

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ И. Т. ТРУБИЛИНА»**

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

УТВЕРЖДАЮ
Декан юридического
факультета
С.А. Куемжиева
профессор С.А. Куемжиева
« 22 » 05 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

**Методика расследования преступлений, совершенных в сфере
агропромышленного комплекса**

Направление подготовки
40.04.01 Юриспруденция

Направленность
Теория и практика расследования преступлений

Уровень высшего образования
магистратура

Форма обучения
очная, заочная

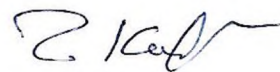
**Краснодар
2022**

(актуализировано для набора 2021 года)

Рабочая программа дисциплины «Методика расследования преступлений, совершенных в сфере агропромышленного комплекса» разработана на основе ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. № 1451.

Авторы:

Профессор кафедры криминалистики,
д.ю.н., профессор



И.М. Комаров

Доцент кафедры криминалистики,
к.ю.н., доцент



С.А. Данильян

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры криминалистики от 04.04.2022 г., протокол № 13.

Заведующий кафедрой
криминалистики,
д.ю.н., профессор



Г.М. Меретуков

Рабочая программа одобрена на заседании методической комиссии юридического факультета, протокол от 07.04. 2022 г. № 7.

Председатель
методической комиссии,
д.ю.н., доцент



А.А. Сапфирова

Руководитель
основной профессиональной
образовательной программы
д.ю.н., профессор



В.Д. Зеленский

1 Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Методика расследования преступлений, совершенных в сфере агропромышленного комплекса» является формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления расследования преступлений, совершенных в сфере агропромышленного комплекса.

Задачи дисциплины:

- сформировать способность применять теоретические и практические знания, умения и навыки выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, совершенных в сфере агропромышленного комплекса.

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ПК-4 - способен применять теоретические и практические знания, умения и навыки выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

«Методика расследования преступлений, совершенных в сфере агропромышленного комплекса» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП ВО подготовки обучающихся по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», направленность «Теория и практика расследования преступлений».

4 Объем дисциплины (108 часов, 3 зачетные единицы)

Виды учебной работы	Объем, часов	
	Очная	Заочная
Контактная работа	29	13
в том числе:		
— аудиторная по видам учебных занятий	28	12
— лекции	14	2
— практические	12	6
— лабораторные	2	4
— внеаудиторная	1	1
— зачет	1	1
— экзамен	-	-
— защита курсовых работ (проектов)	-	-
Самостоятельная работа	79	95
в том числе:		
— курсовая работа (проект)	-	-
— прочие виды самостоятельной работы	-	-
Итого по дисциплине	108	108
в том числе в форме практической подготовки	-	-

5 Содержание дисциплины

По итогам изучаемой дисциплины студенты (обучающиеся) сдают зачет.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре по учебному плану очной формы обучения и на 2 курсе в 3 семестре по учебному плану заочной формы обучения.

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	В том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	В том числе в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	В том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
1	Понятие преступлений, совершенных в сфере АПК Общая характеристика преступлений, совершенных в сфере АПК Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных в сфере АПК	ПК-4	3	1	-	1	-	-	-	8
2	Расследование мошенничества, совершенного в сфере АПК Этап предварительной проверки сообщения о совершенном мошенничестве в сфере АПК Организация первоначального этапа расследования мошенничества в АПК Производство следственных действий по делам о мошенничестве, совершаемых в сфере АПК	ПК-4	3	1	-	1	-	-	-	8
3	Расследование присвоений или растрат, совершенных в АПК Этап предварительной проверки	ПК-4	3	1	-	1	-	-	-	8

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	В том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	В том числе в форме практической подготовки	Лабораторные работы	В том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа

