

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

УТВЕРЖДАЮ
Директор по образовательной
деятельности

_____ С.Т. Князев
«___» _____

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ

Код модуля	Модуль
1158320	Выявление и расследование правонарушений и преступлений в профессиональной сфере (Специальная подготовка)

Екатеринбург

Перечень сведений о рабочей программе модуля	Учетные данные
Образовательная программа 1. Финансово-экономическая безопасность	Код ОП 1. 38.05.01/33.03
Направление подготовки 1. Экономическая безопасность	Код направления и уровня подготовки 1. 38.05.01

Программа модуля составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Рябкова Ольга Валерьевна	кандидат юридических наук, без ученого звания	Доцент	финансового и налогового менеджмента

Согласовано:

Управление образовательных программ

Р.Х. Токарева

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Выявление и расследование правонарушений и преступлений в профессиональной сфере (Специальная подготовка)

1.1. Аннотация содержания модуля

Модуль объединяет дисциплины, призванные сформировать знания и умения студентов в сфере выявления, предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений в экономической и таможенной сфере, дает представление о необходимых процессуальных действиях, применяемых в этой области, методах определения количественных показателей риска, представляющих угрозу экономической безопасности организации и государства. Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность» ориентирована на формирование у студентов комплексного представления об оперативно-розыскной деятельности, целостных представлений о видах и содержании оперативно-розыскных мероприятий; об органах уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность и использовании результатов и возможностей оперативно-розыскной деятельности для выявления, раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в сфере экономики. Дисциплина «Основы расследования и квалификации экономических правонарушений и преступлений» является важным инструментом в формировании профессиональных компетенций специалистов в области экономической безопасности. Целью освоения дисциплины является усвоение обучающимися знаний в области административного и уголовного права, овладение навыками по осуществлению контроля за соблюдением законодательства, идентификации состава противоправного деяния и его квалификации, противодействие злоупотреблениям в сфере профессиональной деятельности; оценки угрозы экономической и иных видов национальной безопасности Российской Федерации и реализации мер по их предупреждению или устранению; студенты осваивают совершение необходимых процессуальных действий при выявлении экономических преступлений. Дисциплина «Основы криминалистики» выступает важным инструментом в формировании профессиональных компетенций специалистов. Ее целью является – изучение студентами теоретических и практических знаний в области криминалистики, а также выработка умений и практических навыков их использования при проведении отдельных следственных действий, предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений экономической направленности.

1.2. Структура и объем модуля

Таблица 1

№ п/п	Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения	Объем дисциплин модуля и всего модуля в зачетных единицах
1	Основы расследования и квалификации экономических правонарушений и преступлений	3
2	Основы криминалистики	3
3	Оперативно-розыскная деятельность	3
ИТОГО по модулю:		9

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе

Пререквизиты модуля	Не предусмотрены
---------------------	------------------

Постреквизиты и кореквизиты модуля	Не предусмотрены
---	------------------

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты обучения (индикаторы) по модулю

Таблица 2

Перечень дисциплин модуля	Код и наименование компетенции	Планируемые результаты обучения (индикаторы)
1	2	3
Оперативно-розыскная деятельность	ПК-11 - Способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений	<p>З-1 - Определять права и обязанности органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность</p> <p>З-2 - Описать систему взаимодействия государственных органов в ходе профилактики, предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений в области экономики</p> <p>У-1 - Выявлять причины и обстоятельства, способствующие совершению экономических правонарушений и преступлений</p> <p>У-3 - Использовать возможности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, для защиты участников процесса, выявления и пресечения коррупционного поведения</p> <p>П-1 - Проводить анализ и оценку информации, имеющей значение для реализации правовых норм в области экономики, правоприменительной и правоохранительной практики предупреждения, раскрытия и расследования преступлений экономической направленности</p>
	ПК-12 - Способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать оценивать	З-1 - Формулировать и объяснять принципы, цели и задачи оперативно-розыскной деятельности, виды оперативно-розыскных мероприятий

