

Следственный комитет Российской Федерации  
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  
высшего образования  
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИМЕНИ А.Я. СУХАРЕВА»

Факультет подготовки криминалистов

Кафедра криминалистики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор федерального  
государственного казенного  
образовательного учреждения  
высшего образования  
«Московская академия  
Следственного комитета  
Российской Федерации  
имени А.Я. Сухарева»  
(по учебной и научной работе)

полковник юстиции

  
\_\_\_\_\_ О.Ю. Антонов  
« 26 » мая 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Организация расследования экономических преступлений

по направлению подготовки  
38.04.04 Государственное и муниципальное управление  
(квалификация (степень) «магистр»)  
направленность «Организация деятельности следственных отделов по  
районам, городам»

Форма обучения заочная  
(2026 год начала подготовки)

Москва 2026

**Рецензенты:**

1. Доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент Васильева О.Н.

2. Декан факультета подготовки следователей ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции Сафонов А.Ю.

Рабочая программа дисциплины «Организация расследования экономических преступлений» предназначена для преподавания дисциплины по выбору вариативной части профессионального цикла образовательной программы высшего образования – программы магистратуры «Организация деятельности следственных отделов по районам, городам» по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, заочной формы обучения.

Рабочая программа дисциплины составлены в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 38.04.04 – Государственное и муниципальное управление (квалификация (степень) «магистр»), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 N 1000.

Рабочая программа дисциплины «Организация расследования экономических преступлений» подготовлена заведующим кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева», кандидатом юридических наук, доцентом Шурухновым В.А.

© Шурухнов В.А., 2026

© Московская академия

Следственного комитета

имени А.Я Сухарева, 2026

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Направление подготовки: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление

Направленность: Организация деятельности следственных отделов по районам, городам

Дисциплина: Организация расследования должностных и коррупционных преступлений

Форма обучения: заочная

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

РЕКОМЕНДОВАНА заседанием кафедры криминалистики факультета подготовки криминалистов протокол № 5 от 3 апреля 2026 г.

РАССМОТРЕНА И ПРИНЯТА учебно-методическим советом федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева», протокол № 5 от 22 мая.2026 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

№ п/ п	Наименование разделов	Стр.
1	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	6
2	МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	6
3	ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	7
4	ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ	11
5.	СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ	11
5.1	Темы (разделы) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий	11
5.2	Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)	12
6.	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	13
7.	ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	13
8.	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	14
9	ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И РЕАЛИЗУЕМЫХ В ДИСЦИПЛИНЕ КОМПЕТЕНЦИЙ	14
9.1	Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине	14
9.2	Комплект тестовых заданий для оценки сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся	14
9.3	Оценочные и методические материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	14
10.	ИЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	14
10.1	Нормативные правовые акты	14

10.2	Основная литература	15
10.3	Дополнительная литература	15
11	ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	16
11.1	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	16
11.2	Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы	16
12.	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	16
13.	ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	17
14.	ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	17
	Приложение 1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине Приложение 2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины Приложение 3. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине Приложение 4. Комплект тестовых заданий для оценки сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся Приложение 5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	

## 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

**Целью изучения дисциплины** «Организация расследования экономических преступлений» является углубление и расширение теоретических знаний и выработка профессиональных умений и навыков, необходимых руководителю следственного органа, специализирующемуся на расследовании экономических преступлений.

**Задачами освоения дисциплины** «Организация расследования экономических преступлений» являются:

- формирование теоретических знаний об особенностях организации расследования и основных тактических особенностях производства отдельных следственных действий по делам об экономических преступлениях;
- формирование умений по использованию научных рекомендаций по организации и расследованию экономических преступлений;
- формирование навыков по решению проблемных вопросов, возникающих в ходе расследования экономических преступлений.

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с ФГОС ВПО дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Организация расследования экономических преступлений» отнесена к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла образовательной программы высшего образования – программы магистратуры «Организация деятельности следственных отделов по районам, городам» по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, заочной формы обучения.

Дисциплина логически взаимосвязана с дисциплинами: «Психология в следственной деятельности», «Актуальные проблемы уголовного права», «Актуальные проблемы уголовно-процессуального права», «Технико-криминалистическое обеспечение следственной деятельности», «Особенности тактики следственных действий», «Актуальные проблемы судебной экспертизы», «Процессуальные документы в следственной деятельности», «Оперативно-розыскное сопровождение следственной деятельности», «Организация и управление в следственных органах», «Ознакомительная практика», «Аналитическая практика», «Профессиональная практика по профилю деятельности», «Преддипломная практика».

Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует формированию знаний, умений и навыков, позволяющих осуществлять эффективную работу по следующим видам профессиональной деятельности: правоприменительная, правоохранительная.

### 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и наименование компетенции выпускников	Коды и наименования индикаторов достижения компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
<b>ПК-4</b> Организовать законное, оперативно и качественно расследование уголовных дел	<b>ИПК-4.1. Знает</b> процессуальные и служебные права и обязанности руководителя следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации.	<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:</b> - все основные правовые акты Следственного комитета Российской Федерации, регламентирующие организацию работы по расследованию преступлений; - все основные правовые акты государства, регламентирующие организацию работы по расследованию преступлений
	<b>ИПК-4.2. Знает</b> принципы, методы и средства организации расследования уголовных дел о преступлениях, отнесенных к подследственности Следственного комитета Российской Федерации.	<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:</b> - основные понятия и общие положения криминалистической методик; - основные понятия и содержание методик расследования различных видов преступлений; - основные понятия и содержание методики расследования экономических преступлений
	<b>ИПК-4.3. Знает</b> требования качества и разумных сроков производства предварительного расследования.	<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:</b> - требования качества производства предварительного расследования; - требования разумных сроков производства предварительного расследования.
	<b>ИПК-4.4. Знает</b> организацию федерального и международного (межгосударственного) розыска лиц по уголовным делам,	<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:</b> - основные правовые акты, регламентирующие деятельность по организации международного (межгосударственного) розыска лиц по уголовным делам, относящимся к

	относящимся к подследственности Следственного комитета Российской Федерации.	подследственности Следственного комитета Российской Федерации; - систему организации федерального и международного (межгосударственного) розыска лиц по делам об экономических преступлениях
	<b>ИПК-4.5. Знает</b> основы научной организации труда следователя.	<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:</b> - основные правовые акты по организации труда следователя; - знать основы научной организации труда следователя.
	<b>ИПК-4.6. Знает</b> принципы, критерии, методы и модели распределения нагрузки и установления специализации следователей.	<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:</b> - принципы распределения нагрузки и установления специализации следователей; - критерии распределения нагрузки и установления специализации следователей; - методы распределения нагрузки и установления специализации следователей; - модели распределения нагрузки и установления специализации следователей
	<b>ИПК-4.7. Умеет</b> применять на практике права и обязанности руководителя следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации.	<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:</b> - тактически грамотно и своевременно применять на практике права и обязанности руководителя следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации.
	<b>ИПК-4.8. Умеет</b> использовать методы и средства для обеспечения законного, оперативного и качественного расследования уголовных дел,	<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:</b> - внимательно и тщательно анализировать исходные материалы уголовного дела; - выявлять характер и влияние конкретной следственной ситуации на процесс расследования экономических преступлений; - своевременно выдвигать следственные версии, определять степень вероятности

	<p>находящихся в производстве следователей следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации.</p>	<p>каждой из них, в процессе расследования экономических преступлений;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- своевременно и качественно проводить проверку выдвинутых следственных версий;</li> <li>- планировать расследование и составлять планы расследования экономических преступлений;</li> <li>- ориентировать на выполнение указанных требований следственного отдела.</li> </ul>
	<p><b>ИПК-4.9.</b> Умеет создавать условия для реализации научной организации труда следователя.</p>	<p><b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создать качественные и эффективные условия для реализации профессиональных навыков и умений следственного органа при расследовании экономических преступлений.</li> </ul>
	<p><b>ИПК-4.10.</b> Владеет навыками обеспечивать соблюдение сотрудниками следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации мер безопасности при производстве следственных и иных процессуальных действий.</p>	<p><b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контролировать соблюдение сотрудниками следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации мер безопасности при производстве следственных и иных процессуальных действий</li> <li>- обеспечивать соблюдение сотрудниками следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации мер безопасности при производстве следственных и иных процессуальных действий;</li> </ul>
	<p><b>ИПК-4.11.</b> Владеет навыками оказывать методическую и практическую помощь следователям в организации расследования уголовных дел, выстраивании</p>	<p><b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оказывать методическую помощь следователям в организации расследования уголовных дел, выстраивании взаимодействия с оперативными подразделениями, экспертно-криминалистическими учреждениями и иными органами;</li> </ul>

	<p>взаимодействия с оперативными подразделениями, экспертно-криминалистическими учреждениями и иными органами.</p>	<p>- оказывать практическую помощь следователям в организации расследования уголовных дел, выстраивании взаимодействия с оперативными подразделениями, экспертно-криминалистическими учреждениями и иными органами.</p>
	<p><b>ИПК-4.12. Владеет</b> навыками принимать управленческие решения об установлении специализации следователей, о своевременном распределении нагрузки по находящимся в производстве уголовным делам.</p>	<p><b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принимать управленческие решения об установлении специализации следователей, необходимой для расследования преступлений экономической направленности;</li> <li>- принимать управленческие решения о своевременном распределении нагрузки по находящимся в производстве уголовным делам экономической направленности.</li> </ul>
	<p><b>ИПК-4.13. Владеет</b> навыками обобщать в пределах компетенции следственную и судебную практики, разрабатывать информационные документы о совершенствовании нормативного правового регулирования в сфере исполнения законодательства об уголовном судопроизводстве.</p>	<p><b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обобщать в пределах компетенции следственную практику по делам об экономических преступлениях;</li> <li>- обобщать в пределах компетенции судебную практику по делам об экономических преступлениях;</li> <li>- разрабатывать информационные документы о совершенствовании нормативного правового регулирования в сфере исполнения законодательства об уголовном судопроизводстве по делам об экономических преступлениях.</li> </ul>

**4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 2 зачетных единицы (72 часа), период обучения – 3 курс, зимняя сессия, форма промежуточной аттестации: экзамен на 3 курсе, зимняя сессия.