	сообщения о совершенном присвоении или растраты в сфере АПК Организация первоначального этапа расследования мошенничества в АПК Производство следственных действий по делам о присвоении или растрате, совершенных в сфере АПК									
4	Расследование незаконного предпринимательства в АПК Этап предварительной проверки сообщения о совершенном незаконном предпринимательстве в сфере АПК Организация первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства в АПК. Производство следственных действий по делам незаконного предпринимательства, совершенных в сфере АПК	ПК-4	3	1	-	1	-	-	-	8
5	Расследование незаконного банкротства (неправомерные действия при банкротстве; преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство) в АПК	ПК-4	3	1	-	2	-	-	-	8

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	В том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	В том числе в форме практической подготовки	Лабораторные работы	В том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа

	Этап предварительной проверки сообщения о совершенном банкротстве в сфере АПК Организация первоначального этапа расследования банкротства в АПК. Производство следственных действий по делам о банкротстве, совершенном в сфере АПК									
6	Расследование налоговых преступлений, совершенных в АПК Этап предварительной проверки сообщения о совершенном налоговом преступлении в сфере АПК Организация первоначального этапа расследования налогового преступления в АПК. Производство следственных действий по делам налогового преступления, совершенных в сфере АПК	ПК-4	3	1	-	1	-	-	-	8
7	Расследование злоупотребления должностными полномочиями в АПК Этап предварительной проверки сообщения о совершенном злоупотреблении должностными полномочиями в сфере АПК	ПК-4	3	2	-	1	-	-	-	8

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	В том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	В том числе в форме практической подготовки	Лабораторные работы	В том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа

	Организация первоначального этапа расследования злоупотребления должностными полномочиями в АПК. Производство следственных действий по делам о злоупотреблении должностными полномочиями, совершенными в сфере АПК									
8	Расследование коммерческого подкупа в АПК Этап предварительной проверки сообщения о совершенном коммерческом подкупе в сфере АПК Организация первоначального этапа расследования коммерческого подкупа в АПК. Производство следственных действий по делам о коммерческом подкупе, совершенном в сфере АПК	ПК-4	3	2	-	2	-	-	-	8
9	Расследование нецелевого расходования бюджетных средств Этап предварительной проверки сообщения о нецелевом расходовании бюджетных средств в сфере АПК Организация первоначального	ПК-4	3	2	-	2	-	-	-	8

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	В том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	В том числе в форме практической подготовки	Лабораторные работы	В том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа

	этапа расследования нецелевого расходования бюджетных средств в АПК. Производство следственных действий по делам нецелевого расходования бюджетных средств, совершенных в сфере АПК									
10	Расследование преступлений, совершаемых в сфере субсидирования агропромышленного комплекса Этап предварительной проверки сообщения о совершенном преступлении в сфере субсидирования АПК Организация первоначального этапа расследования преступлений совершаемых в сфере субсидирования АПК. Производство следственных действий по делам о преступлениях, совершаемых в сфере субсидирования АПК	ПК-4	3	2	-	-	-	2	-	7
Итого				14	-	12	-	2	-	79

Содержание и структура дисциплины по заочной форме обучения

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	В том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	В том числе в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	В том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
1	Понятие преступлений, совершенных в сфере АПК Общая характеристика преступлений, совершенных в сфере АПК Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных в сфере АПК	ПК-4	3	0,5	-	0,5	-	-	-	9
2	Расследование мошенничества, совершенного в сфере АПК Этап предварительной проверки сообщения о совершенном мошенничестве в сфере АПК Организация первоначального этапа расследования мошенничества в АПК Производство следственных действий по делам о мошенничестве, совершаемых в сфере АПК	ПК-4		0,5	-	0,5	-	-	-	
3	Расследование присвоений или растрат, совершенных в АПК Этап предварительной проверки сообщения о совершенном присвоении или растраты в сфере АПК	ПК-4	3	-	-	0,5	-	-	-	9

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	В том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	В том числе в форме практической подготовки	Лабораторные работы	В том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа

