

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского»**

Юридический факультет

УТВЕРЖДЕНО
заседанием президиума
Ученого совета ННГУ
от 14.12.2021 г. протокол № 4

Рабочая программа дисциплины
ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В
СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Уровень высшего образования

магистратура

(бакалавриат / магистратура / специалитет)

Направление подготовки / специальность

40.04.01 Юриспруденция

(указывается код и наименование направления подготовки / специальности)

Направленность образовательной программы

«Правовое регулирование экономического оборота»

(указывается профиль / магистерская программа / специализация)

Квалификация (степень)

магистр

(бакалавр / магистр / специалист)

Форма обучения

очно-заочная

(очная / очно-заочная / заочная)

Нижегород
2022

1. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Производство по уголовным делам в сфере экономики» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

| № варианта | Место дисциплины в учебном плане образовательной программы | Стандартный текст для автоматического заполнения в конструкторе РПД |
|------------|---|---|
| 2 | Блок 1. Дисциплины (модули) Часть, формируемая участниками образовательных отношений | Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Производство по уголовным делам в сфере экономики» относится к части ООП направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция программа магистратуры «Правовое регулирование экономического оборота», формируемой участниками образовательных отношений. |

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

| Формируемые компетенции (код, содержание компетенции) | Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции | | Наименование оценочного средства |
|---|---|---|---|
| | Индикатор достижения компетенции* (код, содержание индикатора) | Результаты обучения по дисциплине** | |
| ПК-4. Способен юридически правильно разрешать споры правового характера | ПК-4.1. Определяет перечень правовых актов, подлежащих применению в конкретной ситуации | <p><i>Знать:</i> системы юридических фактов в области правового регулирования общественных отношений в соответствующей сфере, системы доказательств фактов и обстоятельств, имеющих юридическое значение в данной сфере.</p> <p><i>Уметь:</i> выполнять первичную квалификацию правовой формы общественных отношений в соответствующей сфере правового регулирования, определять круг обстоятельств, имеющих юридическое значение в конкретной ситуации.</p> <p><i>Владеть:</i> навыками определения состава обстоятельств, имеющих юридическое</p> | Тестирование, практические задания (задачи), контрольная работа, эссе, коллоквиум |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>значение, а также состава доказательств, их подтверждающих</p> | |
| | <p>ПК-4.2. Выявляет конфликт интересов</p> | <p><i>Знать:</i> методы установления и выявления сущности и причины конфликта интересов; пути (способы) разрешения конфликтных ситуаций в профессии юриста и при участии юриста.</p> <p><i>Уметь:</i>- анализировать, обобщать, воспринимать полученную информацию, толковать и правильно применять правовые нормы; -точно и грамотно выявлять причины конфликта интересов для урегулирования конкретных правовых ситуаций -анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения.</p> <p><i>Владеть:</i>навыками общения с гражданами в соответствии с нормами делового, профессионального и иного социального этикета; - навыками профессионального использования юридических категорий и понятий при проектировании и</p> | <p>Тестирование, практические задания (задачи), контрольная работа, эссе. коллоквиум</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | <p>применении норм права, договорных обязательств;</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. - навыками сбора, обработки и анализа правовой и фактической информации и правовых отношений, имеющей значение в профессиональной деятельности | |
| | <p>ПК-4.3. Определяет альтернативные (внесудебные) способы разрешения правовых споров</p> | <p><i>Знать:</i> материальное и процессуальное законодательство, закрепляющие альтернативные (внесудебные) способы разрешения правовых конфликтов; соответствующие теоретические положения.</p> <p><i>Уметь:</i> правильно выбирать внесудебные способы разрешения правовых споров; принимать правильные решения по вопросам разрешения правовых споров альтернативным способом.</p> <p><i>Владеть:</i> навыками разрешения практических ситуаций, связанных с определением формы надлежащей правовой защиты нарушенных прав и законных интересов.</p> | <p>Тестирование, практические задания (задачи), контрольная работа, эссе. коллоквиум</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>ПК-4.4. Оказывает правовую помощь организациям и физическим лицам в ходе переговоров по разрешению споров, возникающих из гражданских, административных, трудовых, корпоративных, семейных, наследственных, антимонопольных, налоговых отношений, а также отношений в сфере защиты интеллектуальных прав</p> | <p><i>Знать:</i> требования, предъявляемые к юридическим консультациям.</p> <p><i>Уметь:</i> грамотно оперировать юридическими понятиями и категориями применительно к сфере избранной профессиональной деятельности; решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения.</p> <p><i>Владеть:</i> навыками взаимодействия от имени юридических и физических лиц в отношениях с органами государственной власти и правоохранительными органами; - навыками принятия мер защиты прав человека и гражданина.</p> | <p>Тестирование, практические задания (задачи), контрольная работа, эссе. коллоквиум</p> |