**Объем дисциплины по видам учебных занятий и учебной работы**

Виды учебных занятий и учебной работы	Всего часов	Сессия	
		у/с	з/с
<b>Контактная работа (всего), в том числе:</b>	<b>12</b>		
Лекции	6	2	4
Практические занятия	6	-	6
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>49</b>		
Консультация	2		
Промежуточная аттестация (контроль): экзамен	9		
<b>Общая трудоемкость (часы)</b>	<b>72</b>		<b>72</b>

**5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ), С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ**

**5.1 Темы (разделы) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий**

Темы дисциплины	Сессия	Виды учебных занятий (работы), час.					Активные и интерактивные формы занятий, час.	Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Лекции	Семинарские занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа		
Тема 1. Организация расследования невыплаты заработной платы	у/с	2	2				2	О
Итоги установочной сессии		2	2				2	
Тема 1. Организация расследования невыплаты заработной платы	з/с	18			2	16	2	Д, Р. АКС

Тема 2. Организация расследования преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок	з/с	20	2		2	16	4	О, Д, Р, АКС
Тема 3. Организация расследования налоговых преступлений	з/с	21	2		2	17	4	О, Д, Р, АКС
Итоги зимней сессии		<b>59</b>	<b>4</b>		<b>6</b>	<b>49</b>	10	
Консультация	з/с	<b>2</b>						
Экзамен	з/с	<b>9</b>						
<b>Итого</b>	з/с	<b>72</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>49</b>		

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), дискуссия (Д), реферат (Р), анализ конкретных ситуаций (АКС).

## **5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)**

### **Тема 1. Расследование невыплаты заработной платы**

Организация принятия заявлений (сообщений) о невыплате заработной платы. Распределение нагрузки по рассмотрению заявлений о невыплате заработной платы и дальнейшему расследованию. Организация взаимодействия следователей с оперативными подразделениями и другими контролирующими органами при расследовании невыплаты заработной платы. Криминалистическая характеристика невыплаты заработной платы. Типичные следственные ситуации. Особенности первоначального этапа расследования невыплаты заработной платы. Особенности последующего этапа расследования невыплаты заработной платы. Тактика производства отдельных следственных действий и тактика взаимодействий. Типичные следственные ошибки, допускаемые при расследовании невыплаты заработной платы. Контроль расследования невыплаты заработной платы. Контроль подготовки направления уголовного дела в суд.

### **Тема 2. Организация расследования преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок**

Организация принятия заявлений (сообщений) о преступлениях в сфере государственных и муниципальных закупок. Распределение нагрузки по рассмотрению заявлений о преступлениях в сфере государственных и муниципальных закупок и дальнейшему расследованию. Организация взаимодействия следователей с оперативными подразделениями и другими контролирующими органами при расследовании преступлений в сфере

государственных и муниципальных закупок. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок. Типичные следственные ситуации. Особенности первоначального этапа расследования преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок. Особенности последующего этапа расследования преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок. Тактика производства отдельных следственных действий и тактика взаимодействий. Типичные следственные ошибки, допускаемые при расследовании преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок. Контроль расследования преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок. Контроль подготовки направления уголовного дела в суд.

### **Тема 3. Расследование налоговых преступлений**

Организация принятия и регистрации материалов о налоговых преступлениях. Распределение нагрузки по рассмотрению заявлений о налоговых преступлениях и дальнейшему расследованию. Организация взаимодействия следователей с оперативными подразделениями и другими контролирующими органами при расследовании налоговых преступлений. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Типичные следственные ситуации. Особенности первоначального этапа расследования налоговых преступлений. Особенности последующего этапа расследования налоговых преступлений. Тактика производства отдельных следственных действий и тактика взаимодействий. Типичные следственные ошибки, допускаемые при расследовании налоговых преступлений. Контроль расследования налоговых преступлений. Контроль подготовки направления уголовного дела в суд.

## **6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

При реализации дисциплины используются образовательные технологии:

Стандартные методы обучения:

- активные формы проведения занятий: - лекция-визуализация; - лекция-беседа («диалог с аудиторией»); - анализ конкретных ситуаций; - практические занятия.

- интерактивные формы проведения занятий: анализ конкретных ситуаций; опросы с элементами полемическо-дискуссионного обсуждения.

## **7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Задания, учебно-методическое обеспечение и методические указания для обучающихся по выполнению самостоятельной работы приведены в приложении 1.

## **8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины приведены в приложении 2.

## **9. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И РЕАЛИЗУЕМЫХ В ДИСЦИПЛИНЕ КОМПЕТЕНЦИЙ**

### **9.1. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине**

Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине приведены в виде Фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине в приложении 3.

### **9.2. Комплект тестовых заданий для оценки сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся**

Комплект тестовых заданий для оценки сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся программой не предусмотрен.

### **9.3. Оценочные и методические материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

Оценочные и методические материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине приведены в виде Фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в приложении 5.

## **10. ИЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **10.1. Нормативные правовые акты**

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм.) // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Российская газета, N 249, 22.12.2001. // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Приказ СК России от 15.01.2011 N 2 "Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации" // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

4. Приказ СК России от 31.07.2014 N 65 «Об организации работы по расследованию уголовных дел о преступлениях прошлых лет» // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

## 10.2. Основная литература

5. Криминалистика: учебник для вузов / под общей редакцией А. И. Бастрыкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 643 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17759-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].

6. Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений: учебник для вузов / под общей редакцией И. В. Александрова. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08441-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].

7. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений: учебник для вузов / ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 391 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17703-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].

8. Русанов, Г. А. Экономическое уголовное право: учебник для вузов / Г. А. Русанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12366-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].

9. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности: учебник для вузов / В. И. Тюнин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19269-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].

## 10.3. Дополнительная литература

10. Авдийский В.И. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики: учебник для бакалавров / В.И. Авдийский, Ю.В. Трунцевский; под общ. ред. В.И. Авдийского, Ю.В. Трунцевского. - М.: Издательство Юрайт, 2019. <https://biblio-online.ru/book/organizaciya-preduprezhdeniya-pravonarusheniy-v-sfere-ekonomiki-425901>.

11. Анищенко В.Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности: учеб. Пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В.Н. Анищенко, А.Г. Хабибулин, Е.В. Анищенко. – М.: Издательство Юрайт, 2019. <https://biblio-online.ru/book/rassledovanie-ekonomicheskikh-prestupleniy-teoretiko-metodologicheskie-osnovy-ekonomiko-pravovogo-analiza-finansovoy-deyatelnosti-438920>.

12. Использование специальных знаний при расследовании преступлений / под ред. А.И.Бастрыкина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 255 с.

13. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по

специальности «Юриспруденция» / А.В. Быков. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 215 с.

14. Особенности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Следственного комитета Российской Федерации / под ред. А.М. Багмета. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 464 с.

15. Преступления в сфере экономики: учебник для академического бакалавриата / И.А. Подройкина [и др.]; под ред. И.А. Подройкиной, С.И. Улезько. - М.: Издательство Юрайт, 2019. <https://biblio-online.ru/book/prestupleniya-v-sfere-ekonomiki-433959>.

## **11. ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **11.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

1. Сайт Следственного комитета РФ (адрес доступа: <https://sledcom.ru>).

2. Сайт Верховного Суда РФ (адрес доступа: <http://www.supcourt.ru>).

3. Сайт Конституционного Суда РФ (адрес доступа: <http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx>).

4. Сайт Министерства юстиции РФ (адрес доступа: <https://minjust.gov.ru/ru/>).

5. Сайт Генеральной прокуратуры РФ (адрес доступа: <https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf>).

6. Решения Европейского Суда по правам человека и информация о нем (адрес доступа: <http://www.echr.ru>).

7. Сайт Российской газеты (адрес доступа: <http://www.rg.ru>).

8. Сайт Журнала российского права (адрес доступа: <http://https://jrpnorma.ru/>).

9. Портал «Юридическая Россия» (адрес доступа: <http://window.edu.ru/resource/>)

10. Юридический портал «Правопорядок» (адрес доступа: <http://oprave.ru/>).

### **11.2. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы**

1. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» (адрес доступа: <http://www.consultant.ru>).

2. Официальный интернет-портал правовой информации. (адрес доступа: <http://pravo.gov.ru>).

## **12. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

1. Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013.

2. Kaspersky Endpoint Security.

3. Adobe Acrobat Reader DC (*свободно распространяемое программное обеспечение*).

4. Google Chrome (*свободно распространяемое программное обеспечение*).

5. Электронная информационно-образовательная среда Московской академии Следственного комитета,

### **13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Академия располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Академия имеет специальные помещения (учебные аудитории) для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, объединенной в локальную сеть, с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду Академии. Компьютерные классы и лаборатории, в которых предусмотрены рабочие места на базе вычислительной техники, оборудованы современной вычислительной техникой.

### **14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

**Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,** при необходимости, осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

**В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья академия обеспечивает:**

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий;

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения, а также пребывание в указанных помещениях.

**Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья** может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.

**Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.**

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

<b>Категории студентов</b>	<b>Формы</b>
С нарушением слуха	- в печатной форме; - в форме электронного документа;
С нарушением зрения	- в печатной форме увеличенным шрифтом; - в форме электронного документа; - в форме аудиофайла;
С нарушением опорно-двигательного аппарата	- в печатной форме; - в форме электронного документа; - в форме аудиофайла;

**Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа.

**Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.**

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности:

– для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие оценочные материалы:

<b>Категории студентов</b>	<b>Виды оценочных материалов</b>	<b>Формы контроля и оценки результатов обучения</b>
С нарушением слуха	тест	преимущественно письменная проверка
С нарушением зрения	собеседование	преимущественно устная проверка (индивидуально)
С нарушением опорно-двигательного аппарата	решение дистанционных тестов, контрольные вопросы	организация контроля с помощью электронной образовательной среды, проверка письменной работы

– студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на подготовку ответов к зачёту (экзамену), разрешается готовить ответы с использованием дистанционных образовательных технологий.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности:

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены академией или могут использоваться собственные технические средства;

– процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

<b>Категории обучающихся</b>	<b>Формы</b>
С нарушением слуха	- в печатной форме; - в форме электронного документа;
С нарушением зрения	- в печатной форме увеличенным шрифтом; - в форме электронного документа; - в форме аудиофайла;
С нарушением опорно-двигательного аппарата	- в печатной форме; - в форме электронного документа; - в форме аудиофайла;

– перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

1. Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

2. Доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

3. Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

**Издания электронных библиотечных систем, перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.**

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде электронного документа в электронно-библиотечных системах. А также предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература и специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

**Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации – мультимедийное оборудование, специальное оборудование для студентов с нарушениями слуха; источники питания для индивидуальных технических средств;

- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером и специальным оборудованием для студентов с нарушениями зрения.

