характеристика мошенничества в экономической сфере и связанных с ним механизмов преступной деятельности. Типы субъектов преступной деятельности. Ситуационные элементы механизма преступной деятельности, условия, способствующие мошеннику. Способы совершения мошеннических действий в экономической сфере. Особенности криминалистической характеристики механизмов преступной деятельности, связанных с мошенничеством.

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Костанайский филиал Методические рекомендации для подготовки к занятиям лекционного, семинарского типа и к самостоятельной работе студентов по дисциплине (модулю) «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования — программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция			
Версия документа - 1	стр. 11 из 14	Экземпляр _____	КОПИЯ № _____

Обнаружение признаков мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности. Тактика проверочных действий. Анализ исходной информации и ситуационные особенности возбуждения уголовного дела.

Выдвижение и разработка версий, планирование расследования. Особенности выдвижения и разработки версий о субъектах преступной деятельности, о путях движения денег и товарно-материальных ценностей. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности. Планирование расследования мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности.


Особенности тактики проведения отдельных следственных действий. Тактические особенности предъявления подозреваемых для опознания. Осмотр предметов и документов по делам о мошенничестве и связанных с ним механизмов преступной деятельности. Тактические особенности допроса подозреваемых, обвиняемых и свидетелей.

Использование специальных познаний при расследовании мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности. Особенности получения образцов для сравнительного исследования. Подготовка и назначение судебных экспертиз. Взаимодействие участников расследования.

### **Критерии оценивания занятия семинарского типа**

«отлично» (90-100%, «А», «А-») выставляется студенту, сформулировавшему полный и правильный ответ на вопросы семинара, логично структурировавшему и изложившему материал. При этом студент должен показать знание специальной литературы. Для получения отличной оценки необходимо продемонстрировать умение обозначить проблемные вопросы в соответствующей области, проанализировать их и предложить варианты решений, дать исчерпывающие ответы на уточняющие и дополнительные вопросы. Студент имеет глубокие знания учебного материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий, используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию задания.

«хорошо» (75-89%, «В+», «В», «В-») выставляется студенту, который дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. «Хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на уточняющие и дополнительные вопросы. Студент показал знание учебного материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные и уточняющие вопросы. Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме практической работы, допуская незначительные неточности при решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма решения задания.

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал			
Методические рекомендации для подготовки к занятиям лекционного, семинарского типа и к самостоятельной работе студентов по дисциплине (модулю) «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования — программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция			
Версия документа - 1	стр. 12 из 14	Экземпляр _____	КОПИЯ № _____

«удовлетворительно» (50-74%, «С+», «С», «С-», «D+», «D») выставляется студенту, показавшему неполные знания, допустившему ошибки и неточности при ответе на вопросы семинара, продемонстрировавшему неумение логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из заданий ошибки не должны иметь принципиального характера. Студент в целом освоил материал практической работы, ответил не на все уточняющие и дополнительные вопросы. Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, даёт неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах преподавателя.

«неудовлетворительно» (0-49%, «F») выставляется студенту, если он не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Студент имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, который полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные вопросы. Студент даёт неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий.

### **3 Методические указания студентам по подготовке к самостоятельной работе студентов (СРС)**

#### **Общие положения**

#### **Цели и задачи самостоятельной работы:**

- оно признано углублять, расширять, детализировать знания, полученные на лекции в обобщенной форме, и содействовать выработке навыков профессиональной деятельности

- умение находить и анализировать нормативно-правовые акты по поисковой системе Консультант +, Гарант и применять их при решении поставленных задач


Одной из форм организации учебного процесса, которая заключается в объективном условии формирования познавательной, исполнительской, творческой активности и самостоятельности студентов при обучении, является самостоятельная работа.

Цель самостоятельной работы – содействие оптимальному усвоению студентами учебного материала, развитие их познавательной активности, готовности и потребности в самообразовании.

