

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**
Расследование экономических преступлений

Код модуля
1157432

Модуль
Профессиональная деятельность в публично-
правовой сфере

Екатеринбург

Оценочные материалы составлены автором(ами):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Жевняк Оксана Викторовна	кандидат юридических наук, доцент	Доцент	правового регулирования экономической деятельности
2	Раменская Виктория Святославовна	кандидат юридических наук, без ученого звания	Доцент	правового регулирования экономической деятельности

Согласовано:

Управление образовательных программ

.. Русакова И.Ю.

Авторы:

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ **Расследование экономических преступлений**

1.	Объем дисциплины в зачетных единицах	3	
2.	Виды аудиторных занятий	Лекции Практические/семинарские занятия	
3.	Промежуточная аттестация	Зачет	
4.	Текущая аттестация	Контрольная работа	1
		Домашняя работа	1
		Собеседование/устный опрос	1
		Кейс-анализ	1

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ **Расследование экономических преступлений**

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-РПД.

Таблица 1

Код и наименование компетенции	Планируемые результаты обучения (индикаторы)	Контрольно-оценочные средства для оценивания достижения результата обучения по дисциплине
1	2	3
ПК-9 -Способен применять нормы специальных отраслей законодательства, имеющих частно-правовой или публично правовой характер	З-1 - Нормы специальных отраслей законодательства, имеющих частно-правовой или публично-правовой характер П-1 - Опыт применения норм специальных отраслей законодательства, имеющих частно-правовой или публично-правовой характер У-1 - Применение норм нормы специальных отраслей законодательства, имеющих частно-правовой или публично-правовой характер	Домашняя работа Зачет Кейс-анализ Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия Собеседование/устный опрос

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.6		
Текущая аттестация на лекциях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>домашняя работа</i>	14	50
<i>устный опрос</i>	17	50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4		
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0.6		
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0.4		
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>контрольная работа</i>	15	50
<i>кейс-анализ</i>	17	50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям – 1		
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено		
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – не предусмотрено		
Текущая аттестация на лабораторных занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – не предусмотрено		
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – не предусмотрено		
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий –		
Текущая аттестация на онлайн-занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-занятиям -
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-занятиям –

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта

Текущая аттестация выполнения курсовой работы/проекта	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не предусмотрено		
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта– защиты – не предусмотрено		

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения (индикаторам).

Таблица 4

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся

Результаты обучения	Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на соответствие результатам обучения/индикаторам
Знания	Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.
Умения	Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.
Опыт /владение	Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных индикаторов.
Другие результаты	Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов обучения на уровне запланированных индикаторов. Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать выводы в области изучения. Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)				
№ п/п	Содержание уровня выполнения критерия оценивания результатов обучения (выполненное оценочное задание)	Шкала оценивания		
		Традиционная характеристика уровня		Качественная характеристи ка уровня
1.	Результаты обучения (индикаторы) достигнуты в полном объеме, замечаний нет	Отлично (80-100 баллов)	Зачтено	Высокий (В)
2.	Результаты обучения (индикаторы) в целом достигнуты, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения	Хорошо (60-79 баллов)		Средний (С)
3.	Результаты обучения (индикаторы) достигнуты не в полной мере, есть замечания	Удовлетворительно (40-59 баллов)		Пороговый (П)
4.	Освоение результатов обучения не соответствует индикаторам, имеются существенные ошибки и замечания, требуется доработка	Неудовлетворитель но (менее 40 баллов)	Не зачтено	Недостаточный (Н)
5.	Результат обучения не достигнут, задание не выполнено	Недостаточно свидетельств для оценивания		Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия

Примерный перечень тем

1. 1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. 2. Общие правила расследования преступлений в сфере экономики. 3. Особенности расследования преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью, присвоениями и растратами. 4. Особенности расследования преступлений в сфере банковской деятельности. 5. Особенности расследования страхового мошенничества. 6. Особенности расследования легализации (отмывания) преступных доходов. 7. Особенности расследования злоупотреблений с денежными средствами, ценными бумагами, кредитными или расчетными картами и иными платежными документами. 8. Особенности

расследования таможенных и налоговых преступлений. 9. Особенности расследования криминальных банкротств. 10. Особенности расследования злоупотреблений в сфере компьютерной информации.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа

Примерный перечень тем

1. Проверка знаний и умений по результатам изучения дисциплины (или ее отдельных тем).