	<p>и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики и финансов</p>	<p>З-2 - Охарактеризовать нормативно-правовые акты, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность</p> <p>З-3 - Описать порядок производства дознания по административным и уголовным делам</p> <p>З-4 - Охарактеризовать формы и методы организации раскрытия и расследования правонарушений и преступлений экономической направленности</p> <p>З-5 - Определять тактику производства следственных действий и методику расследования и раскрытия правонарушений и преступлений экономической направленности</p> <p>У-1 - Осуществлять предварительную проверку сообщений о преступлениях экономической направленности, анализ и оценку розыскной информации, а также исходных следственных ситуаций</p> <p>У-2 - Планировать и производить раскрытие и расследование правонарушений и преступлений экономической направленности</p> <p>У-3 - Использовать в процессе раскрытия и расследования преступлений оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные формы учётов</p> <p>У-4 - Осуществлять процессуальную проверку результатов оперативно-розыскных мероприятий, анализ и оценку их доказательственного значения</p> <p>П-1 - Иметь опыт составления процессуальных документов и протоколов следственных действий</p> <p>П-2 - Иметь опыт получения, анализа, проверки и оценки доказательственной информации о правовых явлениях и юридических фактах</p>
<p>Основы криминалистики</p>	<p>ПК-5 - Способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной</p>	<p>З-2 - Определять содержание, по-рядок, принципы и методику проведения контрольного и экспертно-аналитического мероприятия</p>

	<p>деятельности хозяйствующих субъектов</p>	<p>З-3 - С учетом действующей нормативно-правовой базы составлять программы проведения контрольных мероприятий, в том числе мероприятий внутреннего контроля организаций</p> <p>У-2 - Применять прогрессивные методы и инструменты контроля к конкретным объектам проверки, в том числе методы внутреннего финансового контроля</p> <p>П-1 - Иметь опыт применения приемов документального и фактического контроля в различных видах и формах контроля</p>
	<p>ПК-11 - Способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p>	<p>У-1 - Выявлять причины и обстоятельства, способствующие совершению экономических правонарушений и преступлений</p> <p>П-1 - Проводить анализ и оценку информации, имеющей значение для реализации правовых норм в области экономики, правоприменительной и правоохранительной практики предупреждения, раскрытия и расследования преступлений экономической направленности</p>
	<p>ПК-12 - Способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных</p>	<p>З-5 - Определять тактику производства следственных действий и методику расследования и раскрытия правонарушений и преступлений экономической направленности</p> <p>У-3 - Использовать в процессе раскрытия и расследования преступлений оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные формы учётов</p> <p>П-2 - Иметь опыт получения, анализа, проверки и оценки доказательственной информации о правовых явлениях и юридических фактах</p>

	правонарушений в сфере экономики и финансов	
Основы расследования и квалификации экономических правонарушений и преступлений	ПК-10 - Способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса	<p>З-1 - Объяснять состав правонарушения и преступления в области экономической деятельности субъектов</p> <p>З-2 - Определять и интерпретировать признаки административного и уголовного деяния в области экономической деятельности субъектов</p> <p>З-3 - Определять и описывать этапы квалификации правонарушений и преступлений</p> <p>У-1 - Давать правовую оценку совершенного деяния</p> <p>У-2 - Применять общие и специальные правила квалификации правонарушений и преступлений</p> <p>П-1 - Обладать навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности</p> <p>П-2 - Иметь опыт самостоятельного анализа правоприменительной и правоохранительной практики</p>
	ПК-12 - Способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики и финансов	<p>З-3 - Описать порядок производства дознания по административным и уголовным делам</p> <p>З-4 - Охарактеризовать формы и методы организации раскрытия и расследования правонарушений и преступлений экономической направленности</p> <p>З-5 - Определять тактику производства следственных действий и методику расследования и раскрытия правонарушений и преступлений экономической направленности</p> <p>У-2 - Планировать и производить раскрытие и расследование правонарушений и преступлений экономической направленности</p> <p>У-3 - Использовать в процессе раскрытия и расследования преступлений оперативно-</p>