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учётом ограничений их здоровья.

В учебные аудитории должен быть обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

**Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.02.02 «Организация расследования экономических преступлений»**

**Код, направление подготовки (специальность):** 38.04.04 Государственное и муниципальное управление

**Направленность (специализация):** Организация деятельности следственных отделов по районам, городам

**Общая трудоемкость:** 2 з.е. (72 часов)

**Формы промежуточной аттестации:** экзамен

**Дисциплина реализуется на кафедре:** криминалистики

**Год начала подготовки обучающихся:** 2026

**Место дисциплины в структуре образовательной программы:**

В соответствии с ФГОС ВО дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Организация расследования экономических преступлений» отнесена к элективным дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений БЛОКА 1 «Дисциплины (модули)», образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, заочной формы обучения.

**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций:**

Код и наименование компетенции выпускников	Коды и наименования индикаторов достижения компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
<b>ПК-4.</b> Организовывать законное, оперативное и качественное расследование уголовных дел	<b>ИПК-4.1.</b> Знает процессуальные и служебные права и обязанности руководителя следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации.	<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:</b> - все основные правовые акты Следственного комитета Российской Федерации, регламентирующие организацию работы по расследованию преступлений; - все основные правовые акты государства, регламентирующие организацию работы по расследованию преступлений
	<b>ИПК-4.2.</b> Знает принципы, методы и средства организации расследования уголовных дел о преступлениях, отнесенных к подследственности Следственного комитета Российской Федерации.	<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:</b> - основные понятия и общие положения криминалистической методики; - основные понятия и содержание методик расследования различных видов преступлений; - основные понятия и содержание методики расследования экономических преступлений
	<b>ИПК-4.3.</b> Знает требования качества и разумных сроков производства предварительного расследования.	<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:</b> - требования качества производства предварительного расследования; - требования разумных сроков производства предварительного расследования.
	<b>ИПК-4.4.</b> Знает организацию федерального и	<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:</b> - основные правовые акты, регламентирующие

	<p>международного (межгосударственного) розыска лиц по уголовным делам, относящимся к подследственности Следственного комитета Российской Федерации.</p>	<p>деятельность по организации международного (межгосударственного) розыска лиц по уголовным делам, относящимся к подследственности Следственного комитета Российской Федерации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- систему организации федерального и международного (межгосударственного) розыска лиц по делам об экономических преступлениях</li> </ul>
	<p><b>ИПК-4.5.</b> Знает основы научной организации труда следователя.</p>	<p><b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основные правовые акты по организации труда следователя;</li> <li>- знать основы научной организации труда следователя.</li> </ul>
	<p><b>ИПК-4.6.</b> Знает принципы, критерии, методы и модели распределения нагрузки и установления специализации следователей.</p>	<p><b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принципы распределения нагрузки и установления специализации следователей;</li> <li>- критерии распределения нагрузки и установления специализации следователей;</li> <li>- методы распределения нагрузки и установления специализации следователей;</li> <li>- модели распределения нагрузки и установления специализации следователей</li> </ul>
	<p><b>ИПК-4.7.</b> Умеет применять на практике права и обязанности руководителя следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации.</p>	<p><b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- тактически грамотно и своевременно применять на практике права и обязанности руководителя следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации.</li> </ul>
	<p><b>ИПК-4.8.</b> Умеет использовать методы и средства для обеспечения законного, оперативного и качественного расследования уголовных дел, находящихся в производстве следователей следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации.</p>	<p><b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внимательно и тщательно анализировать исходные материалы уголовного дела;</li> <li>- выявлять характер и влияние конкретной следственной ситуации на процесс расследования экономических преступлений;</li> <li>- своевременно выдвигать следственные версии, определять степень вероятности каждой из них, в процессе расследования экономических преступлений;</li> <li>- своевременно и качественно проводить проверку выдвинутых следственных версий;</li> <li>- планировать расследование и составлять планы расследования экономических преступлений;</li> <li>- ориентировать на выполнение указанных требований следственного отдела.</li> </ul>
	<p><b>ИПК-4.9.</b> Умеет создавать условия для реализации научной организации труда</p>	<p><b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создать качественные и эффективные условия для реализации профессиональных навыков и</li> </ul>

следователя.	умений следственного органа при расследовании экономических преступлений.
<b>ИПК-4.10.</b> Владеет навыками обеспечивать соблюдение сотрудниками следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации мер безопасности при производстве следственных и иных процессуальных действий.	<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками:</b> - контролировать соблюдение сотрудниками следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации мер безопасности при производстве следственных и иных процессуальных действий - обеспечивать соблюдение сотрудниками следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации мер безопасности при производстве следственных и иных процессуальных действий;
<b>ИПК-4.11.</b> Владеет навыками оказывать методическую и практическую помощь следователям в организации расследования уголовных дел, выстраивании взаимодействия с оперативными подразделениями, экспертно-криминалистическими учреждениями и иными органами.	<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками:</b> - оказывать методическую помощь следователям в организации расследования уголовных дел, выстраивании взаимодействия с оперативными подразделениями, экспертно-криминалистическими учреждениями и иными органами; - оказывать практическую помощь следователям в организации расследования уголовных дел, выстраивании взаимодействия с оперативными подразделениями, экспертно-криминалистическими учреждениями и иными органами.
<b>ИПК-4.12.</b> Владеет навыками принимать управленческие решения об установлении специализации следователей, своевременном распределении нагрузки по находящимся в производстве уголовным делам.	<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками:</b> - принимать управленческие решения об установлении специализации следователей, необходимой для расследования преступлений экономической направленности; - принимать управленческие решения о своевременном распределении нагрузки по находящимся в производстве уголовным делам экономической направленности.
<b>ИПК-4.13.</b> Владеет навыками обобщать в пределах компетенции следственную и судебную практики, разрабатывать информационные документы о совершенствовании нормативного	<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками:</b> - обобщать в пределах компетенции следственную практику по делам об экономических преступлениях; - обобщать в пределах компетенции судебную практику по делам об экономических преступлениях; - разрабатывать информационные документы о совершенствовании нормативного правового

	правового регулирования в сфере исполнения законодательства об уголовном судопроизводстве.	регулирования в сфере исполнения законодательства об уголовном судопроизводстве по делам об экономических преступлениях.
--	--	--

**Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам):**

Тема 1. Организация расследования невыплаты заработной платы.

Тема 2. Организация расследования преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок.

Тема 3. Организация расследования налоговых преступлений.

Следственный комитет Российской Федерации  
Федеральное государственное казенное образовательное  
учреждение высшего образования  
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИМЕНИ А.Я. СУХАРЕВА»

Факультет подготовки криминалистов  
Кафедра криминалистики

(Приложение 1 к рабочей программе дисциплины)  
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Организация расследования экономических преступлений

по направлению подготовки

38.04.04 Государственное и муниципальное управление

(квалификация (степень) «магистр»)

направленность «Организация деятельности следственных отделов  
по районам, городам»

Форма обучения заочная  
(2026 год начала подготовки)

Москва 2026

## СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование разделов	Стр.
1	ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	3
2	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ	5

## 1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ п/п	Тема	Вопросы и задания для самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Оценочные средства
1.	Организация расследования невыплаты заработной платы	<p>Организация принятия заявлений (сообщений) о невыплате заработной платы. Распределение нагрузки по рассмотрению заявлений о невыплате заработной платы и дальнейшему расследованию. Организация взаимодействия следователей с оперативными подразделениями и другими контролирующими органами при расследовании невыплаты заработной платы. Криминалистическая характеристика невыплаты заработной платы. Типичные следственные ситуации. Особенности первоначального этапа расследования невыплаты заработной платы. Особенности последующего этапа расследования невыплаты заработной платы. Тактика производства отдельных следственных действий и тактика взаимодействий. Типичные следственные ошибки, допускаемые при расследовании невыплаты заработной платы. Контроль расследования невыплаты заработной платы. Контроль подготовки направления уголовного дела в суд.</p>	<p>Основная и дополнительная литература приведены в разделе 10 рабочей программы дисциплины «Организация расследования экономических преступлений». Перечень электронных образовательных ресурсов, необходимых в том числе для самостоятельного освоения дисциплины указан в разделе 11 рабочей программы дисциплины «Организация расследования экономических преступлений».</p>	<p>Опрос, дискуссия, реферат, анализ конкретных ситуаций</p>
2.	Организация расследования преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок	<p>Организация принятия заявлений (сообщений) о преступлениях в сфере государственных и муниципальных закупок. Распределение нагрузки по рассмотрению заявлений о преступлениях в сфере государственных и муниципальных закупок и дальнейшему расследованию. Организация взаимодействия следователей с оперативными</p>	<p>Основная и дополнительная литература приведены в разделе 10 рабочей программы дисциплины «Организация расследования экономических преступлений». Перечень электронных образовательных ресурсов, необходимых в</p>	<p>Опрос, дискуссия, реферат, анализ конкретных ситуаций</p>

		<p>подразделениями и другими контролирующими органами при расследовании преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок. Типичные следственные ситуации. Особенности первоначального этапа расследования преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок. Особенности последующего этапа расследования преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок. Тактика производства отдельных следственных действий и тактика взаимодействий. Типичные следственные ошибки, допускаемые при расследовании преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок. Контроль расследования преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок. Контроль подготовки направления уголовного дела в суд.</p>	<p>том числе для самостоятельного освоения дисциплины указан в разделе 11 рабочей программы дисциплины «Организация расследования экономических преступлений».</p>	
3.	Организация расследования налоговых преступлений	<p>Организация принятия и регистрации материалов о налоговых преступлениях. Распределение нагрузки по рассмотрению заявлений о налоговых преступлениях и дальнейшему расследованию. Организация взаимодействия следователей с оперативными подразделениями и другими контролирующими органами при расследовании налоговых преступлений. Криминалистическая характеристика налоговых</p>	<p>Основная и дополнительная литература приведены в разделе 10 рабочей программы дисциплины «Организация расследования экономических преступлений». Перечень электронных образовательных ресурсов, необходимых в том числе для самостоятельного освоения дисциплины</p>	<p>Опрос, дискуссия, реферат, анализ конкретных ситуаций</p>

		преступлений. Типичные следственные ситуации. Особенности первоначального этапа расследования налоговых преступлений. Особенности последующего этапа расследования налоговых преступлений. Тактика производства отдельных следственных действий и тактика взаимодействий. Типичные следственные ошибки, допускаемые при расследовании налоговых преступлений. Контроль расследования налоговых преступлений. Контроль подготовки направления уголовного дела в суд.	указан в разделе 11 рабочей программы дисциплины «Организация расследования экономических преступлений».	
--	--	---	--	--

## 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

При изучении дисциплины «Организация расследования экономических преступлений» рекомендуется пользоваться учебной основной, дополнительной литературой, список которой содержится в рабочей программе дисциплины. Учитывая, что в учебной литературе можно встретить различные точки зрения на те или иные вопросы тем курса, от обучающегося требуется понимание сути вопроса и умение изложить его в ответе на семинарском или практическом занятии или на экзамене. Если ответ будет содержать изложение различных позиций по одному вопросу, то это только усилит данный ответ, приветствуется также аргументация собственной позиции отвечающего. Ответы на вопросы, рассматриваемые на семинарских и практических занятиях или вынесенные на экзамен, предполагают не только знание теоретических положений, но и умение связать их с современной практикой правоохранительных органов (оперативно-розыскной, следственной и судебной). Поэтому при подготовке к семинарскому, практическому занятию или экзамену желательно обращать внимание на примеры, подтверждающие и иллюстрирующие излагаемое положение, помогающие его аргументировать.