Примерные задания

Задание

1. Преступления в сфере экономики – это ...

А. преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Б. преступления против общественной безопасности

В. преступления против собственности

Г. преступления в сфере экономической деятельности

Д. преступления против порядка управления

2. Понятие «беловоротничковой» преступности (white color crime) впервые ввел в научный обиход

А. известный шведский криминолог Бу Свенссон

Б. австрийский следователь и ученый Г. Грос

В. американский ученый Эдвин Сатерленд

Г. ведущий российский криминолог В.В. Лунеев

3. Методика расследования преступлений в сфере экономики – это ...

А. специализированная дисциплина, входящая в структуру курса «криминалистика» и адаптирующая полученные ранее знания в области криминалистической техники и криминалистической тактики для целей расследования экономических преступлений

Б. отдельная междисциплинарная отрасль научных знаний, направленная на эффективное использование учетной информации в судопроизводствах различных видов и сфере выявления преступлений

В. специализированный раздел уголовного права и криминологии, отвечающий за разработку и адаптацию экономико-правовых знаний для целей выявления и расследования преступлений в сфере экономики

4. В первоначальной стадии расследования экономических преступлений залогом дальнейших эффективных действий является ...

А. своевременное и полное изъятие документов в рамках выемки

Б. оказание психологического эффекта на подозреваемого

В. квалифицированное предъявление обвинения

5. Следы экономических преступлений ...
- А. в общем не отличаются от следов общеуголовных преступлений
 - Б. имеют специфику и находят свое отражение в первую очередь в различных видах документации хозяйствующих субъектов
 - В. требуют для сбора применения специальных технических средств и аппаратуры
6. Эксперт-экономист вовлекается в производство по конкретному уголовному делу об экономическом преступлении
- А. на стадии возбуждения уголовного дела
 - Б. с момента вынесения постановления о назначении судебно-экономической экспертизы
 - В. при необходимости производства следственного осмотра документов
7. Мошенничество – это...
- А. открытое хищение чужого имущества
 - Б. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием
 - В. хищение чужого имущества, вверенного виновному
 - Г. требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества
8. Определение понятия «контрафактный товар» дано в...
- А. УК РФ;
 - Б. Федеральном законе от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”»;
 - В. ГК РФ;
 - Г. Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака».
9. К числу обстоятельств, подлежащих установлению по делам о преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 180 УК РФ, относится незаконное использование...
- А. торговой марки;
 - Б. фирменного наименования;
 - В. предупредительной маркировки;
 - Г. коммерческого обозначения.
10. К обстоятельствам, подлежащим установлению по делам о преступлении, предусмотренном ст. 180 УК РФ, относится...
- А. крупный размер;
 - Б. значительный ущерб;
 - В. крупный ущерб;
 - Г. особо крупный размер.
11. При установлении «неоднократности» совершения деяния, предусмотренного ст. 180 УК РФ, следователю (дознавателю) необходимо руководствоваться положением, данным в...
- А. ст. 16 «Неоднократность преступлений» УК РФ;
 - Б. примечании к ст. 180 УК РФ;

В. постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14.

Г. ведомственных инструкциях.

12. На разрешение эксперта-товароведа может быть поставлен вопрос...

А. являются ли товары, на которых незаконно использован чужой товарный знак, однородными с теми товарами, для которых зарегистрирован этот товарный знак?

Б. являются ли представленные на исследование товары, на которых использован товарный знак (указывается название), контрафактными?

В. принадлежат ли предъявленные на исследование товары и образцы товаров правообладателя к одному и тому же виду (роду) товаров?

Г. является ли представленный на исследование товар фальсифицированным?