		<p>справочные, розыскные, криминалистические и иные формы учётов</p> <p>У-4 - Осуществлять процессуальную проверку результатов оперативно-розыскных мероприятий, анализ и оценку их доказательственного значения</p> <p>П-1 - Иметь опыт составления процессуальных документов и протоколов следственных действий</p> <p>П-2 - Иметь опыт получения, анализа, проверки и оценки доказательственной информации о правовых явлениях и юридических фактах</p>
--	--	--

1.5. Форма обучения

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Основы расследования и квалификации
экономических правонарушений и
преступлений

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Баранов Виктор Петрович	без ученой степени, без ученого звания	Старший преподаватель	финансового и налогового менеджмента
2	Леонтьева Юлия Владимировна	кандидат экономических наук, доцент	Доцент	финансового и налогового менеджмента

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № 13 от 11.06.2021 г.

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Авторы:

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

- Традиционная (репродуктивная) технология
- Разноуровневое (дифференцированное) обучение
 - Базовый уровень

**Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;*

Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
T1	Понятие, сущность и значение уголовного и административного права и уголовного судопроизводства (уголовного процесса)	<p>Российское уголовное право, как отрасль права. Его понятие. Предмет, цель и задачи уголовного права. Виды уголовно-правовых норм. Система преступлений в сфере экономики, особенности квалификации. Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса), его правовая регламентация и научные определения. Уголовный процесс и уголовное судопроизводство. Понятие, назначение, основные задачи. Стадии уголовного процесса, уголовное судопроизводство и правосудие.</p> <p>Понятие административного права и его особенности. Круг общественных отношений, регулируемых административным правом. Методы административно-правового регулирования. Система административных правонарушений в сфере экономики, особенности квалификации. Источники (формы выражения) административного права</p>
T2	Порядок возбуждения уголовного дела	<p>Стадия Возбуждения уголовного дела. Поводы для возбуждения уголовного дела. Виды поводов для возбуждения уголовного дела. Заявление о преступлении. Явка с повинной. Сообщение о совершённом или готовящемся преступлении, полученное из иных источников. Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Материалы, направленные налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении</p>

		<p>уголовного дела о преступлениях. Основание для возбуждения уголовного дела.</p> <p>Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Участники уголовного судопроизводства, уполномоченные рассматривать сообщение о преступлении. Приём, регистрация, проверка и разрешение сообщения о преступлении. Производство документальных проверок, ревизий, исследование документов как способы проверки сообщений о преступлениях. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Возбуждение уголовного дела частного и частно-публичного обвинения. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Передача сообщения о преступлении по подследственности, а по уголовным делам частного обвинения - в суд</p>
Т3	Предварительное расследование	<p>Предварительное расследование: понятие, значение и виды. Формы предварительного расследования.</p> <p>Следственные действия: понятие, система и виды (осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент, обыск, выемка, основания и порядок производства выемки. наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров и др.) Сопровождение уголовного дела оперативными сотрудниками</p>
Т4	Преступления в сфере экономики	<p>Преступления против собственности. Формы собственности в Российской Федерации. Охрана форм собственности по Конституции России. Хищение чужого имущества. Корыстное приобретение чужого имущества, не являющееся хищением. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Особенности квалификации и содержание квалификации</p> <p>Преступления в сфере экономической деятельности. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления, посягающие на сферу финансов в части формирования бюджета и государственных внебюджетных фондов. Преступления, посягающие на сферу финансов в части обращения денег, ценных бумаг или иных платежных документов. Преступления, посягающие на сферу финансов в части кредитования. Преступления, посягающие на сферу предпринимательства и интересы государственной власти, государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Преступления, посягающие только на сферу предпринимательства. Преступления, посягающие на сферу распределения и собственность. Преступления, посягающие только на сферу распределения. Преступления, посягающие на сферу потребления материальных благ. Преступления, посягающие на сферу внешнеэкономической деятельности. Особенности квалификации и содержание квалификации</p>
Т5	Преступления против государственной власти, интересов государственной	<p>Понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Виды преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и</p>