При изучении вопросов по учебнику, лекциям для лучшего их усвоения необходимо обратить внимание на самые важные аспекты каждого рассматриваемого вопроса, которые приводятся по каждой теме, для лучшего запоминания материала – можно составить письменный ответ в тезисном виде. При подготовке к экзамену нужно мысленно ответить на каждый вопрос, который будет включен в билеты.

Следственный комитет Российской Федерации  
Федеральное государственное казенное образовательное  
учреждение высшего образования  
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИМЕНИ А.Я. СУХАРЕВА»

Факультет подготовки криминалистов  
Кафедра криминалистики

(Приложение 2 к рабочей программе дисциплины)  
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Организация расследования экономических преступлений

по направлению подготовки  
38.04.04 Государственное и муниципальное управление  
(квалификация (степень) «магистр»)  
направленность «Организация деятельности следственных отделов  
по районам, городам»

Форма обучения заочная  
(2026 год начала подготовки)

Москва 2026

## СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование разделов	Стр.
1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ	3
2.1	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ	3
2.2	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ	5
2.3	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕНУ)	8
3.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ К АНАЛИЗУ КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ	9
4.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА	12
5.	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ДИСКУССИИ	15

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Основная задача высшего образования заключается в формировании творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к обучаемому. Необходимо перевести обучающегося из пассивного потребителя знаний в активного их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. Происходящая в настоящее время реформа высшего образования связана по своей сути с переходом от парадигмы обучения к парадигме образования. В этом плане следует признать, что самостоятельная работа обучаемого (СРО) является не просто важной формой образовательного процесса, а должна стать его основой.

Это предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей у обучаемых, переход от поточного к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей личности. Речь идет не просто об увеличении числа часов на самостоятельную работу. Усиление роли СРО означает принципиальный пересмотр организации учебно-воспитательного процесса в вузе, который должен строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у обучаемого способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной деятельности в современном мире.

## **2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ**

### **2.1. Методические рекомендации к лекционным занятиям по учебной дисциплине «Организация расследования экономических преступлений»**

Лекция входит органичной частью в систему учебных занятий и должна быть содержательно увязана с их комплексом, с характером учебной дисциплины, с учебным предметным курсом, а также с образовательными и воспитательными возможностями других форм обучения. Лекционное преподавание закладывает основы научных знаний, подводит теоретическую базу под изучаемую науку, знакомит обучаемых с методологией исследования, служит отправным пунктом и указывает направления их работы по всем остальным формам и методам учебных занятий. Лекции, как правило, читает наиболее квалифицированная часть преподавателей.

Лекции присущи три основные педагогические функции, которые определяют ее возможности в учебном процессе: познавательная, развивающая и организующая.

Познавательная функция выражается в возможности средствами лекции обеспечить обучаемых основной научной информацией, необходимой для их профессиональной и исследовательской деятельности.

Развивающая функция лекции реализуется в личном контакте обучающегося с преподавателем, становлении у обучаемых творческой мыслительной деятельности, обеспечивающей их профессионально-личностное развитие.

Организирующая функция предусматривает управление самостоятельной работой обучаемых как в процессе занятия, так и во внеаудиторное время.

Как уже отмечалось лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу теоретической подготовки. Они имеют целью дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрыть состояние и перспективы прогресса в конкретной области науки и техники, сконцентрировать внимание на наиболее сложных и узловых вопросах. Лекции должны стимулировать активную познавательную деятельность обучаемых, способствовать формированию творческого мышления.

Содержание лекций в значительной степени определяет содержание и характер других видов занятий и задачи самостоятельной работы над учебной дисциплиной.

Методика чтения каждой лекции по дисциплине заранее продумывается. Особое внимание при этом обращается на следующие вопросы:

- ◆ четкость постановки и формулировки рассматриваемых вопросов, показ их важности, связь излагаемых вопросов с предшествующим материалом;
- ◆ включение новых вопросов, не содержащихся в учебных пособиях, поиск методов и приемов изложения материала, подбор примеров, способствующих раскрытию основного содержания лекции;
- ◆ наглядность в изложении материала, использование демонстраций, компьютерной техники, математического моделирования, плакатов, рисунков, макетов, диапозитивов, диафильмов, кинофрагментов, учебного телевидения;
- ◆ управление самостоятельной работой обучаемых с учетом имеющейся по данной дисциплине учебной литературы.

В ходе чтения лекций преподаватель поддерживает контакт с аудиторией, используя для активизации познавательной деятельности различные приемы: демонстрация фильмов, показ слайдов и т. п., привлечение обучаемых к выполнению простых выкладок, обсуждению рассматриваемых вопросов. Лектор следит за своей речью, формой ведения записей на классной доске, регулирует темп в зависимости от характера излагаемого материала, степени обеспеченности дисциплины учебной литературой. Темп лекции должен позволять записывать основные положения. Однако превращать лекцию в диктовку недопустимо. В конце лекции даются обобщения, выводы и указания по самостоятельной работе.

Лектор систематически следит за усвоением ранее пройденного материала: проводит периодический контрольный опрос обучаемых на лекции, просматривает их конспекты и вызывает на собеседование.

Для чтения отдельных лекций могут привлекаться ведущие ученые и профессора из других вузов, специалисты из органов внутренних дел и внутренних войск, научных учреждений и др.

На основе ознакомления с рабочей программой и учебной литературой следует обратить внимание на основные положения, которые обозначены в теме предстоящей лекции. Необходимо выделить наиболее сложные, мало освещенные и требующие особого внимания во время лекции проблемы, сформулировать вопросы, на которые нужно получить ответы у лектора. Целесообразно обратиться к изучению актуальных пособий, монографий.

Конспекты лекций лучше вести в отдельной тетради, с обязательной записью даты лекции, ее темы и плана. Желательно оставлять поля для пометок – вопросов, цифр, фактов, источников примеров, приведенных лектором, и т.д.

Записывать следует не дословно, а лишь основные положения и выводы.

Следует иметь в виду, что на лекции рассматриваются не все, а наиболее важные вопросы программы, опираясь на которые следует изучить самостоятельно остальные.

В ходе проведения лекции с разбором проблемной ситуации необходимо продумать и предложить собственный вариант решения обозначенных сложностей, возникающих при производстве следственных действий. Следует внимательно выслушать правильный ответ, данный лектором, и приведенную им аргументацию.

## **2.2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине «Организация расследования экономических преступлений»**

Цель практических занятий – приобретение, отработка и закрепление практических умений и навыков применения теоретических знаний для решения практических задач. Они могут проводиться как фронтальным методом, так и методом малых групп по конкретным рабочим местам, при этом главным их содержанием является самостоятельная работа каждого обучаемого по решению задач и выполнению практических заданий. Занятия обеспечиваются необходимыми техническими средствами, макетами, моделями, схемами и дидактическими материалами.

Качество проведения аудиторных (групповых) занятий оценивается по следующим основным критериям.

В сфере организации учебной деятельности:

- 1) четкость постановки целей и задач занятия;
- 2) соответствие выбранной формы целям и задачам занятия;
- 3) степень вовлеченности в учебную работу аудитории;
- 4) способность создания оптимального контакта с аудиторией;
- 5) обеспеченность занятия методической документацией.

В сфере организации познавательной деятельности обучаемых:

1) использование в ходе занятия активизирующих методов и учебных форм (проблемного метода, метода разбора ситуаций, метода мозговой атаки, дискуссионного метода);

2) дифференцированное и индивидуализированное распределение учебных заданий в соответствии с учебными интересами обучаемых и уровнем способностей;

3) ориентация обучаемых на самостоятельную поисковую деятельность.

В сфере организации контроля:

1) соответствие форм контроля форме занятия;

2) объективность оценочных суждений преподавателя;

3) ориентация обучаемых на самоконтроль и самооценку;

4) использование форм взаимного контроля обучаемых;

5) обоснованность использования контролирующих программ.

В сфере использования средств наглядности и ТСО:

1) методическая оправданность использования ТСО применительно к выбранным учебным формам и характеру учебной деятельности;

2) сочетание средств статической и динамической проекции;

3) разнообразие средств наглядности.

Основными целями практических занятий следует считать:

- формирование у обучающихся умений и навыков практических действий, необходимых специалистам для грамотного выполнения функциональных обязанностей, предусмотренных штатной должностью;

- развитие у обучающихся таких профессионально-деловых качеств, которые предусмотрены государственным образовательным стандартом и квалификационной характеристикой специалиста-выпускника определенного учебного заведения;

- закрепление теоретических знаний и перевод их в систему практических действий;

- формирование у обучающихся интереса к будущей специальности и любви к профессии.

В настоящее время выделяют следующие *разновидности практических занятий как формы обучения*:

- аудиторные практические занятия;

- практические занятия на полигонах, в парках;

- полевые практические занятия;

- практические занятия в подразделениях правоохранительных органов и других организаций.

Для проведения этих видов практических занятий применяется целая *система методов профессионального обучения*.

Основными из них выступают:

- решение служебных задач: умозрительно, с помощью видеопособий и на ЭВМ (ПК);

- работа с документами и деловыми бумагами (анализ входящих и составление исходящих документов, отработка справок, отчетов, статистических данных и др.;

- практикум (групповой и индивидуальный) в подразделениях правоохранительных органов и других организациях;

- игровой метод.