| | <p>ПК-4.5. Составляет претензии, заявления, ходатайства, отзывы, жалобы, иные процессуальные документы</p> | <p><i>Знать:</i> положения действующего законодательства, основы юридической техники, правила подготовки юридических документов.</p> <p><i>Уметь:</i> применять правила, средства и приемы юридической техники; составлять официальные письменные документы, порождающие определенные юридические последствия, создающие определенные юридические состояния и направленные на регулирование определенных отношений; уяснять содержание документов, составленных другими лицами.</p> <p><i>Владеть:</i> методикой подготовки юридических документов; навыка сбора и обработки информации,</p> | <p>Тестирование, практические задания (задачи), контрольная работа, эссе. коллоквиум</p> |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности. | |
| ПК ЭО-2. Способен осуществлять разработку и реализацию правовых норм, связанных с экономическим оборотом, а также проводить юридическое консультирование участников частноправовых отношений. | ПК ЭО-2.1. Разрабатывает локальные акты, относящиеся к сфере корпоративного, трудового, договорного права. | <i>Знать: законодательство, регулирующее договорную, корпоративную, трудовую сферу экономической деятельности предприятий, организаций, учреждений различных организационно-правовых форм</i> <i>Уметь: применять в практической деятельности положения локальных нормативных правовых актов, регламентирующих экономическую деятельность хозяйствующих и иных субъектов предпринимательской деятельности</i> <i>Владеть: навыками практической профессиональной деятельности по правовому обеспечению экономической деятельности участников хозяйственного оборота</i> | Тестирование, практические задания (задачи), контрольная работа, эссе. коллоквиум |
| | ПК ЭО-2.2. Осуществлять правовое сопровождение создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц | <i>Знать: положения гражданского, предпринимательского, корпоративного, трудового законодательства, определяющего основания и процедуру создания, реорганизации, ликвидации субъектов экономического оборота</i> <i>Уметь: руководствоваться в практической профессиональной деятельности нормами действующих предписаний гражданского, корпоративного, трудового законодательства по обеспечению соблюдения прав и законных интересов участников экономической деятельности</i> <i>Владеть: навыками подготовки пакета документов, необходимых для создания,</i> | Тестирование, практические задания (задачи), контрольная работа, эссе. коллоквиум |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | <i>реорганизации или ликвидации юридических лиц как участников экономических отношений</i> | |
| | ПК ЭО-2.3. Расчет сумм денежных требований | <i>Знать: нормативно-правовую базу, определяющую методику расчета размеров исковых сумм к должнику в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных и деликтных обязательств перед потерпевшей стороной Уметь: применять в практической профессиональной юридической деятельности предписания нормативно-правовых актов, регулирующие расчет суммы убытков, причиненных должником кредитору Владеть: навыками практического расчета денежных требований при подготовке судебного иска к должнику за неисполненные экономические обязательства</i> | Тестирование, практические задания (задачи), контрольная работа, эссе. коллоквиум |
| | ПК ЭО-2.4. Комплексная проверка правовых рисков | <i>Знать: методику проведения комплексной проверки правовых рисков при планирования осуществления экономической деятельностью Уметь: самостоятельно прогнозировать потенциальную возможность наступления максимальных рисков, сопряженных с принудительным прекращением ведения экономической деятельности Владеть: практическими навыками аналитического расчета вероятности наступления правовых рисков от планируемого вида экономической деятельности</i> | Тестирование, практические задания (задачи), контрольная работа, эссе. коллоквиум |

Структура и содержание дисциплины

3.1 Трудоемкость дисциплины

| | |
|--|-----------------------------|
| | Очно-заочная форма обучения |
| Общая трудоемкость | <u>3</u> ЗЕТ |
| Часов по учебному плану | 108 |
| в том числе | |
| аудиторные занятия (контактная работа): | 13 |
| - занятия лекционного типа | 4 |
| - занятия семинарского типа | 8 |
| (практические занятия / лабораторные работы) | - |
| самостоятельная работа | 95 |
| КСР | 1 |
| Промежуточная аттестация – зачет | - |