	службы и службы в органах местного самоуправления	службы в органах местного самоуправления. Особенности квалификации и содержание квалификации
Т6	Административное правонарушение (понятие, состав и квалификация)	<p>Понятие административного правонарушения. Элементы состава административного правонарушения. Процедура квалификации административных правонарушений. Объект административного правонарушения. Предмет административного правонарушения. Объективная сторона административного правонарушения.</p> <p>Субъект административного правонарушения. Субъективная сторона административного правонарушения. Поводы и основания для возбуждения административного дела. Стадии административного процесса. Понятие квалификации. Содержание процесса квалификации. Основания и порядок квалификации административных правонарушений</p>
Т7	Общая характеристика составов и квалификация отдельных видов административных правонарушений	<p>Обстоятельства, исключающие деликтность деяния, и обстоятельства, освобождающие от административной ответственности. Общая характеристика составов и квалификация отдельных видов административных правонарушений в области охраны собственности, окружающей среды и природопользования</p> <p>Общая характеристика составов и квалификация отдельных видов административных правонарушений в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, таможенного дела (нарушения таможенных правил). Общая характеристика составов и квалификация отдельных видов административных правонарушений, посягающих на институты государственной власти, порядок управления</p>

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии

Таблица 1.2

Направление воспитательной деятельности	Вид воспитательной деятельности	Технология воспитательной деятельности	Компетенция	Результаты обучения
Профессиональное воспитание	учебно-исследовательская, научно-исследовательская	Технология самостоятельной работы	ПК-10 - Способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального	У-1 - Давать правовую оценку совершенного деяния

			права, в том числе уголовного права и уголовного процесса	
--	--	--	--	--

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы расследования и квалификации экономических правонарушений и преступлений

Электронные ресурсы (издания)

1. Зеленцов, А. Б.; Судебное административное право : учебник.; Статут, Москва; 2017; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497378> (Электронное издание)
2. Мазурин, С. Ф.; Административное право : учебник.; Прометей, Москва; 2017; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483216> (Электронное издание)
3. Алехин, А. П.; Административное право России. Общая часть : учебник.; Зерцало-М, Москва; 2018; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573963> (Электронное издание)
4. Алехин, А. П.; Административное право России. Особенная часть : учебник.; Зерцало-М, Москва; 2018; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573971> (Электронное издание)
5. Мосиенко, В. П.; Уголовный процесс: теоретические и практические вопросы : учебное пособие.; Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), Ростов-на-Дону; 2019; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567710> (Электронное издание)
6. Детков, А. П.; Уголовное право России : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2017; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195> (Электронное издание)

Печатные издания

1. Бертовский, Л. В., Образцов, В. А.; Выявление и расследование экономических преступлений : учебно--практическое издание.; Экзамен, Москва; 2003 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Международная база цитирований Web of Science – <http://apps.webofknowledge.com>

Международная база цитирований Scopus – <http://scopus.com>

Электронный научный архив УрФУ – <http://elar.urfu.ru>

Научная электронная библиотека – <http://elibrary.ru>

Свердловская областная научная библиотека имени В.Г.Белинского – <http://book.uraic.ru/>

Некоммерческие версии системы КонсультантПлюс - <http://www.consultant.ru/>

Материалы для лиц с ОВЗ

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы расследования и квалификации экономических правонарушений и преступлений

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ п/п	Виды занятий	Оснащённость специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения
1	Лекции	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная Подключение к сети Интернет	Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc Adobe Acrobat Professional 2017 Multiple Platforms Office Professional 2003 Win32 Russian CD-ROM
2	Практические занятия	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная Подключение к сети Интернет	Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc Adobe Acrobat Professional 2017 Multiple Platforms Office Professional 2003 Win32 Russian CD-ROM
3	Консультации	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная Подключение к сети Интернет	Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc Adobe Acrobat Professional 2017 Multiple Platforms Office Professional 2003 Win32 Russian CD-ROM
4	Текущий контроль и промежуточная аттестация	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в	Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc

		<p>соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	<p>Adobe Acrobat Professional 2017 Multiple Platforms</p> <p>Office Professional 2003 Win32 Russian CD-ROM</p>
5	Самостоятельная работа студентов	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	<p>Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc</p> <p>Adobe Acrobat Professional 2017 Multiple Platforms</p> <p>Office Professional 2003 Win32 Russian CD-ROM</p>

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Основы криминалистики

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Рябкова Ольга Валерьевна	кандидат юридических наук, без ученого звания	Доцент	финансового и налогового менеджмента

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № 13 от 11.06.2021 г.