13. В ходе технико-криминалистической экспертизы документов, назначаемой по уголовным делам, связанным с совершением преступлений, предусмотренных ст. 180 УК РФ, не может быть решен вопрос...

А. каким способом изготовлены представленные на экспертизу этикетки;

Б. изготовлены ли данные этикетки на конкретном печатающем устройстве;

В. являются ли данные этикетки поддельными;

Г. принадлежали ли ранее листы бумаги с изображением данных этикеток одному и тому же рулону бумаги.

14. Какой вопрос не может быть поставлен перед экспертом при производстве экспертизы сходности обозначения с чужим товарным знаком?

А. можно ли считать сходным до степени смешения представленное на исследование обозначение с таким-то товарным знаком;

Б. может ли у потребителя ассоциироваться данное обозначение в целом с таким-то товарным знаком;

В. каков риск смешения товаров, имеющих представленные для сравнения их обозначения, у потребителя;

Г. имеется ли полное сходство представленное на исследование обозначение с таким-то товарным знаком.

15. При расследовании уголовных дел, связанных с совершением преступлений, предусмотренных ст. 180 УК РФ, свидетелями не являются...

А. оперативные сотрудники;

Б. законные представители (п. 12 ст. 5 УПК РФ);

В. водители, грузчики, подсобные рабочие;

Г. потребители.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа

Примерный перечень тем

1. Составление плана расследования преступления.

Примерные задания

Примерные задания

Составьте план первоначального этапа расследования на основе нижеследующей информации (условие задания), которой Вы, как следователь, располагаете на данный момент расследования.

Федеральная корпорация «Росхлебопродукт» поручила одному из своих подразделений АОТ «В» закупить пшеницу урожая нового года в федеральный и региональные фонды, перечислив ему соответственно 10 млрд. и 1.65 млрд. руб. из средств государственного бюджета, выделенных корпорации на эти цели. Закупка зерна должна была осуществляться филиалами АОТ «В», созданными на базе хлебоприемных и зерноперерабатывающих подразделений. Однако руководитель АОТ «В» Д. решил произвести закупку зерна через иных посредников – сторонние коммерческие организации, никакого отношения к закупке и переработке зерна не имеющие. Так, 1.65 млрд. руб. Д. перечислил ООО «Ингасервис», расположенному в другом областном центре. Получив бюджетные деньги, это ООО закупило пшеницы всего около двух тысяч тонн на сумму 414,1 млн. руб., остальные же деньги использовало в собственном обороте. Затем Д. перечислил 8,35 млрд. руб. в другой регион АОЗТ «Стик», одним из руководителей которого был его сын. Организация «Стик» закупила 510 т. пшеницы на сумму 156 млн. руб. Оставшиеся более 8 млрд. руб. были израсходованы по усмотрению руководителей «Стика»: размещены в банках на депозитных счетах, истрачены на покупку валюты. Доход «Стика» от этих операций составил около 1,5 млрд. руб. Нецелевое использование денежных средств, выделенных из бюджета на закупку зерна, со стороны Д. состояло также в представлении коммерческих кредитов под процент ниже банковского. Выделенные для закупки зерна в региональный фонд 1,65 млрд. руб. Д. перечислил Региональному негосударственному пенсионному фонду (РНПФ), который произвел закупку зерна лишь на 109,8 млн. руб. Остальные средства РНПФ растратил по своему усмотрению. Значительную часть денег (474 млн. руб.) была изъята наличными руководителем фонда; часть бюджетных средств была направлена различным коммерческим организациям на погашение кредиторской задолженности, а также на предоставление финансовой помощи «своим» деловым партнерам. Самая большая сумма (950 млн. руб.) была помещена на депозит в банк. Эти бюджетные деньги, выделенные на закупку зерна, явились источником дохода для РНПФ; а для банка – кредитным ресурсом, который принес ему значительный доход.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2.3. Собеседование/устный опрос

Примерный перечень тем

1. 1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. 2. Общие правила расследования преступлений в сфере экономики. 3. Особенности расследования преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью, присвоениями и растратами. 4. Особенности расследования преступлений в сфере банковской деятельности. 5. Особенности расследования страхового мошенничества. 6. Особенности расследования легализации (отмывания) преступных доходов. 7. Особенности расследования злоупотреблений с денежными средствами, ценными бумагами, кредитными или расчетными картами и иными платежными документами. 8. Особенности расследования таможенных и налоговых преступлений. 9. Особенности расследования криминальных банкротств. 10. Особенности расследования злоупотреблений в сфере компьютерной информации.