3.2. Содержание дисциплины

| | Всего (часы) | | В том числе | | | | | Самостоятельная работа обучающегося, часы | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|---------------------------|--------------|-------|---|--|----|
| | | | Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы, из них | | | | | | | |
| | Очная | Очно-заочная | Занятия лекционного типа | | Занятия семинарского типа | | Всего | | | |
| | | | Очная | Очно-заочная | Очная | Очно-заочная | Очная | Очно-заочная | | |
| Тема 1. Предмет доказывания по уголовным делам в сфере экономики | | 17 | | 2 | | 1 | | 3 | | 14 |
| Тема 2. Особенности возбуждения уголовного дела по экономическим | | 17 | | 2 | | 1 | | 3 | | 14 |

| | | | | | | | | | |
|--|----|--|---|--|---|--|---|--|----|
| преступлениям | | | | | | | | | |
| Тема 3. Предварительное расследование по уголовным делам в сфере экономики | 14 | | | | 1 | | 1 | | 13 |
| Тема 4. Привлечение лица в качестве обвиняемого по уголовным делам в сфере экономики | 14 | | | | 1 | | 1 | | 13 |
| Тема 5. Производство следственных действий по экономическим преступлениям | 15 | | | | 2 | | 2 | | 13 |
| Тема 6. Приостановление и прекращение уголовного дела в сфере экономики | 14 | | | | 1 | | 1 | | 13 |
| Тема 7. Окончание производства по делу в сфере экономики | 16 | | | | 1 | | 1 | | 15 |
| в т.ч. текущий контроль | 1 | | | | | | | | |
| Форма промежуточной аттестации - зачёт | | | | | | | | | |
| ИТОГО: | | | 4 | | 8 | | | | |

Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий семинарского типа.

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет доказывания по уголовным делам в сфере экономики

Экономические преступления: общая характеристика. Понятие, виды, особенности.

Предмет доказывания: понятие, значение. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Событие преступления. Время, место и способ совершения экономических преступлений. Другие обстоятельства совершения преступления.

Винность лица, совершившего экономическое преступление, формы его вины и мотивы.

Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого.

Характер и размер вреда, причинённый экономическим преступлением.

Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Установление обстоятельств, способствующих экономическому преступлению, их устранение.

Пределы доказывания по делам об экономических преступлениях.

Особенности процессуальных средств доказывания по делам об экономических преступлениях.

Тема 2. Особенности возбуждения уголовного дела по экономическим преступлениям

Возбуждение уголовного дела: понятие, значение.

Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Заявление об экономическом преступлении, явка с повинной, иные сообщения о преступлении.

Порядок рассмотрения сообщения об экономическом преступлении.

Порядок возбуждения уголовного дела.

Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания для отказа.

Тема 3. Предварительное расследование по уголовным делам в сфере экономики

Предварительное расследование: понятие, значение, формы расследования.

Предварительное следствие и дознание: общее и различия.

Общие условия предварительного расследования: понятие и система.

Подследственность уголовных дел об экономических преступлениях.

Соединение и выделение уголовных дел. Выделение материалов уголовных дел.

Сроки предварительного следствия и дознания.

Обеспечение гражданского иска.

Тема 4. Привлечение лица в качестве обвиняемого по уголовным делам в сфере экономики

Общая характеристика института привлечения лица в качестве обвиняемого.

Материальные и процессуальные основания привлечения.

Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого.

Процессуальный порядок предъявления обвинения. Допрос обвиняемого.

Изменение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования.

Тема 5. Производство следственных действий по уголовным делам в сфере экономики

Следственные действия: понятие, значение. Общие правила производства следственных действий. Протокол следственного действия.

Производство осмотра по делам об экономических преступлениях.

Производство обыска и выемки по делам об экономических преступлениях.

Производство допроса по делам об экономических преступлениях.

Назначение судебной экспертизы по делам об экономических преступлениях.

Тема 6. Приостановление и прекращение уголовного дела в сфере экономики

Приостановление производства по делу в сфере экономики. Основания и условия приостановления.

Розыск обвиняемого.

Возобновление производства по делу.

Прекращение уголовного дела в сфере экономики.

Основания для прекращения. Реабилитирующие и неабилитирующие основания.

Процессуальный порядок прекращения уголовного дела по экономическим преступлениям.