	Организация первоначального этапа расследования мошенничества в АПК Производство следственных действий по делам о присвоении или растрате, совершенных в сфере АПК									
4	Расследование незаконного предпринимательства в АПК Этап предварительной проверки сообщения о совершенном незаконном предпринимательстве в сфере АПК Организация первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства в АПК. Производство следственных действий по делам незаконного предпринимательства, совершенных в сфере АПК	ПК-4	3	-	-	0,5	-	-	-	9
5	Расследование незаконного банкротства (неправомерные действия при банкротстве; преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство) в АПК Этап предварительной проверки сообщения о совершенном банкротстве в сфере АПК	ПК-4	3	-	-	1	-	-	-	9

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	В том числе в форме практических занятий	Практические занятия	В том числе в форме практических занятий	Лабораторные работы	В том числе в форме практических занятий	Самостоятельная работа

	Организация первоначального этапа расследования банкротства в АПК. Производство следственных действий по делам о банкротстве, совершенном в сфере АПК									
6	Расследование налоговых преступлений, совершенных в АПК Этап предварительной проверки сообщения о совершенном налоговом преступлении в сфере АПК Организация первоначального этапа расследования налогового преступления в АПК. Производство следственных действий по делам налогового преступления, совершенных в сфере АПК	ПК-4	3	-	-	1	-	-	-	9
7	Расследование злоупотребления должностными полномочиями в АПК Этап предварительной проверки сообщения о совершенном злоупотреблении должностными полномочиями в сфере АПК Организация первоначального этапа расследования злоупотребления должностными пол-	ПК-4	3	-	-	1	-	-	-	9

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	В том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	В том числе в форме практической подготовки	Лабораторные работы	В том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа

	номочиями в АПК. Производство следственных действий по делам о злоупотреблении должностными полномочиями, совершенными в сфере АПК									
8	Расследование коммерческого подкупа в АПК Этап предварительной проверки сообщения о совершенном коммерческом подкупе в сфере АПК Организация первоначального этапа расследования коммерческого подкупа в АПК. Производство следственных действий по делам о коммерческом подкупе, совершенном в сфере АПК	ПК-4	3	-	-	1	-	-	-	9
9	Расследование нецелевого расходования бюджетных средств Этап предварительной проверки сообщения о нецелевом расходовании бюджетных средств в сфере АПК Организация первоначального этапа расследования нецелевого расходования бюджетных средств в АПК.	ПК-4	3	0,5	-	-	-	2	-	9

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	В том числе в форме практических занятий	Практиче-ские занятия	В том числе в форме практических занятий	Лабораторные работы	В том числе в форме практических занятий	Самостоятельная работа

	Производство следственных действий по делам нецелевого расходования бюджетных средств, совершенных в сфере АПК									
10	Расследование преступлений, совершаемых в сфере субсидирования агропромышленного комплекса Этап предварительной проверки сообщения о совершенном преступлении в сфере субсидирования АПК Организация первоначального этапа расследования преступлений совершаемых в сфере субсидирования АПК. Производство следственных действий по делам о преступлениях, совершаемых в сфере субсидирования АПК	ПК-4	3	0,5	-	-	-	2	-	14
Итого				2	-	6	-	4	-	95

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методика расследования преступлений, совершенных в сфере агропромышленного комплекса: метод. указания по организации самостоятельной работы / сост. Г. М. Меретуков. – Краснодар : КубГАУ, 2020.– 21 с. Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ.

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП ВО

Номер семестра*	Этапы формирования и проверки уровня сформированности компетенций по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП ВО
ПК-4	Способен применять теоретические и практические знания, умения и навыки выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений
2	Теория и практика криминалистической методики
2	Реализация материалов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений
2	Прокурорский надзор за применением мер процессуального принуждения
2	Ознакомительная практика
3	Методика расследования преступлений, совершенных в сфере агропромышленного комплекса
4	Методика расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности
4	Методика расследования особо тяжких преступлений
4	Основы преодоления противодействия расследованию
4	Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности
4	Методика расследования должностных преступлений
4	Уголовно-правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности
4	Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный недостигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
ПК-4. Способен применять теоретические и практические знания, умения и навыки выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений					
ПК-4.1 – квалифицирует факты, события и обстоятельства по уго-	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место гру-	Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе под-	Устный опрос; дискуссия; доклад; реферат; компетентностно-