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Авторы:

- **Рябкова Ольга Валерьевна, Доцент, финансового и налогового менеджмента**

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

- Традиционная (репродуктивная) технология
- Разноуровневое (дифференцированное) обучение
 - Базовый уровень

**Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;*

Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
Тема 1	Введение в криминалистику	Предмет науки криминалистики. Система криминалистики. Место криминалистики в системе научных знаний и юридических наук. Методы криминалистики. Задачи криминалистики в обеспечении деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. История зарождения и развития криминалистики. Понятие криминалистической идентификации. Научные основы криминалистической идентификации. Понятие свойства и признака объекта, идентификационного комплекса признаков и идентификационного периода. Задачи криминалистической идентификации. Субъекты и объекты криминалистической идентификации. Формы и виды криминалистической идентификации. Значение криминалистической идентификации. Понятие, задачи и значение криминалистической диагностики для раскрытия и расследования преступлений.
Тема 2	Криминалистическая техника	Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики и комплекса материальных средств, используемых при раскрытии и расследовании преступлений. Система криминалистической техники как раздела науки криминалистики. Отрасли криминалистической техники, их система. Правовые основы применения технико-

		<p>криминалистических средств и методов. Субъекты и формы применения технико-криминалистических средств и методов.</p> <p>Криминалистическая фотография, киносъёмка и видеозапись. Криминалистическая трасология. Криминалистическое оружиеведение. Криминалистическая габитоскопия. Криминалистическая документология.</p>
Тема 3	Организация раскрытия и расследования преступлений	Общие положения организации раскрытия и расследования преступлений. Взаимодействие следователя с органами дознания и другими участниками раскрытия и расследования преступлений. Криминалистические версии и планирование расследования. Криминалистические учёт.
Тема 4	Криминалистическая тактика	Понятие и содержание криминалистической тактики. Тактика следственного осмотра. Тактика допроса и очной ставки. Тактика обыска и выемки. Тактика следственного эксперимента. Тактика проверки показаний на месте. Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз.
Тема 5	Методика раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистическая методика)	<p>Понятие и предмет методики расследования отдельных видов и групп преступлений.</p> <p>Методика расследования краж. Методика расследования разбоев и грабежей. Методика расследования вымогательства. Методика расследования мошенничества. Методика расследования присвоения или растраты.</p>
Тема 6	Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности	<p>Методика расследования незаконного предпринимательства. Методика расследования незаконной банковской деятельности. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём. Методика расследования незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Методика расследования криминальных банкротств. Методика расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Методика расследования изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчётных карт и иных платёжных документов.</p> <p>Методика расследования групповых и организованных преступлений. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации.</p>

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии

Таблица 1.2

Направление воспитательной	Вид воспитательной	Технология воспитательной деятельности	Компетенция	Результаты обучения
----------------------------	--------------------	--	-------------	---------------------

деятельности	деятельности			
Профессиональное воспитание	профориентационная деятельность	Технология формирования уверенности и готовности к самостоятельной успешной профессиональной деятельности	ПК-12 - Способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики и финансов	З-5 - Определять тактику производства следственных действий и методику расследования и раскрытия правонарушений и преступлений экономической направленности

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы криминалистики

Электронные ресурсы (издания)

1. Тюнис, И. О.; Криминалистика : учебное пособие.; Университет «Синергия», Москва; 2019; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571513> (Электронное издание)
2. Савельева, М. В.; Криминалистика : учебное пособие.; Феникс, Ростов-на-Дону; 2017; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486058> (Электронное издание)
3. ; Криминалистика: краткий курс; Издательство «Рипол-Классик», Москва; 2016; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480862> (Электронное издание)
4. Кузнецов, С. В.; Криминалистика: трасологическая оценка следов крови в условиях осмотра места происшествия : учебно-методическое пособие.; СПбГАУ, Санкт-Петербург; 2018; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491714> (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Международная база цитирований Web of Science – <http://apps.webofknowledge.com>