Предварительная подготовка преподавателя проводится поэтапно:

Определение целей практических занятий:

Сбор материалов для практического занятия (ситуаций, вводных).

Описание содержания практического занятия и определение кафедральных (цикловых) решений по каждой ситуации (вводной).

Разработка видеопособий, других средств наглядности и дидактических материалов к занятию.

Составление задания и методических указаний обучающимся.

Составление плана подготовки занятий и методических рекомендаций преподавателям по их проведению.

Утверждение материалов практического занятия на кафедре и их тиражирование для обучающихся и преподавателей.

Непосредственная подготовка преподавателя и обучающихся к практическому занятию представлена в таблице 1.

Таблица 1

Подготовка преподавателя	Подготовка обучаемого
<p>Посещение лекции, предшествующей практическому занятию.</p> <p>Изучение задания обучающимся и рекомендаций преподавателям.</p> <p>Проработка литературы, нормативных актов и других документов.</p> <p>Обмен мнениями с преподавателями</p> <p>Консультации для обучающихся.</p>	<p>Изучение задания и методических указаний к практическому занятию.</p> <p>Прослушивание консультации.</p> <p>Изучение литературы, нормативных актов и других документов.</p> <p>Проработка ситуаций (вводных) задания и подготовка ответов (решений) на них.</p> <p>Выполнение письменных заданий.</p>

Структура практического занятия и методика его проведения представлена в таблице 2.

Таблица 2

Введение	Основная часть	Заключение
<i>В каждой их них преподаватель решает следующие задачи</i>		
1. Проверяет присутствие обучающихся на занятии, готовность	1. Выбирает наиболее эффективные методы проведения занятия и организует отработку учебных вопросов с	1. Подводит итоги практического занятия. 2. Оценивает действия обучающихся и при необходимости ставит

<p>аудитории и тс к занятию.</p> <p>2. Объявляет цели занятия.</p> <p>3. Произносит вступительное слово и объявляет обрабатываемые на занятии учебные вопросы.</p> <p>4. Мобилизует обучающихся на работу и определяет порядок выполнения заданий.</p>	<p>использованием различных технических средств и ЭВМ.</p> <p>2. Управляет познавательной деятельностью студентов, обучаемых в ходе занятия.</p> <p>3. Оказывает помощь нуждающимся обучаемых.</p>	<p>задачу на доработку вопросов.</p> <p>3. Определяет задание к очередному занятию.</p>
--	--	---

Повысить качество практических занятий позволяет применение игровых методов обучения. Особенно велика эффективность применения таких методов при проведении практических занятий по дисциплинам специализации.

По итогам практического занятия работа каждого обучаемого должна быть оценена преподавателем с выставлением оценки в групповой журнал.

### 2.3. Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену)

Экзамен проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей учебной программы по окончании 3 курса. Форма проведения – устная по билетам, подготовленным кафедрой в соответствии с содержанием и требованиями рабочей учебной программы.

Цель экзамена – завершить курс изучения дисциплины, оценить уровень полученных обучающимися знаний.

Основными функциями экзамен с оценкой являются *обучающая, оценивающая и воспитательная*.

Обучающее значение состоит в том, что обучающиеся в период сессии вновь обращаются к пройденному учебному материалу, перечитывают конспекты лекций, учебники, иные источники информации. Он не только повторяет и закрепляет полученные знания, но и получает новые. Именно во время подготовки к экзамену с оценкой «старые» знания обобщаются и переходят на качественно новый уровень – на уровень системы как упорядоченной совокупности данных. Правильная подготовка к экзамену с оценкой позволяет понять логику всего предмета в целом. Новые знания обучающийся получает не только из лекций, семинарских и практических занятий, но и в результате самостоятельной работы.

Лучшая подготовка к экзамену – равномерная работа в течение всего семестра (семестров).

Чтобы избежать большой психологической напряженности при подготовке к сдаче экзамена, можно применять следующую методику работы:

*а) приемы работы:*

- запишите кратко все, что вы можете вспомнить по теме, которую собираетесь повторять, или мысленно ответьте на поставленный вопрос;
- проверьте фактическую точность того, что вы помните;
- просмотрите снова конспект, сравнив его с текстом учебника, и обратите внимание на ключевые моменты;
- внимательно читайте учебный материал по теме повторения, отмечая основные мысли;
- уделите несколько минут самопроверке усвоенного при помощи выбранного вами метода, используя логическую схему, конспект, учебник;
- проверьте, насколько хорошо вы усвоили материал всей темы.

Кроме этого, при подготовке к экзамену не стесняйтесь просить помощи и оказывать ее своим однокурсникам, в обсуждении вы можете узнать новое и еще раз закрепить материал.

Процесс ответа на экзамене можно регулировать, например, с помощью таких фраз: «Можно я немного подумаю и отвечу?», «Я не совсем понял вопрос, поясните, пожалуйста».

Экзамен требует не только конкретных знаний, но и существенной психологической подготовки.

*б) анализ эффективности работы:*

- как вы готовились к экзамену?
- удовлетворены ли вы своим результатом? насколько? Что бы вы изменили в методах подготовки, если бы экзамен можно было бы повторить?

*с) подведение итога работы:*

- выберите одну из причин ваших затруднений при повторении пройденного материала, во время ответов на вопросы или в ходе экзамена;
- подумайте, какие конкретные меры можно предпринять, чтобы выйти из затруднительного положения.

В завершении, еще раз необходимо напомнить: при подготовке к экзамену, прежде всего, следует оптимально использовать лекции, в ходе которых системно излагаются научные положения курса. Для этого обучающемуся необходимо с полной отдачей, комплексно работать на каждой лекции, при этом внимательно слушать преподавателя, осмысливая излагаемый им материал и конспектируя основные положения лекции. Примерно с середины изучения курса освоение нового материала следует сочетать с систематическим повторением ранее пройденных тем.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ К АНАЛИЗУ КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ**

Одним из направлений работы обучающихся является анализ конкретных ситуаций, заключающееся в постановке и решении конкретных проблем на основе систематизации информации. Данный вид работы

способствует развитию мышления, творческих навыков, усвоению знаний, компетенций, приобретенных в ходе активного исследования и самостоятельного анализа конкретных ситуаций.

Полученный опыт позволяет обучающимся ставить и решать различные задачи как стандартные, так и нестандартные, связанные с их дальнейшей профессиональной деятельностью по расследованию отдельных видов преступлений.

Анализ конкретных ситуаций относится к неигровым имитационным активным методам обучения. Обычно эти задачи содержат схематическое словесное описание ситуации, статистические данные. Они дают возможность приблизиться к практике, встать на позицию человека, реально принимающего решения; наглядно демонстрируют, как на практике применяется теоретический материал. С помощью этого метода обучающиеся имеют возможность проявить и совершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.

В ходе подготовки к занятию необходимо тщательно изучить ситуацию, проанализировать предлагаемый материал и сделать для себя предварительные выводы. Задача студентов - самостоятельно провести обстоятельный анализ ситуации.

*Примерная схема подготовки к анализу конкретных ситуаций.*

Просмотрите материал ситуации, не углубляясь в детали.

Прочтите ситуацию внимательно, обращая внимание на все факты и обстоятельства.

Ознакомьтесь с материалами, представленными в рисунках и таблицах (если такие имеются).

Определите стратегические задачи и проблемы.

Примените концепции, методики и подходы дисциплины, которые вы изучили.

Подкрепляйте свою точку зрения и мнение фактами, аргументами и нормативными правовыми актами.

При работе в подгруппе каждому участнику рекомендуется придерживаться следующих правил:

- активно принимать участие в высказывании идей и в обсуждении;
- терпимо относиться к мнениям других участников;
- не прерывать высказывающего, давать ему возможность полностью высказаться;
- не повторяться вслух;
- не манипулировать неточными или неверными сведениями для того, чтобы приняли Вашу точку зрения;
- помнить, что каждый участник имеет равные права;
- не навязывать своего мнения другим;
- четко формулировать свое окончательное мнение (устно или письменно).

*Представление результатов работы*

Для представления результатов рекомендуется подготовить письменно на одной-двух страницах ответ в виде выводов (текст, графики, таблицы и т.д.).

Выступление руководителя подгруппы должно быть в пределах 10 минут, а предварительно на доске записываются основные результаты работы.

Остальные подгруппы выступают слушателями и оппонентами докладчика, а затем оценивают доклад руководителя подгруппы.

Обсуждение темы заканчивается подведением итогов преподавателем и выставлением оценок.

В своем решении обучающиеся *должны*:

1) сформулировать причины возникновения ситуации, спрогнозировать поведение участников, обосновать необходимость получения дополнительных данных и определить источники их получения;

2) продемонстрировать знания и умения относительно использования ситуативного и системного подхода, широты взглядов на проблему;

3) разработать и продемонстрировать программу мероприятий, направленную на реализацию решения проблемы с помощью одного из научных методов (например, аналитического);

4) проанализировать входные данные, превратить их в информацию;

5) выдвинуть возможные гипотезы и альтернативные варианты решения задачи;

6) предложить направления их реализации, оценить итог.

Обучающимся необходимо:

1. Объяснить ситуацию.

2. Определить причины возникновения ситуации, спрогнозировать возможные варианты ее развития.

3. Дать характеристику уже принятым мерам.

4. Обсудить перспективные стратегии и действия, оценить и сравнить их эффективность.

Анализ конкретных ситуаций способствует освоению обучающимися следующих навыков и умений:

- выявлению лиц, заинтересованных в сложившейся проблемной ситуации и умению учитывать их зачастую противоположные интересы;

- учету внешнего окружения и его изменений при решении вопроса, его связи с другими проблемами, влияющими на ситуацию, возможностей и ограничений, возникающих извне;

- поиску актуальной и надежной информации, ее оценке, определению ее влияния на ситуацию;

- умению вести аргументированный диалог с различными членами своей и оппонировавшей групп, а также других действующих заинтересованных лиц (необходимо избегать субъективных представлений, которые могут привести к искаженному восприятию ситуации и ограничивать возможности решения проблемы);

- умению работать с неполными, непроверенными,

неофициальными данными в условиях неопределенности и неоднозначности;

- умению определять содержание проблемной ситуации, выявлять факторы, влияющие на ее возникновение и развитие, существующие причинно-следственные связи и вероятные последствия планируемых к реализации действий;

- умению формировать план мероприятий, направленных на решение конкретной ситуации;

- умению отстаивать свою позицию и аргументированно убеждать, с помощью ссылок на нормативные правовые акты, оппонентов в правильности выбранного направления деятельности.