Тема 7. Окончание досудебного производства по уголовным делам в сфере экономики.

Окончание производства по уголовному делу.

Ознакомление с материалами уголовного дела. Особенности ознакомления.

Обвинительное заключение: особенности составления по экономическим преступлениям.

Обвинительный акт: особенности составления по экономическим преступлениям.

Действия прокурора с поступившим к нему делу с обвинительным заключением и актом.

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

К самостоятельной работе студента относится деятельность, которую он осуществляет без участия преподавателя, но по его заданию, под его руководством и наблюдением.

Самостоятельная работа проводится с целью углубления и расширения теоретических знаний, систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений, формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу, развитие познавательных способностей и активности (творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности), формирование самостоятельного мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

К видам самостоятельной работы студента относятся аудиторная и внеаудиторная работа. Аудиторная работа выполняется на учебных занятиях по заданию и под руководством преподавателя. Внеаудиторная работа выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Аудиторная самостоятельная работа студента возможна при использовании активных и интерактивных форм занятий. Традиционная пассивная форма предполагает простые ответы студентов на поставленные вопросы и исключает самостоятельную работу, студент просто воспроизводит знания, которые он получил либо от преподавателя в результате пассивного восприятия, либо в результате внеаудиторной самостоятельной работы.

Формы и виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся:

- чтение основной и дополнительной литературы, изучение информации, полученной в системе Интернет;
- конспектирование источников;

- подготовка сообщений, эссе;
- выполнение творческих работ, учебных проектов, учебно-исследовательских работ;
- подготовка к промежуточной аттестации, в том числе путём самостоятельного выполнения практических заданий.

Важную роль в усвоении курса играет самостоятельное изучение учебного материала. Приобретение навыков самостоятельной работы поможет обучаемым в их профессиональной деятельности. Они должны уметь анализировать законы, ведомственные нормативные акты и литературу, обобщать теорию и практику. Мотивация такой деятельности детерминирована планами семинарских занятия и формами контроля успеваемости.

Основными видами самостоятельной работы студентов при освоении дисциплины «Производство по уголовным делам в сфере экономики» являются: подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским.) и выполнение соответствующих заданий; самостоятельная работа над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с планами семинарских занятий; подбор и изучение литературных источников, работа с периодической печатью; подготовка ко всем видам контрольных испытаний; выполнение письменных контрольных работ; работа в студенческих научных обществах, кружках, семинарах.

Основа текущего контроля – *вопросы к семинарским занятиям:*

Тема 1 Предмет доказывания по уголовным делам в сфере экономики

Вопросы к семинару:

1. Общая характеристика экономических преступлений. Понятие и виды.
2. Предмет доказывания по делам об экономических преступлениях: понятие, особенности.
3. Событие преступления
4. Виновность лица, совершившего преступления. Обстоятельства, характеризующие личность
5. Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния.
6. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
7. Обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.
8. Обстоятельства, способствующие преступлению.
9. Пределы доказывания по делам об экономических преступлениях.
10. Процессуальные средства доказывания по уголовным делам в сфере экономики

Тема 2 Особенности возбуждения уголовного дела по экономическим преступлениям

Вопросы к семинару

1. Общая характеристика стадии возбуждения уголовного дела: понятие и значение.
2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела по экономическим преступлениям.
3. Порядок рассмотрения сообщения об экономическом преступлении.
4. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
5. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и процессуальный порядок.

Тема 3 Предварительное расследование по уголовным делам в сфере экономики

Вопросы к семинару:

1. Понятие и значение предварительного расследования. Формы предварительного расследования.
2. Подследственность уголовных дел об экономических преступлениях.
3. Соединение и выделение уголовных дел. Выделение материалов уголовных дел.
4. Сроки предварительного следствия и дознания.
5. Обеспечение гражданского иска.

Тема 4 Привлечение лица в качестве обвиняемого по уголовным делам в сфере экономики

Вопросы к семинару:

1. Привлечение лица в качестве обвиняемого: понятие, значение.
2. Материальные и процессуальные основания привлечения лица в качестве обвиняемого.
3. Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого.
4. Процессуальный порядок предъявления обвинения.
5. Допрос обвиняемого. Признательные показания обвиняемого.
6. Изменение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования.