Задачами самостоятельной работы:

- углубление и систематизация знаний;
- постановка и решение познавательных задач;
- развитие аналитико-синтетических способностей умственной деятельности, умений работы с различной по объему и виду информацией, учебной и научной литературой;
- практическое применение знаний и умений;
- развитие навыков организации самостоятельного умственного труда и контроля за его эффективностью.

Данные методические указания предназначены для всех видов самостоятельной работы студентов: составление логических схем, сравнительных таблиц, презентаций, тезисов, глоссария, тестовых заданий и т.п. Задача самостоятельной работы студентов по

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Костанайский филиал Методические рекомендации для подготовки к занятиям лекционного, семинарского типа и к самостоятельной работе студентов по дисциплине (модулю) «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования — программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция			
Версия документа - 1	стр. 13 из 14	Экземпляр _____	КОПИЯ № _____

уголовно-процессуальному праву состоит в том, чтобы студенты получили и прочные теоретические криминологические знания, умение правильно толковать и применять правовые нормы, а также навыки применения их к реальным обстоятельствам.

При подготовке и выполнении СРС студентам предстоит:

- сбор и изучение информации;
- анализ, систематизация информации;
- отражение информации в необходимой форме;
- консультация у преподавателя;
- оформление работы;
- предоставление работы на оценку преподавателя.

**В результате выполнения самостоятельных заданий, студент должен:**

1. Уметь грамотно формулировать изложенный материал.
2. Уметь правильно пользоваться нормативно-правовой документацией.
3. Умение кратко, не искажая, пересказать материал.
4. Умение делать выводы и подтверждать их необходимыми аргументами.
5. Уметь правильно применять полученные знания на практике.

### **Критерии оценивания самостоятельных работ**

«отлично» (90-100%, «А», «А-») выставляется, если студент выполнил работу без ошибок и недочётов, допустил не более одного недочёта.

«хорошо» (75-89%, «В+», «В», «В-»), если студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более двух недочётов.

«удовлетворительно» (50-74%, «С+», «С», «С-», «D+», «D»), если студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочётов, допускает искажение фактов.

«неудовлетворительно» (0-49%, «F»), если студент допустил число ошибок и недочётов превосходящее норму, при которой может быть выставлено «удовлетворительно», или если правильно выполнил менее половины работы.


### **Список рекомендуемой литературы**

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (УПК РФ) от 18.12.2001 № 174-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996г. №63 ФЗ (ред. от 11.07.2011 г.) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

3. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 г. №3 ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

4. О государственной судебной-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ[Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал			
Методические рекомендации для подготовки к занятиям лекционного, семинарского типа и к самостоятельной работе студентов по дисциплине (модулю) «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования — программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция			
Версия документа - 1	стр. 14 из 14	Экземпляр _____	КОПИЯ № _____

5. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

6. Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

7. Указ Президента РФ от 01.03.2011 г. №250 «Вопросы организации полиции» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

8. Приказ МВД РФ от 24.06.2005 г. № 500 «Вопросы следственного комитета при МВД России» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

#### **Основная литература**

1. Криминалистика: учебник для вузов/под.ред. А.Г.Филиппова.-3-е изд. перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт ,2020.- 466с.- Серия :Бакалавр. Базовый курс.

2. Криминалистика: учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов., Е. Р. Россинская. — 3-е изд., перераб. и доп.— М.: Норма, 2017. — 927 с.

3. Драпкин, Л. Я., Карагодин В.Н. Криминалистика: учебник для вузов / Л. Я. Драпкин. — М.: Проспект, 2019. — 663 с.

## Отметки о продлении срока действия

Методические рекомендации пролонгированы на 2024 / 2025 учебный год решением учёного совета Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от «29» февраля 2024 г. Протокол № 07
Методические рекомендации пролонгированы на 20__ / 20__ учебный год решением учёного совета Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от «__» _____ 20__ г. Протокол № ____
Методические рекомендации пролонгированы на 20__ / 20__ учебный год решением учёного совета Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от «__» _____ 20__ г. Протокол № ____