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА**

Выполнение реферата условно складывается из следующих этапов:

- выбор темы;
- подбор и изучение литературы (нормативных актов, монографий, пособий, статей и практических материалов);
- составление плана работы;
- написание работы и ее оформление;
- представление работы научному руководителю;
- получение рецензии и устранение указанных недостатков.

Выбор темы. Кафедрой разработан примерный перечень тем рефератов. При выборе темы следует учитывать следующие требования:

- в одной учебной группе не должно быть двух и более работ по одной теме;

- при выборе темы обучающийся имеет право проконсультироваться с преподавателем, который порекомендовать тему, которая вызовет наибольший интерес;

- допускается по предварительному согласованию с преподавателем выбор темы, не включенной в список (с учетом индивидуальных интересов магистранта к отдельным вопросам и актуальности темы).

Подбор и изучение литературы. При выборе литературы следует ознакомиться с обязательным и дополнительным списком литературы, с систематическими каталогами научных работ и журнальных публикаций, имеющимися в библиотеке.

Окончательный список литературы желательно согласовать с преподавателем, ведущим занятия в группе, который может оказать необходимую помощь.

Составление плана работы. После изучения источников необходимо составить рабочий план реферата, согласовав его с преподавателем. Рабочий план как перечень вопросов, раскрывающих содержание темы, рекомендуется делать развернутым. План должен предусматривать, как правило, от 2 до 4 параграфов, названия и последовательность которых должны отражать логику исследования темы. При этом необходимо от общих вопросов переходить к

более частным. По таким же правилам нужно структурировать содержание каждого параграфа. В процессе написания реферата рабочий план может быть скорректирован.

Одновременно с изучением литературы обязательно следует продумать план курсовой работы, который должен состоять из трех частей:

1. Введение. Здесь обучающийся кратко обосновывает выбор темы, ее актуальность, теоретическое и практическое значение, указывает задачи, которые он поставил, работая над данной темой. Освещение актуальности должно быть немногословным. Достаточно в пределах 1-2 страниц текста показать главное – из чего и будет видна актуальность темы. Во введении целесообразно объяснить, почему именно под таким углом зрения раскрывается тема, почему отдельным вопросам уделяется особое внимание, а другие излагаются более поверхностно.

2. Основная часть. Обычно она состоит из трех параграфов. Первый параграф носит общетеоретический характер, либо посвящен истории развития вопроса, лежащего в основе реферата

Второй параграф носит аналитический характер. В нем проводится критический анализ взглядов ученых по вопросам, затронутым в реферате, отражается позиция автора работы, подкрепляемая соответствующими аргументами.

Третий параграф является проектным. В нем обучающийся разрабатывает предложения по совершенствованию правового регулирования и правоприменительной практики. Все предложения и рекомендации должны носить конкретный характер, быть доведены до стадии разработки, обеспечивающей их практическое применение.

3. Заключение. В нем должны быть подведены итоги исследования, кратко и четко изложены выводы по основным вопросам.

Написание и оформление реферата.

Структура реферата.

1. *Титульный лист. Образец оформления титульного листа для реферата:*

Следственный комитет Российской Федерации  
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  
высшего образования  
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИМЕНИ А.Я. СУХАРЕВА»

Кафедра криминалистики

**Реферат**

по учебной дисциплине «Организация расследования экономических  
преступлений»  
на тему:

«.....»

Выполнил: обучающийся 3 курса  
Заочного обучения...  
Иванов Иван Иванович

Преподаватель:  
Доцент кафедры криминалистики,  
кандидат юридических наук, майор  
юстиции Петров П.П.

Москва 2026

2. *План*, в котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится.

3. *Текст* реферата. Он делится на три части: *введение*, *основная часть* и *заключение*.

а) *Введение* - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) *Основная часть* - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст.

в) *Заключение* - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе.

4. *Список источников и литературы*. В данном списке называются как те источники, на которые ссылается обучающийся при подготовке реферата,

так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных источников, из них хотя бы один – на иностранном языке (английском или французском). Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно соответствовать требованиям библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата:

Объем работы должен быть не менее 12 и не более 15 страниц. По согласованию с преподавателем объем может быть изменен.

Работа должна выполняться через полуторный интервал 14 шрифтом.

Размеры оставляемых полей: левое – 25 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы вверху по центру. Абзацный отступ от начала строки – 1,5 см.

Рассматриваемые вопросы необходимо освещать полно, всесторонне, высказываемые суждения теоретически обосновывать достаточными аргументами.

Изложение теоретических вопросов должно сопровождаться ссылками на результаты обобщения практики, примеры из нее. При этом важно иметь в виду, что использование материалов исключительно в виде отрицательных примеров совершенно недостаточно. Качество реферата в значительной степени зависит от способности ее автора на конкретных примерах раскрыть положительный опыт, накопленный в органах, осуществляющих уголовно-процессуальную деятельность.

## **5.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ДИСКУССИИ**

Одним из основных методов активного обучения является дискуссия. Она позволяет максимально активизировать мыслительную деятельность обучающихся.

Данный метод обучения представляет собой: - способ организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решения в группе; - метод активного обучения, основанный на публичном обсуждении проблемы, цель которого выяснение и сопоставление различных точек зрения, нахождение правильного решения спорного вопроса; - метод обучения, повышающий интенсивность и эффективность процесса восприятия за счет активного включения обучающихся в коллективный поиск истины. Цель дискуссии заключается не столько в том, чтобы разрешить проблему, а скорее углубить её, стимулировать творчество и выработать решение проблемы посредством активной совместной деятельности обучающихся.

Дискуссия активизирует мышление обучающихся, которое направляется преподавателем в русло обсуждения изучаемых проблем для получения в

коллективном размышлении выводов, усвоение которых и составляет цель занятия.

Организация учебной дискуссии имеет свои особенности в части её организации и проведения.

Дискуссия как умственная и речевая деятельность имеет следующую структуру:

- цель дискуссии – решение проблемы;
- средство – выдвижение гипотез и проверка их в споре;
- результат – вывод, который удовлетворит всех или большинство участников. Это произойдёт или потому, что убедительно была доказана правильность, или потому, что другого, более предпочтительного соображения выдвинуто не было.

Типы дискуссии:

Мозговой штурм: Генерация идей без критики.  
 Дебаты: Структурированный спор двух позиций (за/против).  
 · Круглый стол / Панельная дискуссия: Обсуждение проблемы с разных экспертных позиций.  
 Кейс-дискуссия: Анализ конкретной ситуации.  
 · «Аквариум»: Малая группа обсуждает в центре, остальные наблюдают и анализируют процесс.

Выбранная для дискуссии тема должна быть актуальной, провокационной, открытой для разных трактовок, соотноситься с программой. Ключевой вопрос формулируется четко и ясно. Он не должен подразумевать однозначный «да/нет» ответ. Предварительное задание должно быть выдано заранее. Это могут быть: статьи, видео, кейс, список вопросов для размышления, термины для повторения. Возможно использование раздаточного материала для занятия: карточки с ролями, вопросы для обсуждения в малых группах, схемы для заполнения, правила дискуссии.

Преподаватель управляет процессом, следит за регламентом, вовлекает всех, задает уточняющие вопросы, не навязывает свое мнение. Можно назначить заранее для углубленной подготовки назначить из числа студентов экспертов.

На вводном этапе (5-10 минут) происходит приветствие, создание рабочей атмосферы. Объяснение важности свободного и уважительного обмена мнениями, четкое формулирование: темы, цели, основного вопроса дискуссии, оглашение и принятие правил (можно выработать совместно), представляется план (алгоритм) дискуссии.

Основной этап длится 30-60 минут. Роль модератора (преподавателя):

- Управлять динамикой: вовлекать молчаливых («Иван, что вы думаете по этому поводу?»), мягко останавливать говорящих слишком много («Спасибо, важная мысль. Давайте послушаем других»)

- Углублять анализ: задавать вопросы на прояснение, просить привести примеры, контраргументы.

- Структурировать: подводить промежуточные итоги, фиксировать точки согласия и разногласия на доске.

-Нейтралитет: воздерживаться от оценки мнений в процессе, показывать ценность каждого высказывания для общего анализа.

На заключительном этапе (10-15 минут) преподаватель резюмирует ключевые аргументы, выводы, обозначает оставшиеся спорные вопросы. Делается вывод, насколько группа приблизилась к ответу. Если консенсус не достигнут – это нормально, важно зафиксировать спектр мнений. Проводится рефлексия (самоанализ процесса). Преподаватель соотносит итоги дискуссии с теоретическим материалом курса, указывает на возможные практические применения выводов. Завершается дискуссия оценкой результатов.

Следственный комитет Российской Федерации  
Федеральное государственное казенное образовательное  
учреждение высшего образования  
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИМЕНИ А.Я. СУХАРЕВА»

Факультет подготовки криминалистов

Кафедра криминалистики

(Приложение 3 к рабочей программе дисциплины)  
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Организация расследования экономических преступлений

по направлению подготовки

38.04.04 Государственное и муниципальное управление

(квалификация (степень) «магистр»)

направленность «Организация деятельности следственных отделов  
по районам, городам»

Форма обучения заочная

(2026 год начала подготовки)

Москва 2026

## СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование разделов	Стр.
1	ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	3
2	ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3
2.1	Комплект заданий для рефератов	3
2.2	Комплект заданий для анализа конкретных ситуаций	5
2.3	Комплект вопросов для опросов, дискуссий	6
3	МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	8

## 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п	Контролируемые темы дисциплины	Контролируемая компетенция, код	Оценочные материалы	
			Наименование	Уровень сложности
1	Тема 1. Организация расследования невыплаты заработной платы	ПК-4	Опрос, доклад, реферат, анализ конкретных ситуаций	Базовый, сложный
2	Тема 2. Организация расследования преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок	ПК-4	Опрос, доклад, реферат, анализ конкретных ситуаций	Базовый, сложный
3	Тема 3. Организация расследования налоговых преступлений	ПК-4	Опрос, доклад, реферат, анализ конкретных ситуаций	Базовый, сложный

## 2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### 2.1. КОМПЛЕКТ РЕФЕРАТИВНЫХ ЗАДАНИЙ

#### Тема 1. Организация расследования невыплаты заработной платы

Криминалистическая характеристика невыплаты заработной платы.

Особенности возбуждения уголовного дела по делам о невыплате заработной платы.

Особенности первоначального этапа расследования по делам о невыплате заработной платы.