Примерные задания

Устный опрос проводится на каждом практическом занятии; его тематика соответствует темам практических занятий.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2.4. Кейс-анализ

Примерный перечень тем

1. Кейсы решаются на практическом занятии; их тематика соответствует темам практических занятий: 1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. 2. Общие правила расследования преступлений в сфере экономики. 3. Особенности расследования преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью, присвоениями и растратами. 4. Особенности расследования преступлений в сфере банковской деятельности. 5. Особенности расследования страхового мошенничества. 6. Особенности расследования легализации (отмывания) преступных доходов. 7. Особенности расследования злоупотреблений с денежными средствами, ценными бумагами, кредитными или расчетными картами и иными платежными документами. 8. Особенности расследования таможенных и налоговых преступлений. 9. Особенности расследования криминальных банкротств. 10. Особенности расследования злоупотреблений в сфере компьютерной информации.

Примерные задания

Примерные практические ситуации

1. Следователь столкнулся с необходимостью применить меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении лица, обвиняемого по ст. 160 «Присвоение или растрата» УК РФ, что требовало, исходя из ст. 108 УПК РФ, определить совершено ли деяние данным лицом в сфере предпринимательской деятельности. Когда преступление, предусмотренное ст. 160 УК РФ следует считать совершенным в сфере предпринимательской деятельности? Чем должен руководствоваться следователь при решении указанного вопроса?

2. Следователь возбудил в отношении М., руководителя ООО «Микс» уголовное дело о причинении имущественного ущерба коммерческой организации «Феникс» путем обмана по п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику «Феникса» путем обмана при отсутствии признаков хищения). Правильно ли поступит следователь, если посчитает указанное преступление, совершенным в сфере предпринимательской деятельности?

3. Следователь квалифицировал действия Н. как мошеннические. Может ли следователь отнести преступление, предусмотренное ст. 159 «Мошенничество» УК РФ, к преступлениям в сфере предпринимательской деятельности? Если да, то в каких случаях? Какую меру пресечения не сможет избрать следователь в отношении Н., если оценит его действия, как совершенные в сфере предпринимательской деятельности?

4. Таможенная служба при проверке рефрижераторов, доставлявших товары из Китая коммерческой фирме ООО «Вика», обнаружила свыше 600000 ящиков (по 20 бутылок в каждом) с напитками, указанными в декларации как минеральная вода. В действительности это была китайская рисовая водка, одна бутылка которой на российском рынке стоила 200 рублей.

Составьте план предварительной проверки, подготовьте документы для получения необходимой документации, составьте постановления о назначении необходимых экспертиз.

5. Директор завода при задолженности по налогам более 20 млн. руб. (после выставления картотеки) оплатил векселями сбербанка, полученными от дебиторов лишь долги за электроэнергию в 2 млн. руб.

Разработайте план расследования уголовного дела. Разработайте мероприятия по проведению предварительной проверки заявлений о коррупционном поведении. Подготовьте письма – запросы об истребовании необходимых документов. Разработайте план расследования по уголовному делу. Подготовьте письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Подготовьте постановления о назначении экономических и иных экспертиз.