Тема 5 Производство следственных действий по уголовным делам в сфере экономики

Вопросы к семинару:

1. Следственные действия: понятие, значение.
2. Общие правила производства следственных действий. Протокол следственного действия.
3. Производство осмотра по делам об экономических преступлениях.
4. Производство обыска и выемки по делам об экономических преступлениях.
5. Производство допроса по делам об экономических преступлениях.
6. Назначение судебной экспертизы по делам об экономических преступлениях.

Тема 6. Приостановление и прекращение уголовного дела в сфере экономики

Вопросы к семинару:

1. Приостановление производства по уголовному делу в сфере экономики.
2. Основания и условия приостановления.
3. Розыск обвиняемого.
4. Возобновление производства по делу.
5. Прекращение уголовного дела в сфере экономики. Основания для прекращения. Реабилитирующие и нерабилитирующие основания.
6. Процессуальный порядок прекращения уголовного дела по экономическим преступлениям.

Тема 7. Окончание досудебного производства по уголовным делам в сфере экономики

Вопросы к семинару:

1. Окончание производства по уголовному делу.
2. Ознакомление с материалами уголовного дела. Особенности ознакомления.

3. Обвинительное заключение: особенности составления по экономическим преступлениям.
4. Обвинительный акт: особенности составления по экономическим преступлениям.
5. Действия прокурора с поступившим к нему делу с обвинительным заключением и актом.

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приведены в п. 5.2.

5. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), включающий:

5.1. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине

| Уровень сформированности компетенций (индикатора достижения компетенций) | Шкала оценивания сформированности компетенций | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|--|---|
| | плохо | неудовлетворительно | удовлетворительно | хорошо | очень хорошо | отлично | превосходно |
| | не зачтено | | зачтено | | | | |
| <u>Знания</u> | Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа | Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки. | Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок. | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок. | Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки. |
| <u>Умения</u> | Отсутствие минимальных умений. Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа | При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки. | Продemonстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме. | Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продemonстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме. | Продemonстрированы все основные умения,. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме без недочетов |
| <u>Навыки</u> | Отсутствие владения материалом. Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа | При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки. | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов. | Продemonстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов. | Продemonстрирован творческий подход к решению нестандартных задач |

Шкала оценки при промежуточной аттестации

| Оценка | | Уровень подготовки |
|-------------------|----------------------------|---|
| | превосходно | Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «превосходно», продемонстрированы знания, умения, владения по соответствующим компетенциям на уровне, выше предусмотренного программой |
| зачтено | отлично | Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «отлично» |
| | очень хорошо | Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «очень хорошо» |
| | хорошо | Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «хорошо» |
| | удовлетворительно | Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «удовлетворительно», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «удовлетворительно» |
| не зачтено | неудовлетворительно | Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно», ни одна из компетенций не сформирована на уровне «плохо» |
| | плохо | Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо» |

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения

5.2.1 Контрольные вопросы к зачету по дисциплине «Производство по уголовным делам в сфере экономики»:

| Вопрос | Код компетенции (согласно РПД) |
|--|--------------------------------|
| 1.Общая характеристика экономических преступлений. Понятие и виды. | ПК-4 |
| 2.Предмет доказывания по делам об экономических преступлениях: понятие, особенности. | ПК-4 |
| 3.Событие преступления. Время, место и способ совершения преступления | ПК-4 |
| 4.Виновность лица, совершившего преступления. Обстоятельства, характеризующие личность | ПК-4 |
| 5.Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния | ПК-4 |
| 6.Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание | ПК-4 |
| 7.Обстоятельства, которые могут повлечь за собой | ПК-4 |