#### Тема 2. Организация расследования преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок.

Особенности возбуждения уголовного дела по делам в сфере государственных и муниципальных закупок.

Особенности первоначального этапа расследования по делам в сфере государственных и муниципальных закупок.

### Тема 3. Организация расследования налоговых преступлений

Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.

Особенности возбуждения уголовного дела по делам о налоговых преступлениях.

Особенности первоначального этапа расследования по делам о налоговых преступлениях.

#### Шкалы и критерии оценки:

Оценка (баллы)	Критерии оценки
оценка «отлично» (5 баллов)	(отлично) выставляется обучающемуся, если выполнены все требования при изложении доклада по теме реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, продемонстрирована ясность, четкость, последовательность и логичность изложения материала; сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы и подкреплены аргументами и примерами из судебной практики выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на дополнительные вопросы; прослеживается культура речи.
оценка «хорошо» (4 балла)	(хорошо) выставляется обучающемуся, если основные требования при изложении доклада по теме реферата выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не использованы примеры из судебной практики; имеются упущения в аргументации; на дополнительные вопросы даны неполные ответы, речь развита недостаточно.
оценка «удовлетворительно» (3 балла)	(удовлетворительно) выставляется обучающемуся, если имеются существенные отступления от требований. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада по теме реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствуют выводы.
оценка «неудовлетворительно» (2 балла)	(неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

## **2.2. КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ**

### **Тема 1. Организация расследования невыплаты заработной платы**

#### **Ситуация 1.**

После возбуждения уголовного дела следователь принял решение произвести в офисе юридического лица, работникам которого не платили заработную плату, обыск. Когда было получено решение суда на его производство, следователь прибыл на место, но в кабинетах уже не было ни одного компьютера. Правильно ли поступил следователь, что потратил время на получение судебного решения, а не стал производить обыск неотложно, с последующей легализацией его результатов.

*Какие меры должен принять следователь к установлению местонахождения компьютерной техники юридического лица?*

### **Тема 2. Организация расследования преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок**

#### **Ситуация 1.**

После совершения рейдерства, руководитель ООО «Комфорт» выехал в Великобританию, где скрылся от следственных органов.

*Какие следственные и иные процессуальные действия возможно произвести в отсутствие подозреваемого для установления обстоятельств совершенного преступления?*

### **Тема 3. Организация расследования налоговых преступлений**

#### **Ситуация 1.**

Руководитель ООО «Медуза», умышленно не платя налоги, с целью уйти от ответственности, передал свои полномочия алкоголезависимому безработному лицу, формально назначив его на должность руководителя.

*Какие следственные и иные процессуальные действия должен произвести следователь, чтобы установить и доказать вину истинного виновного в совершении налогового преступления?*

### **Шкалы и критерии оценки:**

<b>Шкалы</b>	<b>Критерии оценивания</b>
оценка «отлично» (5 баллов)	(отлично) выставляется обучающемуся, если конкретная ситуация решена верно. Выполнены все требования при изложении ответа: обозначена проблема и обоснована её актуальность, продемонстрирована ясность, четкость, последовательность и логичность изложения материала; сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы и подкреплены аргументами и примерами из судебной практики выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на дополнительные вопросы; прослеживается культура речи.

Оценка «хорошо» (4 балла)	(хорошо) выставляется обучающемуся, если кейс-задача решена верно, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не использованы примеры из судебной практики; имеются упущения в аргументации; на дополнительные вопросы даны неполные ответы, речь развита недостаточно.
Оценка «удовлетворительно» (3 балла)	выставляется обучающемуся, если имеются существенные отступления от требований, в частности, ответ на кейс-задание дан лишь частично; позиция отвечающего явно недостаточно аргументирована.
Оценка «неудовлетворительно» (2 балла)	выставляется обучающемуся, если ответ дан неверно, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

### 2.3. КОМПЛЕКТ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОПРОСОВ, ДИСКУССИЙ

#### Тема 1. Организация расследования невыплаты заработной платы

Вопросы:

1. Криминалистическая характеристика невыплаты заработной платы.
2. Типичные следственные ситуации невыплаты заработной платы.
3. Особенности первоначального этапа расследования невыплаты заработной платы.
4. Особенности последующего этапа расследования невыплаты заработной платы.
5. Особенности заключительного этапа расследования невыплаты заработной платы.
6. Тактика производства отдельных следственных действий по уголовным делам о невыплате заработной платы.
7. Назначение судебных экспертиз по уголовным делам о невыплате заработной платы.
8. Тактика взаимодействий по уголовным делам о невыплате заработной платы.
9. Типичные следственные ошибки, допускаемые при расследовании невыплаты заработной платы.
10. Актуальные проблемы расследования невыплаты заработной платы.

#### Тема 2. Организация расследования преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок

Вопросы:

1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок.
2. Типичные следственные ситуации в сфере государственных и муниципальных закупок.
3. Особенности первоначального этапа расследования преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок.
4. Особенности последующего этапа расследования преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок.

5. Особенности заключительного этапа расследования преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок.

6. Тактика производства отдельных следственных действий по уголовным делам в сфере государственных и муниципальных закупок.

7. Назначение судебных экспертиз по уголовным делам в сфере государственных и муниципальных закупок.

8. Тактика взаимодействий по уголовным делам в сфере государственных и муниципальных закупок.

9. Типичные следственные ошибки, допускаемые при расследовании преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок.

10. Актуальные проблемы расследования преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок.

### **Тема 3. Организация расследования налоговых преступлений**

Вопросы:

1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.

2. Типичные следственные ситуации налоговых преступлений.

3. Особенности первоначального этапа расследования налоговых преступлений.

4. Особенности последующего этапа расследования налоговых преступлений.

5. Особенности заключительного этапа расследования налоговых преступлений.

6. Тактика производства отдельных следственных действий по уголовным делам о налоговых преступлениях.

7. Назначение судебных экспертиз по уголовным делам о налоговых преступлениях.

8. Тактика взаимодействий по уголовным делам о налоговых преступлениях.

а. Типичные следственные ошибки, допускаемые при расследовании налоговых преступлений.

9. Актуальные проблемы расследования налоговых преступлений.

### **Шкалы и критерии оценки:**

<b>Оценка (баллы)</b>	<b>Критерии оценки</b>
оценка «отлично» (5 баллов)	Умеет анализировать учебную литературу, теоретически подготовлен, активен на занятии, дополняет ответы опрошенных, сам логически и уверенно излагает материал, хорошо ориентируется в смежных дисциплинах. Отвечает на поставленные вопросы свободно без наводящих вопросов.
оценка «хорошо» (4 балла)	Знает учебную литературу, теоретически подготовлен, уверенно излагает материал, задает вопросы, хорошо ориентируется в дисциплине, выполнил задание преподавателя в необходимом объеме.

оценка «удовлетворительно» (3 балла)	Знает теоретический материал в пределах темы. При ответах на поставленные вопросы он допускает несущественные ошибки и неточности, нарушение логической последовательности изложения материала, недостаточную аргументацию теоретических положений.
оценка «неудовлетворительно» (2 балла)	Не знает программный материал в объеме темы, допускает грубые ошибки при изложении материала, не выполнил рекомендуемый объем домашнего задания, не может производить простейших действий.

### **3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

#### **Локальные нормативные акты Академии, регламентирующие процедуры оценивания**

1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации».

2. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации».

3. Положение об организации научно-исследовательской работы обучающихся федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации».

4. Положение об электронной информационно-образовательной среде в федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации».

#### **Процедура оценивания знаний, умений и навыков обучающихся**

В начале изучения дисциплины преподаватель доводит до сведения обучающихся информацию о формах, сроках проведения, шкалах и критериях оценки конкретных заданий; в течение 3 семестра ведет учет текущей успеваемости каждого обучающегося.

Следственный комитет Российской Федерации  
Федеральное государственное казенное образовательное  
учреждение высшего образования  
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИМЕНИ А.Я. СУХАРЕВА»

Факультет подготовки криминалистов

Кафедра криминалистики

(Приложение 5 к рабочей программе дисциплины)  
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Организация расследования экономических преступлений

по направлению подготовки

38.04.04 Государственное и муниципальное управление

(квалификация (степень) «магистр»)

направленность «Организация деятельности следственных отделов  
по районам, городам»

Форма обучения заочная  
(2026 год начала подготовки)

Москва 2026

## СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование разделов	Стр.
1	ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3
1.1	Перечень типовых контрольных вопросов для оценки знаний на экзамене	3
2.	МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4

# **1. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

## **1.1. Перечень типовых контрольных вопросов для оценки знаний на экзамене**

1. Актуальные проблемы расследования экономических преступлений.
2. Планирование расследования экономических преступлений.
3. Криминалистическая характеристика экономических преступлений.
4. Особенности организации расследования экономических преступлений.
5. Организация процессуального контроля за расследованием экономических преступлений.
6. Криминалистическая характеристика невыплаты заработной платы.
7. Типичные следственные ситуации невыплаты заработной платы.
8. Особенности первоначального этапа расследования невыплаты заработной платы.
9. Особенности последующего этапа расследования невыплаты заработной платы.
10. Особенности заключительного этапа расследования невыплаты заработной платы.
11. Тактика производства отдельных следственных действий по уголовным делам о невыплате заработной платы.
12. Назначение судебных экспертиз по уголовным делам о невыплате заработной платы.
13. Тактика взаимодействий по уголовным делам о невыплате заработной платы.
14. Типичные следственные ошибки, допускаемые при расследовании невыплаты заработной платы.
15. Актуальные проблемы расследования невыплаты заработной платы.
16. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок.
17. Типичные следственные ситуации в сфере государственных и муниципальных закупок.
18. Особенности первоначального этапа расследования преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок.
19. Особенности последующего этапа расследования преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок.
20. Особенности заключительного этапа расследования преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок.
21. Тактика производства отдельных следственных действий по уголовным делам в сфере государственных и муниципальных закупок.
22. Назначение судебных экспертиз по уголовным делам в сфере государственных и муниципальных закупок.

23. Тактика взаимодействий по уголовным делам в сфере государственных и муниципальных закупок.

24. Типичные следственные ошибки, допускаемые при расследовании преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок.

25. Актуальные проблемы расследования преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок.

26. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.

27. Типичные следственные ситуации налоговых преступлений.

28. Особенности первоначального этапа расследования налоговых преступлений.

29. Особенности последующего этапа расследования налоговых преступлений.