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный недостигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
ловным делам; ПК-4.2 – выдвигает и проверяет криминалистические версии в различных следственных ситуациях; ПК-4.3 – планирует этапы расследования; ПК-4.4 – фиксирует ход и результаты следственных действий.	бые ошибки При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения, имели место грубые ошибки, не продемонстрированы базовые навыки	ошибок. Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи. Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	подготовки, допущено несколько негрубых ошибок. Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач	готовки, без ошибок. Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач	ориентированная задача (ситуационная); тест; рубежная контрольная работа (для заочной формы обучения); вопросы и задания к зачету

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП ВО

ПК-4 - способен применять теоретические и практические знания, умения и навыки выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений

Для текущего контроля

Устный опрос

Вопросы для устного опроса:

1. Общая характеристика преступлений, совершенных в сфере АПК
2. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных в сфере АПК

Дискуссия

Пример темы дискуссии

Дискуссия – «Расследование мошенничества, совершенного в сфере АПК»

На рассмотрение группы выносятся вопрос:

1. Этап предварительной проверки сообщения о совершенном мошенничестве в сфере АПК
2. Криминалистическая характеристика мошенничества, совершенного в АПК

Тест

Пример вопроса к тестированию:

Наиболее важный признак, характеризующий организованную преступную группу по делам о мошенничестве

- А совершение группой нескольких преступлений
- В причинение группой крупного ущерба
- С наличие в группе лидера; распределения ролей
- Д наличие в группе нескольких лиц

Доклад

Пример темы доклада

1. Организация и тактика производства процессуальных действий на этапе предварительной проверки сообщения о преступлениях
2. Организация первоначального этапа расследования мошенничества в АПК

Реферат

Пример темы реферата

1. Механизм преступления и криминалистическая характеристика мошенничества, совершенного в АПК
2. Наиболее информативные элементы криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сфере АПК

Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

Пример компетентностно-ориентированной задачи (ситуационной):

Гражданин Н. является инженером ЗАО «Акпар». В его обязанности входит выезд в командировку в соседний город для обслуживания оборудования, поставленного ЗАО. По возвращении из командировок Н. представлял документы об оплате проживания в гостинице «Берег» на сумму 532 рубля.

Проверкой установлено, что в этом городе гостиницы «Берег» нет. Допрошенный в качестве свидетеля бухгалтер ЗАО «Акпар» М. сообщил, что ущерб, причиненный Н. акционерному обществу, составляет 2128 рублей. Допрошенный в качестве свидетеля специалист по кадрам ЗАО гражданин Л. показал, что даты командировок Н. заранее известны, по месту работы он характеризуется положительно, добросовестно относится к своим обязанностям, постоянно участвует в собрании акционеров предприятия.

Вопрос:

1. Какие следственные действия необходимо провести следователю для решения вопроса о предъявлении обвинения?

Для промежуточного контроля

Вопросы к зачету

1. Понятие преступлений, совершенных в сфере АПК
2. Общая характеристика преступлений, совершенных в сфере АПК
3. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных в сфере АПК
4. Наиболее информативные элементы криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сфере АПК
5. Механизм преступлений, совершенных в сфере АПК