| | |
|---|---------|
| освобождение от уголовной ответственности и наказания | |
| 8. Обстоятельства, способствующие преступлению | ПК-4 |
| 9. Пределы доказывания по делам об экономических преступлениях | ПК-4 |
| 10. Процессуальные средства доказывания по делам об экономических преступлениях: понятие, свойства, особенности | ПК-4 |
| 11. Общая характеристика стадии возбуждения уголовного дела: понятие и значение | ПК-4 |
| 12. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела по экономическим преступлениям | ПК-4 |
| 13. Порядок рассмотрения сообщения об экономическом преступлении | ПК-4 |
| 14. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела | ПК-4 |
| 15. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и процессуальный порядок | ПК-4 |
| 16. Понятие и значение предварительного расследования. Формы предварительного расследования | ПК ЭО-2 |
| 17. Подследственность уголовных дел об экономических преступлениях | ПК ЭО-2 |
| 18. Соединение и выделение уголовных дел. Выделение материалов уголовных дел | ПК ЭО-2 |
| 19. Сроки предварительного следствия и дознания | ПК ЭО-2 |
| 20. Обеспечение гражданского иска | ПК ЭО-2 |
| 21. Общая характеристика института привлечения лица в качестве обвиняемого. Материальные и процессуальные основания привлечения | ПК ЭО-2 |
| 22. Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого | ПК ЭО-2 |
| 23. Процессуальный порядок предъявления обвинения. Допрос обвиняемого | ПК ЭО-2 |
| 24. Изменение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования | ПК ЭО-2 |
| 25. Следственные действия: понятие, значение. Общие правила производства следственных действий | ПК ЭО-2 |
| 26. Осмотр: особенности производства по делам об экономических преступлениях | ПК ЭО-2 |
| 27. Обыск и выемка: особенности производства по делам об экономических преступлениях | ПК ЭО-2 |
| 28. Допрос: особенности производства по делам об экономических преступлениях | ПК ЭО-2 |
| 29. Судебная экспертиза: особенности производства по делам об экономических преступлениях | ПК-4 |
| 30. Приостановление производства по делу в сфере экономики. Основания и условия приостановления | ПК-4 |
| 31. Розыск обвиняемого | ПК-4 |
| 32. Возобновление производства по делу | ПК-4 |
| 33. Прекращение уголовного дела в сфере экономики | ПК-4 |
| 34. Основания для прекращения. Реабилитирующие и нерабилитирующие основания | ПК-4 |
| 35. Процессуальный порядок прекращения уголовного дела по экономическим преступлениям | ПК-4 |
| 36. Окончание производства по уголовному делу | ПК-4 |

| | |
|---|------|
| 37.Ознакомление с материалами уголовного дела. Особенности ознакомления | ПК-4 |
| 38.Обвинительное заключение: особенности составления по экономическим преступлениям | ПК-4 |
| 39.Обвинительный акт: особенности составления по экономическим преступлениям | ПК-4 |
| 40.Действия прокурора с поступившим к нему делу с обвинительным заключение и актом | ПК-4 |

5.2.2. Типовые тестовые задания:

- для оценки сформированности компетенции ПК-4:

1.Основанием для приостановления предварительного следствия является

- А)ходатайство обвиняемого или его защитника
- Б) ходатайство потерпевшего
- В) постановление прокурора
- Г) сокрытие обвиняемого от органов следствия

2. Решение следователя о приостановлении предварительного следствия

- А) требует санкции прокурора или руководителя следственного органа
- Б) не может быть принято при возражении потерпевшего
- В) утверждается судом
- Г) принимается самостоятельно и утверждения не требует

- для оценки сформированности компетенции ПК ЭО-2:

Подавляющее большинство уголовных дел расследуют:

- А) СК РФ;
- Б) органы внутренних дел;
- В) поровну;
- Г) нет ответа

2. Срок предварительного следствия:

- А) 1 месяц;
- Б) 2 месяца;
- В) 3 месяца;
- Г) 4 месяца

5.2.3. Типовые задачи:

- для оценки сформированности компетенции ПК-4:

1.При составлении обвинительного заключения следователь столкнулся с проблемой: пока оформляли материалы дела, фирма «ИнспектЦентр» сменила название на «ДомоСтроево». Как поступит следователь?

2. Какие особенности составления обвинительного заключения, обвинительного акта по экономическим преступлениям Вы знаете?

- для оценки сформированности компетенции ПК ЭО-2:

1. В ходе обыска в ООО «Магнитосфера» были обнаружены подложные документы (лицензии) на осуществление торговли драгоценными камнями. Как должен поступить следователь?

2. В ходе допроса свидетеля М. по делу о договорном хоккейном матче, тот предоставил следователю аудиозапись вратаря ХК «Ледовая дружина» и судьи хоккейного матча. Речь в аудиозаписи шла о деньгах и какой-то сделке. Оцените показания свидетеля, как поступит следователь?

5.2.4. Типовые темы контрольных работ:

для оценки компетенции «ПК ЭО-2»

Вариант 1

Задание 1. Укажите специфику характеристики личности обвиняемого по преступлениям в сфере экономики.

для оценки компетенции «ПК-4»

Вариант 1

Задание 1. Раскройте содержание производства обыска по делам в сфере экономики.