Международная база цитирований Scopus – <http://scopus.com>

Электронный научный архив УрФУ – <http://elar.urfu.ru>

Научная электронная библиотека – <http://elibrary.ru>

Свердловская областная научная библиотека имени В.Г.Белинского – <http://book.uraic.ru/>

Некоммерческие версии системы КонсультантПлюс - <http://www.consultant.ru/>

Материалы для лиц с ОВЗ

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

<http://www.customs.ru> – справочно-правовая система «Консультант Плюс»

<http://www.garant.ru> - справочная система «Гарант»

<http://www.rosstat.gov.ru> - сайт федеральной службы государственной статистики

<http://genproc.gov.ru> – Генеральная прокуратура РФ

<http://www.мвд.рф> – Министерство внутренних дел РФ

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы криминалистики

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ п/п	Виды занятий	Оснащённость специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения
1	Лекции	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная Подключение к сети Интернет	Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc Adobe Acrobat Professional 2017 Multiple Platforms Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
2	Практические занятия	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов	Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc Adobe Acrobat Professional 2017 Multiple Platforms

		<p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	<p>Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES</p>
3	Консультации	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	<p>Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc</p> <p>Adobe Acrobat Professional 2017 Multiple Platforms</p> <p>Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES</p>
4	Текущий контроль и промежуточная аттестация	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	<p>Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc</p> <p>Adobe Acrobat Professional 2017 Multiple Platforms</p> <p>Office Professional 2003 Win32 Russian CD-ROM</p>
5	Самостоятельная работа студентов	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	<p>Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc</p> <p>Adobe Acrobat Professional 2017 Multiple Platforms</p> <p>Office Professional 2003 Win32 Russian CD-ROM</p>

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Оперативно-розыскная деятельность

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Рябкова Ольга Валерьевна	кандидат юридических наук, без ученого звания	Доцент	финансового и налогового менеджмента

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № 13 от 11.06.2021 г.

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Авторы:

- **Рябкова Ольга Валерьевна, Доцент, финансового и налогового менеджмента**

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

- Традиционная (репродуктивная) технология
- Разноуровневое (дифференцированное) обучение
 - Базовый уровень

**Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;*

Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
Тема 1	Сущность, содержание и принципы оперативно-розыскной деятельности (ОРД)	Понятие, значение и содержание оперативно-розыскной деятельности. Цели и задачи ОРД. Формы осуществления ОРД. Принципы оперативно-розыскной деятельности.
Тема 2	Правовая основа оперативно-розыскной деятельности	Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Закон об оперативно-розыскной деятельности и права граждан. Международное сотрудничество и взаимодействие оперативно-розыскных органов.
Тема 3	Субъекты, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их права и обязанности	Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности. Виды субъектов оперативно-розыскной деятельности и их классификация. Система органов, осуществляющих ОРД. Задачи и полномочия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Права и обязанности субъектов ОРД.
Тема 4	Оперативно-розыскные мероприятия	Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Виды оперативно-розыскных мероприятий, их сущность и классификации по различным основаниям. Содержание конкретных оперативно-розыскных мероприятий (опрос,

		наведение справок, проверочная закупка, наблюдение, обследование помещений и т.п.). Условия и порядок использования в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий информационных систем, видео- и аудиозаписи, кино и фотосъемки, других технических и иных средств.
Тема 5	Использование результатов оперативно-розыскной деятельности	Понятие, виды и значение результатов ОРД. Результаты ОРД как фактические данные, полученные в установленном законом и ведомственными нормативными актами порядке при проведении оперативно-розыскных, оперативно-технических и иных мероприятий. Реализация результатов ОРД для подготовки и осуществления следственных и иных процессуальных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений.
Тема 6	Правовые и организационные основы контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью	Понятие контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью. Контроль высших органов государственной власти за оперативно-розыскной деятельностью. Прокурорский надзор за деятельностью органов, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
Тема 7	Основы организации и тактики выявления, предупреждения и раскрытия преступлений в сфере экономики	Криминологические и криминалистические признаки преступлений в сфере экономики, оказывающие существенное влияние на организацию и тактику их выявления и раскрытия. Отличие организационно-тактических основ раскрытия экономических и общеуголовных преступлений. Оперативное обслуживание подразделениями по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (УЭБ и ПК МВД России) объектов и отраслей экономики как организационная основа выявления и раскрытия преступлений. Основные направления и формы деятельности подразделений УЭБ и ПК МВД России по предупреждению и раскрытию преступлений в сфере экономики.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии

Таблица 1.2

Направление воспитательной деятельности	Вид воспитательной деятельности	Технология воспитательной деятельности	Компетенция	Результаты обучения
Профессиональное воспитание	профориентационная деятельность	Технология формирования уверенности и готовности к самостоятельной профессиональной деятельности	ПК-11 - Способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных	У-1 - Выявлять причины и обстоятельства, способствующие совершению экономических правонарушений и преступлений

			<p>правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p>	
--	--	--	---	--

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Оперативно-розыскная деятельность

Электронные ресурсы (издания)

1. Пронин, К. В.; Оперативно-розыскная деятельность: краткий курс; Издательство «Рипол-Классик», Москва; 2013; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480914> (Электронное издание)
2. Ольшевская, А. В., Климов, И. А.; Оперативно-розыскная деятельность : учебник.; Юнити, Москва; 2014; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448124> (Электронное издание)
3. Митьков, В. Н.; Научно-теоретические и нормативно-правовые основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по противодействию преступности иностранных граждан : монография.; Юнити-Дана : Закон и право, Москва; 2016; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447053> (Электронное издание)
4. ; Правовые основы оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2016; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447092> (Электронное издание)
5. Поляков, М. П.; Уголовно-процессуальное использование результатов оперативно-розыскной деятельности: проблемы теории и практики : монография.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2015; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279017> (Электронное издание)

Печатные издания

1. , Волченков, В. В., Михайлов, Б. П.; Противодействие преступлениям террористической и экстремистской направленности. Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности : учебно-методическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция", по научным специальностям 12.00.12 "Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность", 12.00.08 "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право".; ЮНИТИ, Москва; 2013 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Международная база цитирований Web of Science – <http://apps.webofknowledge.com>

Международная база цитирований Scopus – <http://scopus.com>

Электронный научный архив УрФУ – <http://elar.urfu.ru>

Научная электронная библиотека – <http://elibrary.ru>

Свердловская областная научная библиотека имени В.Г.Белинского – <http://book.uraic.ru/>

Некоммерческие версии системы КонсультантПлюс - <http://www.consultant.ru/>

Материалы для лиц с ОВЗ

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

<http://www.customs.ru> – справочно-правовая система «Консультант Плюс»

<http://www.garant.ru> - справочная система «Гарант»

<http://www.rosstat.gov.ru> - сайт федеральной службы государственной статистики

<http://genproc.gov.ru> – Генеральная прокуратура РФ

<http://www.мвд.рф> – Министерство внутренних дел РФ

<http://www.fsb.ru> – Федеральная служба безопасности РФ

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Оперативно-розыскная деятельность

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ п/п	Виды занятий	Оснащённость специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения
1	Лекции	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная Подключение к сети Интернет	Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc Adobe Acrobat Professional 2017 Multiple Platforms Office Professional 2003 Win32 Russian CD-ROM

2	Практические занятия	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	<p>Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc</p> <p>Adobe Acrobat Professional 2017 Multiple Platforms</p> <p>Office Professional 2003 Win32 Russian CD-ROM</p>
3	Консультации	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p>	<p>Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc</p> <p>Adobe Acrobat Professional 2017 Multiple Platforms</p> <p>Office Professional 2003 Win32 Russian CD-ROM</p>
4	Текущий контроль и промежуточная аттестация	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	<p>Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc</p> <p>Adobe Acrobat Professional 2017 Multiple Platforms</p> <p>Office Professional 2003 Win32 Russian CD-ROM</p>
5	Самостоятельная работа студентов	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	<p>Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc</p> <p>Adobe Acrobat Professional 2017 Multiple Platforms</p> <p>Office Professional 2003 Win32 Russian CD-ROM</p>