6. Соотношение механизма преступлений и криминалистической характеристики преступлений, совершенных в сфере АПК
7. Расследование мошенничества, совершенных в сфере АПК
8. Этап предварительной проверки сообщения о совершенном мошенничестве в сфере АПК
9. Криминалистическая характеристика мошенничества, совершенных в АПК
10. Механизм преступления и криминалистическая характеристика мошенничества, совершенных в АПК
11. Наиболее информативные элементы криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сфере АПК
12. Механизм преступлений, совершенных в сфере АПК
13. Соотношение механизма преступлений и криминалистической характеристики преступлений, совершенных в сфере АПК
14. Организация и тактика производства процессуальных действий на этапе предварительной проверки сообщения о преступлениях
15. Организация первоначального этапа расследования мошенничества в АПК
16. Производство следственных действий по делам о мошенничестве, совершаемых в сфере АПК
17. Виды экспертиз назначаемых по делам о мошенничестве, совершенных в АПК
18. Назначение судебной экспертизы по делам о мошенничестве, совершенное в АПК
19. Расследование присвоения или растраты, совершенного в АПК
20. Этап предварительной проверки сообщения о совершенном присвоении или растраты в сфере АПК
21. Наиболее информативные элементы криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сфере АПК
22. Механизм преступлений, совершенных в сфере АПК
23. Соотношение механизма преступлений и криминалистической характеристики преступлений, совершенных в сфере АПК
24. Определить круг процессуальных действий для предварительной проверки присвоения или растраты.
25. Особенности возбуждения уголовного дела
26. Организация первоначального этапа расследования присвоения или растраты в АПК
27. Перечень неотложных следственных действий проводимых на первоначальном этапе расследования
28. Производство следственных действий по делам о присвоении или растраты, совершенных в сфере АПК
29. Виды экспертиз назначаемые по делам о присвоении или растраты, совершаемых в АПК
30. Назначение судебных экспертиз проводимых по делам присвоения или растраты, совершаемых в АПК
31. Расследование незаконного предпринимательства в АПК
32. Этап предварительной проверки сообщения о совершенном незаконном предпринимательстве в сфере АПК.
33. Наиболее информативные элементы криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сфере АПК
34. Механизм преступлений, совершенных в сфере АПК
35. Соотношение механизма преступлений и криминалистической характеристики преступлений, совершенных в сфере АПК
36. Определить круг процессуальных действий для предварительной проверки незаконного предпринимательства.

37. Особенности возбуждения уголовного дела
38. Организация первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства в АПК.
39. Производство следственных действий по делам незаконного предпринимательства, совершенных в сфере АПК
40. Перечень неотложных следственных действий проводимых на первоначальном этапе расследования
41. Производство следственных действий по делам о незаконном предпринимательстве, совершенных в сфере АПК
42. Виды экспертиз назначаемые по делам о незаконном предпринимательстве, совершаемых в АПК
43. Назначение судебных экспертиз проводимых по делам о незаконном предпринимательстве, совершаемых в АПК
44. Расследование незаконного банкротства(неправомерные действия при банкротстве; преднамеренное банкротства и фиктивное банкротство) в АПК
45. Этап предварительной проверки сообщения о совершенном банкротстве в сфере АПК
46. Наиболее информативные элементы криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сфере АПК
47. Механизм преступлений, совершенных в сфере АПК
48. Соотношение механизма преступлений и криминалистической характеристики преступлений, совершенных в сфере АПК
49. Определить круг процессуальных действий для предварительной проверки банкротства.
50. Особенности возбуждения уголовного дела
51. Организация первоначального этапа расследования банкротства в АПК.
- 8..Определить круг процессуальных действий для предварительной проверки банкротства.
52. Особенности возбуждения уголовного дела
53. Производство следственных действий по делам о банкротстве, совершенных в сфере АПК
54. Виды экспертиз назначаемые по делам о банкротстве, совершаемых в АПК
55. Назначение судебных экспертиз проводимых по делам о банкротстве, совершаемых в АПК
56. Расследование налоговых преступлений, совершенных в АПК
57. Этап предварительной проверки сообщения о совершенном налоговом преступлении в сфере АПК
58. Наиболее информативные элементы криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сфере АПК
59. Механизм преступлений, совершенных в сфере АПК
60. Соотношение механизма преступлений и криминалистической характеристики преступлений, совершенных в сфере АПК
61. Организация первоначального этапа расследования налогового преступления в АПК.
62. Определить круг процессуальных действий для предварительной проверки налогового преступления.
63. Особенности возбуждения уголовного дела по налоговым преступлениям
64. Производство следственных действий по делам налогового преступления, совершенных в сфере АПК
65. Виды экспертиз назначаемые по делам по налоговым преступлениям, совершаемых в АПК
66. Назначение судебных экспертиз проводимых по делам по налоговым преступлениям, совершаемых в АПК