30. Особенности заключительного этапа расследования налоговых преступлений.

31. Тактика производства отдельных следственных действий по уголовным делам о налоговых преступлениях.

32. Назначение судебных экспертиз по уголовным делам о налоговых преступлениях.

33. Тактика взаимодействий по уголовным делам о налоговых преступлениях.

34. Типичные следственные ошибки, допускаемые при расследовании налоговых преступлений.

35. Актуальные проблемы расследования налоговых преступлений.

## **2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **Локальные нормативные акты Академии, регламентирующие процедуры оценивания**

1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации».

2. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации».

3. Положение об организации научно-исследовательской работы обучающихся федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации».

4. Положение об электронной информационно-образовательной среде в федеральном государственном казенном образовательном учреждении

высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации».

### Процедура оценивания знаний, умений и навыков обучающихся

Экзамен проводится на третьем курсе, после завершения изучения всех тем дисциплины. Форма проведения экзамена определяется кафедрой (устный - по билетам). Оценка по результатам экзамена носит дифференцированный характер. Оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешную сдачу сессии. В ходе экзамена обучающийся имеет право пользоваться рабочей программой.

Во время экзамена допускается присутствие в аудитории не более 6 обучающихся, запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

Экзамен проводится по одному билету для экзамена. Каждый обучающийся самостоятельно выбирает билет для экзамена раз посредством произвольного извлечения. В билеты для экзамена включаются три теоретических вопроса. При подготовке к ответу в устной форме обучающиеся могут делать необходимые записи по каждому вопросу. На подготовку ответа первому обучающемуся предоставляется 20 минут, остальные аттестуемые сменяют друг друга и отвечают в порядке очереди. После ответа на все вопросы билета, выполнения задания аттестуемому могут быть заданы дополнительные уточняющие вопросы.

### Шкалы и критерии оценки на экзамене:

Оценка	Показатель оценивания	Критерий оценивания
«отлично»	Ответы содержательны, полностью раскрывающие тематику задаваемых вопросов	Обучающийся демонстрирует на высоком уровне: Знание основных положений нормативных правовых актов, материалов судебно-следственной практики, регламентирующих вопросы предупреждения, раскрытия и расследования экономических преступлений. Умение использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методики раскрытия и расследования преступлений; осуществлять планирование, подготовку, назначение экспертиз; проводить оценку заключения эксперта и специалиста в ходе предварительного расследования экономических преступлений. Владение навыками квалифицированного применения нормативных правовых актов в профессиональной деятельности; планирования, подготовки и проведения следственных и иных процессуальных действий в целях выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических преступлений.
«хорошо»	Ответы демонстрируют	Обучающийся демонстрирует на достаточном (хорошем) уровне:

	<p>знание предмета и в целом раскрывают основные положения задаваемых вопросов</p>	<p>Знание основных положений нормативных правовых актов, материалов судебно-следственной практики, регламентирующих вопросы предупреждения, раскрытия и расследования экономических преступлений; теоретических основ раскрытия и расследования экономических преступлений.</p> <p>Умение использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования преступлений; осуществлять планирование, подготовку, назначение судебных экспертиз; проводить оценку заключения эксперта и специалиста в ходе предварительного расследования экономических преступлений.</p> <p>Владение навыками квалифицированного применения нормативных правовых актов в профессиональной деятельности; планирования, подготовки и проведения следственных и иных процессуальных действий в целях выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических преступлений.</p>
«удовлетворительно»	<p>Ответы демонстрируют наличие общих знаний в озвученной предметной области, раскрывая лишь базовые понятия основных положений задаваемых вопросов.</p>	<p>Обучающийся демонстрирует на пороговом (минимальном) уровне:</p> <p>Знание основных положений нормативных правовых актов, материалов судебно-следственной практики, регламентирующих вопросы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений; теоретических основ раскрытия и расследования экономических преступлений.</p> <p>Умение использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования преступлений; осуществлять планирование, подготовку, назначение судебных экспертиз; проводить оценку заключения эксперта и специалиста в ходе предварительного расследования экономических преступлений.</p> <p>Владение навыками квалифицированного применения нормативных правовых актов в профессиональной деятельности; планирования, подготовки и проведения следственных и иных процессуальных действий в целях выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических преступлений.</p>
«неудовлетворительно»	<p>Ответы демонстрируют отсутствие общих знаний в озвученной предметной области,</p>	<p>Обучающийся не демонстрирует:</p> <p>Знание основных положений нормативных правовых актов, материалов судебно-следственной практики, регламентирующих вопросы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений; теоретических основ раскрытия и расследования экономических преступлений.</p>

	<p>базовые понятия основных положений задаваемых вопросов не раскрыты</p>	<p>Умение использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования преступлений; осуществлять планирование, подготовку, назначение судебных экспертиз; проводить оценку заключения эксперта и специалиста в ходе предварительного расследования экономических преступлений.</p> <p>Владение навыками квалифицированного применения нормативных правовых актов в профессиональной деятельности; планирования, подготовки и проведения следственных и иных процессуальных действий в целях выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических преступлений.</p>
--	---	---

### ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПРОВЕРЯЕМЫХ НА ЭКЗАМЕНЕ

Код и наименование компетенции выпускников	Коды и наименования индикаторов достижения компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
<p><b>ПК-4.</b> Организовывать законное, оперативное и качественное расследование уголовных дел</p>	<p><b>ИПК-4.1.</b> Знает процессуальные и служебные права и обязанности руководителя следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации.</p>	<p><b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- все основные правовые акты Следственного комитета Российской Федерации, регламентирующие организацию работы по расследованию преступлений;</li> <li>- все основные правовые акты государства, регламентирующие организацию работы по расследованию преступлений</li> </ul>
	<p><b>ИПК-4.2.</b> Знает принципы, методы и средства организации расследования уголовных дел о преступлениях, отнесенных к подследственности Следственного комитета Российской Федерации.</p>	<p><b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основные понятия и общие положения криминалистической методики;</li> <li>- основные понятия и содержание методик расследования различных видов преступлений;</li> <li>- основные понятия и содержание методики расследования экономических преступлений</li> </ul>
	<p><b>ИПК-4.3.</b> Знает требования качества и разумных сроков производства предварительного расследования.</p>	<p><b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- требования качества производства предварительного расследования;</li> <li>- требования разумных сроков производства предварительного расследования.</li> </ul>
	<p><b>ИПК-4.4.</b> Знает организацию федерального и</p>	<p><b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основные правовые акты, регламентирующие</li> </ul>

	<p>международного (межгосударственного) розыска лиц по уголовным делам, относящимся к подследственности Следственного комитета Российской Федерации.</p>	<p>деятельность по организации международного (межгосударственного) розыска лиц по уголовным делам, относящимся к подследственности Следственного комитета Российской Федерации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- систему организации федерального и международного (межгосударственного) розыска лиц по делам об экономических преступлениях</li> </ul>
	<p><b>ИПК-4.5.</b> Знает основы научной организации труда следователя.</p>	<p><b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основные правовые акты по организации труда следователя;</li> <li>- знать основы научной организации труда следователя.</li> </ul>
	<p><b>ИПК-4.6.</b> Знает принципы, критерии, методы и модели распределения нагрузки и установления специализации следователей.</p>	<p><b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принципы распределения нагрузки и установления специализации следователей;</li> <li>- критерии распределения нагрузки и установления специализации следователей;</li> <li>- методы распределения нагрузки и установления специализации следователей;</li> <li>- модели распределения нагрузки и установления специализации следователей</li> </ul>
	<p><b>ИПК-4.7.</b> Умеет применять на практике права и обязанности руководителя следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации.</p>	<p><b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- тактически грамотно и своевременно применять на практике права и обязанности руководителя следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации.</li> </ul>
	<p><b>ИПК-4.8.</b> Умеет использовать методы и средства для обеспечения законного, оперативного и качественного расследования уголовных дел, находящихся в производстве следователей следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации.</p>	<p><b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внимательно и тщательно анализировать исходные материалы уголовного дела;</li> <li>- выявлять характер и влияние конкретной следственной ситуации на процесс расследования экономических преступлений;</li> <li>- своевременно выдвигать следственные версии, определять степень вероятности каждой из них, в процессе расследования экономических преступлений;</li> <li>- своевременно и качественно проводить проверку выдвинутых следственных версий;</li> <li>- планировать расследование и составлять планы расследования экономических преступлений;</li> <li>- ориентировать на выполнение указанных требований следственного отдела.</li> </ul>
	<p><b>ИПК-4.9.</b> Умеет создавать условия для</p>	<p><b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:</b></p>

	реализации научной организации труда следователя.	- создать качественные и эффективные условия для реализации профессиональных навыков и умений следственного органа при расследовании экономических преступлений.
	<b>ИПК-4.10.</b> Владеет навыками обеспечивать соблюдение сотрудниками следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации мер безопасности при производстве следственных и иных процессуальных действий.	<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками:</b> - контролировать соблюдение сотрудниками следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации мер безопасности при производстве следственных и иных процессуальных действий - обеспечивать соблюдение сотрудниками следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации мер безопасности при производстве следственных и иных процессуальных действий;
	<b>ИПК-4.11.</b> Владеет навыками оказывать методическую и практическую помощь следователям в организации расследования уголовных дел, выстраивании взаимодействия с оперативными подразделениями, экспертно-криминалистическими учреждениями и иными органами.	<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками:</b> - оказывать методическую помощь следователям в организации расследования уголовных дел, выстраивании взаимодействия с оперативными подразделениями, экспертно-криминалистическими учреждениями и иными органами; - оказывать практическую помощь следователям в организации расследования уголовных дел, выстраивании взаимодействия с оперативными подразделениями, экспертно-криминалистическими учреждениями и иными органами.
	<b>ИПК-4.12.</b> Владеет навыками принимать управленческие решения об установлении специализации следователей, своевременном распределении нагрузки по находящимся в производстве уголовным делам.	<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками:</b> - принимать управленческие решения об установлении специализации следователей, необходимой для расследования преступлений экономической направленности; - принимать управленческие решения о своевременном распределении нагрузки по находящимся в производстве уголовным делам экономической направленности.
	<b>ИПК-4.13.</b> Владеет навыками обобщать в пределах компетенции следственную и судебную практики, разрабатывать информационные	<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками:</b> - обобщать в пределах компетенции следственную практику по делам об экономических преступлениях; - обобщать в пределах компетенции судебную практику по делам об экономических