6. По данным предварительного следствия К. и П. В течение нескольких лет вели совместное домашнее хозяйство. На производстве П. Вопреки запрету принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим договорную и финансовую дисциплину, вступила в преступный сговор с директором АОЗТ Маслозавод «Петровский» К. с целью сокрытия прибыли АОЗТ от налогообложения. Во исполнение преступной договоренности, согласно распределению ролей, П. Подписывала платежные поручения на денежные средства, которые затем обналичивались и присваивались К. П. Сознательно игнорировала содержащиеся в нормативных актах требования к порядку ведения бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности. Всю бухгалтерскую документацию вел другой бухгалтер, который о преступных действиях К. и П. Не знал. Совершение преступления стало возможным только с согласия П., которая не только переложила свои функции на рядовых сотрудников бухгалтерии, не только не контролировала учетные данные, поступающие в ГНИ, но и сама принимала активное участие в запутывании бухгалтерского учета с целью сокрытия прибыли от налогообложения. Было возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АОЗТ Маслозавод «Петровский» К. и главного бухгалтера этой организации П.

По какой статье уголовного закона было возбуждено уголовное дело? Какой способ преступления был использован субъектами преступления? Каковы обстоятельства, которые должны повлиять на степень и характер ответственности виновных. Какие обстоятельства, способствовали совершению данного преступления?

LMS-платформа – не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по дисциплине модуля

5.3.1. Зачет

Список примерных вопросов

1. 1. Криминалистическая классификация преступлений в сфере экономики. 2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики. Способы совершения экономических преступлений. 3. Сравнительный анализ как метод выявления и раскрытия экономических преступлений. 4. Обстоятельства, которые подлежат выяснению при расследовании экономических преступлений. 5. Использование специальных познаний при расследовании преступлений экономического характера. Правила, тактические и процессуальные особенности назначения ревизий, аудиторских проверок и экономических экспертиз. 6. Правила проведения доследственной проверки и

принятия процессуальных решений, в том числе связанных с возможностью возбуждения уголовного дела. 7. Проведение первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений. 8. Последующий этап расследования преступлений в сфере экономики. 9. Особенности тактики при подготовке и проведении допросов подозреваемых (обвиняемых) при расследовании экономических преступлений. 10. Структура, роль и функции планирования и версий в системе тактического обеспечения расследования уголовных дел, совершаемых в сфере экономических отношений. 11. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью, присвоениями и растратами. Способы их совершения. 12. Правила проведения доследственной проверки и принятия процессуальных решений, в том числе связанных с возможностью возбуждения уголовного дела, связанного с предпринимательской деятельностью, присвоениями и растратами. 13. Обстоятельства, которые подлежат выяснению при расследовании преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью, присвоениями и растратами. 14. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью, присвоениями и растратами. 15. Перечень и особенности проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью, присвоениями и растратами. 16. Особенности последующего этапа расследования преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью, присвоениями и растратами. 17. Особенности использования специальных познаний для расследования преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью, присвоениями и растратами. 18. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере банковской деятельности. Способы их совершения. 19. Правила проведения доследственной проверки и принятия процессуальных решений, в том числе связанных с возможностью возбуждения уголовного дела в сфере банковской деятельности. 20. Обстоятельства, которые подлежат выяснению при расследовании преступлений в сфере банковской деятельности. 21. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений в сфере банковской деятельности. 22. Перечень и особенности проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений в сфере банковской деятельности. 23. Особенности последующего этапа расследования преступлений в сфере банковской деятельности. 24. Особенности использования специальных познаний для расследования преступлений в сфере банковской деятельности. 25. Криминалистическая характеристика преступлений страхового мошенничества. Способы их совершения. 26. Правила проведения доследственной проверки и принятия процессуальных решений, в том числе связанных с возможностью возбуждения уголовного дела о страховом мошенничестве. 27. Обстоятельства, которые подлежат выяснению при расследовании преступлений страхового мошенничества. 28. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений страхового мошенничества. 29. Перечень и особенности проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений страхового мошенничества. 30. Особенности последующего этапа расследования преступлений страхового мошенничества. 31. Особенности использования специальных познаний для расследования преступлений страхового мошенничества. 32. Криминалистическая