67. Расследование злоупотреблением должностными полномочиями в АПК
68. Этап предварительной проверки сообщения о совершенном злоупотреблении должностными полномочиями в сфере АПК
69. Наиболее информативные элементы криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сфере АПК
70. Механизм преступлений, совершенных в сфере АПК
71. Соотношение механизма преступлений и криминалистической характеристики преступлений, совершенных в сфере АПК
72. Организация первоначального этапа расследования злоупотребления должностными полномочиями в АПК. .
73. Определить круг процессуальных действий для предварительной проверки злоупотребления должностными полномочиями.
74. Особенности возбуждения уголовного дела злоупотребления должностными полномочиями
75. Производство следственных действий по делам злоупотребления должностными полномочиями, совершенных в сфере АПК
76. Виды экспертиз назначаемые по делам злоупотребления должностными полномочиями, совершаемых в АПК
77. Назначение судебных экспертиз проводимых по делам злоупотребления должностными полномочиями, совершаемых в АПК
78. Расследование коммерческого подкупа в АПК
79. Этап предварительной проверки сообщения о совершенном коммерческом подкупе в сфере АПК
80. Криминалистическая характеристика как источник информации о доказательствах
81. Механизм коммерческого подкупа
82. Определить круг процессуальных действий для предварительной проверки коммерческого подкупа..
83. Особенности возбуждения уголовного дела коммерческого подкупа
84. Организация первоначального этапа расследования коммерческом подкупе в АПК.
85. Определить круг процессуальных действий для предварительной проверки коммерческого подкупа в АПК.
86. Особенности возбуждения уголовного дела коммерческого подкупа в АПК.
87. Производство следственных действий по делам коммерческого подкупа, совершенных в сфере АПК
88. Виды экспертиз назначаемые по делам коммерческого подкупа, совершаемых в АПК
89. Назначение судебных экспертиз проводимых по делам коммерческого подкупа, совершаемых в АПК
90. Расследование нецелевого расходования бюджетных средств
91. Этап предварительной проверки сообщения о нецелевом расходовании бюджетных средств в сфере АПК
92. Криминалистическая характеристика как источник информации о доказательствах.
93. Механизм коммерческого подкупа
94. Организация первоначального этапа расследования нецелевого использования бюджетных средств в АПК.
95. Определить круг процессуальных действий для предварительной проверки злоупотребления должностными полномочиями.
96. Особенности возбуждения уголовного дела нецелевого расходования бюджетных средств в АПК.

97. Организация первоначального этапа расследования нецелевого расходования бюджетных средств в АПК.
98. Производство следственных действий по делам нецелевого расходования бюджетных средств, совершенных в сфере АПК.
99. Виды экспертиз назначаемые по делам нецелевого расходования бюджетных средств, совершаемых в АПК
100. Назначение судебных экспертиз проводимых по делам нецелевого расходования бюджетных средств, совершаемых в АПК
101. Расследование преступлений, совершаемых в сфере субсидирования агропромышленного комплекса
102. Этап предварительной проверки сообщения о совершенном преступлении в сфере субсидирования АПК
103. Криминалистическая характеристика как источник информации о доказательствах.
104. Механизм субсидирования АПК и механизм слеодообразования
105. Организация первоначального этапа расследования преступлений совершаемых в сфере субсидирования агропромышленного комплекса
106. Определить круг процессуальных действий для предварительной проверки совершаемых в сфере субсидирования агропромышленного комплекса
107. Особенности возбуждения уголовного дела злоупотребления должностными полномочиями при субсидирования агропромышленного комплекса
108. Организация первоначального этапа расследования преступлений совершаемых в сфере субсидирования АПК.
109. Производство следственных действий по делам о преступлениях, совершаемых в сфере субсидирования АПК
110. Виды экспертиз назначаемые по делам злоупотребления должностными полномочиями, совершаемых в АПК
111. Назначение судебных экспертиз проводимых по делам злоупотребления должностными полномочиями, совершаемых в АПК