5.2.5. Темы для коллоквиума

Вопросы для оценки компетенции «ПК ЭО-2»

1. Проблемы расследования уголовных дел в сфере экономики
2. Трудности в привлечении лица в качестве обвиняемого по экономическим преступлениям
3. Международная экономическая преступность: особенности расследования
4. Борьба с коррупцией: уголовно-процессуальный аспект

Вопросы для оценки компетенций «ПК-4»

1. Проблемы розыска обвиняемых
2. Проблемы проведения выемки
3. Собираение, проверка и оценка доказательств по экономическим преступлениям
4. Проблемы определения подследственности уголовных дел по экономическим преступлениям

5.2.6. Темы эссе

Темы для оценки компетенций «ПК-4»

1. Проблемы расследования экономических преступлений
2. Особенности характеристики личности экономического преступника

3. Проблемы при соединении и выделении уголовных дел по преступлениям в сфере экономики

Темы для оценки компетенций «ПК ЭО-2»

1. Проблемы составления протоколов следственных действий по уголовным делам в сфере экономики
2. Виды экспертиз, которые применяются в ходе расследования экономических преступлений
3. Возмещение ущерба, причинённого экономическим преступлением

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Нормативно-правовые акты

1. Конституция РФ. С учётом поправок от 2020 года.
(<http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/paragraph/14366:1>)
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (с учётом всех изменений).
(<http://ivo.garant.ru/#/document/12125178/paragraph/53424899:1>)

II. Основная литература

1. *Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации* (под общ. ред. д.ю.н. О.С. Капинус; науч. ред. д.ю.н., проф. С.П. Щерба) / Университет прокуратуры Российской Федерации. - М.: "Проспект", 2020. - 1136 с. – Текст: электронный // Правовая система Гарант – URL: <https://internet.garant.ru/#/document/77295153/paragraph/1/doclist/11586/showentries/0/highlight/комментарий%20к%20УПК:3> (дата обращения: 2.03.2022)
2. *Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Научно-практический комментарий* (коллектив авторов; под общ. и науч. ред. д.ю.н., проф. А.В. Гриненко). - Москва: "Проспект", 2021. - 1288 с. Текст: электронный // Правовая система Гарант – URL: <https://internet.garant.ru/#/document/77193055/paragraph/1/doclist/11586/showentries/0/highlight/комментарий%20к%20УПК:4> (дата обращения: 2.03.2022)
3. *Уголовный процесс : учебник для вузов / А. А. Усачев [и др.] ; под редакцией А. А. Усачева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 468 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08759-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/468640> (дата обращения: 20.02.2022).*

III. Дополнительная литература

1. *Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное судопроизводство: теория и практика* (под ред. Н.А. Колоколова). - "Издательство Юрайт", 2020 г. (Справочная правовая система «Гарант»www.garant.ru)
2. *Антонович Е.К., Вилкова Т.Ю., Володина Л.М. и др. Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном судопроизводстве: монография* (отв. ред. проф. Л.Н. Масленникова). - М.: "Норма: ИНФРА-М", 2020. - 384 с. (Справочная правовая система «Гарант»www.garant.ru)
3. *Бертовский Л.В. Расследование преступлений экономической направленности: научно-практическое пособие.* - М.: Проспект, 2019. - 304 с.(Справочная правовая система «Гарант»www.garant.ru)

4. Мацкевич И.М. Причины экономической преступности: учебное пособие. - М.: "Проспект", 2019. - 272 с. (Справочная правовая система «Гарант»www.garant.ru)

IV. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Справочная правовая система «Гарант»www.garant.ru:
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru
3. Электронно-библиотечная система «Знаниум»<http://znanium.com/>
4. Фундаментальная библиотека ННГУ <http://www.lib.unn.ru/>
5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» <http://biblio-online.ru>

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Справочно-информационные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Юсис».

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудиторный фонд, обеспечивающий проведение лекционных, семинарских и практических занятий, библиотечный фонд, обеспечивающий доступ к необходимым базам данных, учебно-методическая документация и материалы, представленные как в библиотечном фонде, так и в локальной сети, технические средства.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО ННГУ по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». Правовое регулирование экономического оборота.

Автор: кандидат юридических наук, доцент И.С. Тарасов

И.о. заведующего кафедрой уголовного права и
процесса юридического факультета
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
доктор юридических наук, доцент

Е.С. Леханова

Программа одобрена на заседании методической комиссии юридического факультета
ННГУ им. Н.И. Лобачевского от 13.12.2021 г., протокол № 4