характеристика преступлений в сфере легализации (отмывания) преступных доходов. Способы их совершения. 33. Правила проведения доследственной проверки и принятия процессуальных решений, в том числе связанных с возможностью возбуждения уголовного дела в сфере легализации (отмывания) преступных доходов. 34. Обстоятельства, которые подлежат выяснению при расследовании преступлений в сфере легализации (отмывания) преступных доходов. 35. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений в сфере легализации (отмывания) преступных доходов. 36. Перечень и особенности проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений в сфере легализации (отмывания) преступных доходов. 37. Особенности последующего этапа расследования преступлений в сфере легализации (отмывания) преступных доходов. 38. Особенности использования специальных познаний для расследования преступлений в сфере легализации (отмывания) преступных доходов. 39. Криминалистическая характеристика злоупотреблений с денежными средствами, ценными бумагами, кредитными или расчетными картами и иными платежными документами. Способы их совершения. 40. Правила проведения доследственной проверки и принятия процессуальных решений, в том числе связанных с возможностью возбуждения уголовного дела о злоупотреблении с денежными средствами, ценными бумагами, кредитными или расчетными картами и иными платежными документами. 41. Обстоятельства, которые подлежат выяснению при расследовании злоупотреблений с денежными средствами, ценными бумагами, кредитными или расчетными картами и иными платежными документами. 42. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании злоупотреблений с денежными средствами, ценными бумагами, кредитными или расчетными картами и иными платежными документами. 43. Перечень и особенности проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании злоупотреблений с денежными средствами, ценными бумагами, кредитными или расчетными картами и иными платежными документами. 44. Особенности последующего этапа расследования злоупотреблений с денежными средствами, ценными бумагами, кредитными или расчетными картами и иными платежными документами. 45. Особенности использования специальных познаний для расследования злоупотреблений с денежными средствами, ценными бумагами, кредитными или расчетными картами и иными платежными документами. 46. Криминалистическая характеристика таможенных и налоговых преступлений. Способы их совершения. 47. Правила проведения доследственной проверки и принятия процессуальных решений, в том числе связанных с возможностью возбуждения уголовного дела в сфере таможенных и налоговых преступлений. 48. Обстоятельства, которые подлежат выяснению при расследовании таможенных и налоговых преступлений. 49. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании таможенных и налоговых преступлений. 50. Перечень и особенности проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании таможенных и налоговых преступлений. 51. Особенности последующего этапа расследования таможенных и налоговых преступлений. 52. Особенности использования специальных познаний для расследования таможенных и налоговых преступлений. 53. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств. 54. Способы совершения криминальных банкротств. 55. Правила проведения доследственной проверки и принятия процессуальных решений, в том числе связанных с возможностью возбуждения

уголовного дела в сфере криминальных банкротств. 56. Обстоятельства, которые подлежат выяснению при расследовании криминальных банкротств. 57. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании криминальных банкротств. 58. Перечень и особенности проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании криминальных банкротств. 59. Особенности последующего этапа расследования криминальных банкротств. 60. Особенности использования специальных познаний для расследования криминальных банкротств. 61. Криминалистическая характеристика злоупотреблений в сфере компьютерной информации. Способы их совершения. 62. Правила проведения доследственной проверки и принятия процессуальных решений, в том числе связанных с возможностью возбуждения уголовного дела в сфере злоупотреблений в сфере компьютерной информации. 63. Обстоятельства, которые подлежат выяснению при расследовании злоупотреблений в сфере компьютерной информации. 64. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании злоупотреблений в сфере компьютерной информации. 65. Перечень и особенности проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений в сфере банковской деятельности. 66. Особенности последующего этапа расследования злоупотреблений в сфере компьютерной информации. 67. Особенности использования специальных познаний для расследования злоупотреблений в сфере компьютерной информации.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям воспитательной деятельности

Направление воспитательной деятельности	Вид воспитательной деятельности	Технология воспитательной деятельности	Компетенция	Результаты обучения	Контрольно-оценочные мероприятия
Профессиональное воспитание	целенаправленная работа с информацией для использования в практических целях	Технология формирования уверенности и готовности к самостоятельной профессиональной деятельности Технология самостоятельной работы	ПК-9	П-1	Домашняя работа Практические/семинарские занятия