Задания к зачету

Задача 1

Сизов, работая заведующим административно-хозяйственным отделом ООО «Монолит», в период ремонта офисных помещений получил деньги на обновление мебели в приемной и кабинетах ведущих сотрудников. Получив деньги, приобрел набор мягкой кожаной мебели стоимостью 49 тыс. руб., журнальный столик стоимостью 12 тыс руб. и всю мебель увез к себе на дачу.

Сотрудниками ОБЭП данный факт был установлен, возбуждено уголовное дело и мебель изъята.

На допросе Сизов пояснил, что мебель вывез к себе на дачу на период ремонта. Он не распаковывал ее, так как намеревался после ремонта привезти в офис.

Вопросы:

1. Подпадают ли действия Сизова под признаки преступления?
2. Как могут быть квалифицированы его действия?
3. Оцените правомерность действий сотрудников ОБЭП.

Задача 2

Председатель гаражного кооператива «Щит» Иванов, после того как было принято решение о строительстве дополнительных гаражных боксов, собрал деньги с инвесторов - будущих пайщиков кооператива по 200 тыс. руб. с каждого на строительство и подводку всех коммуникаций. В ходе строительства Иванов объявил об его удорожании и собрал еще по 50 тыс. рублей. Когда гаражные боксы были построены и переданы пайщикам,

оказалось, что электроэнергия не подведена. Иванов пояснил, что средств едва хватило на строительство, а свет теперь каждый будет проводить сам.

По инициативе пайщиков была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что Иванов на средства пайщиков построил еще два гаражных бокса, для себя и своего брата.

Вопросы:

1. Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела по данному факту? Какие версии необходимо выдвинуть?
2. Какие необходимо произвести первоначальные следственные действия?
3. Какие обстоятельства подлежат доказыванию?

Задача 3

Директор управляющей жилищно-эксплуатационной компании «Жилсервис» Строкань дал распоряжение о приеме на работу в качестве дворников граждан других стран, приехавших в Россию на заработки. Строкань оформил с ними трудовое соглашение, но платить им заработную плату по установленным для ЖКХ города тарифам не стал, а осуществлял плату наличными деньгами в сумме, составляющей ровно половину ставки. Остальные деньги Строкань вместе с бухгалтером Жаворонковой присваивал.

Вопросы:

1. Имеются ли в действиях директора Строканя и бухгалтера Жаворонковой признаки состава преступления? Если да, то какого?
2. Какие версии необходимо выдвинуть по данному делу?
3. Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести?

Задача 4

Председатель рыболовецкой артели «Охотрыба» Горохов продал крупную партию камбалы на 450 тыс. долларов США в Корею. На счет артели были перечислены всего 350 тыс. долларов США, остальные деньги присвоил себе Горохов. Не получив ожидаемого вознаграждения за труд, рыбаки артели обратились в прокуратуру.

В результате проведенной проверки действия Горохова вскрылись. Он пояснил, что взял себе 100 тыс. долларов США за то, что организовал и провел сделку по продаже рыбы.

Вопросы:

1. Правомерны ли действия Горохова?
2. Признаки какого преступления усматриваются в его действиях?
3. Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести?
4. Какие экспертизы необходимо провести по данному делу?

Задача 5

Заведующая отделом верхней одежды торгового комплекса «Росинка» Надточий, пользуясь тем, что на складе отдела ведется только количественный учет товара, осуществляла замену дорогостоящих изделий на дешевые товары, приобретенные ею на рыночных распродажах. Похищенные товары Надточий продавала знакомым, а суммовая разница оставалась ей в виде дополнительного дохода. Всего в результате преступных действий она похитила 1145 тыс. рублей.

Вопросы:

1. Имеется ли в действиях Надточий состав преступления?
2. Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести?
3. Назовите экспертизы, которые необходимо провести для получения доказательств по данному делу.

Задача 6

Старший менеджер ООО «Электроника» Гасанов получил денежные средства на закупку компьютеров. Производя закупку, он договорился с представителем фирмы - поставщика компьютеров об указании в накладной цены, указанной самим Гасановым М. К.,

с завышением на 20% от реальной стоимости. После сдачи авансового отчета в бухгалтерию он присвоил себе разницу в сумме 39 тыс. рублей.

Вопросы:

1. Какие действия необходимо произвести на стадии возбуждения уголовного дела в рамках доследственной проверки?
2. Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести?
3. Какие судебно-бухгалтерские методы будут использованы для собирания доказательств?

Задача 7

Директор магазина «Фрукты-овощи» Смирнова при приемке овощей с базы одну автомашину с картофелем сразу отправила на рынок своей знакомой Зотовой для реализации. Образовавшуюся недостачу Смирнова в течение недели покрыла списанием на порчу и усушку товара. Деньги в сумме 100 тыс. рублей от продажи картофеля на рынке она поделила с Зотовой, отдав ей 10% выручки.

Вопросы:

1. Имеются ли в действиях Смирновой и Зотовой признаки состава преступления? Если да – какого?
2. Какие версии необходимо выдвинуть для проверки обстоятельств совершенного преступления?
3. Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести?
4. Какие экспертизы необходимо назначить по данному делу?

Задача 8

При проведении очередной ревизии на Н-ском мясокомбинате в колбасном цехе выявлена недостача в общей сумме 1179 тыс. рублей. В ходе расследования установлено, что начальник цеха Саванова вступила в сговор с водителем-экспедитором Хватовым, с помощью которого похищенная из цеха неучтенная продукция вывозилась в торговую сеть. Водитель Хватов договорился с заведующими магазинами Зиновьевой и Светличной о сбыте им по низким ценам бесфактурной мясной продукции. Зиновьева и Светличная, приняв продукцию, продавали их под чужой торговой маркой по более высоким ценам.

Вопросы:

1. Признаки какого преступления усматриваются в действиях указанных фигурантов?
2. Назовите способ хищения чужого имущества.
3. Какие версии необходимо выдвинуть на первоначальном этапе расследования?
4. Какие следственные действия необходимо выполнить на первоначальном этапе расследования?
5. Какие экспертизы необходимо назначить и провести по данному делу?

Задача 9

Председатель дачного кооператива «Березка» Иванов вместе с кассиром Савановой собрали с членов кооператива 170 тысяч рублей на устройство водопровода по центральным аллеям. Но бригада ООО «Водоканал» за работу взяла 120 тысяч рублей. Иванов и Саванова оставшиеся деньги членам кооператива не возвратили, намереваясь использовать на нужды кооператива. Но оставшиеся 50 тысяч рублей не оприходовали, членам кооператива о них не сообщили, а через некоторое время поделили их между собой.

Вопросы:

1. Имеются ли в действиях Иванова и Савановой признаки состава преступления? Если да, то какого?
2. Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести?

Задача 10

Страховой агент Шац в течение года при выезде к страхователям для заключения договора страхования брал с клиентов на десять процентов больше, чем положено по до-

говору при таком виде обслуживания, объясняя это как агентский сбор. Полученные таким образом денежные средства в общей сумме 200 тысяч рублей присвоил.

Вопросы:

1. Имеются ли в действиях страхового агента Шаца признаки состава преступления? Если да – какого?
2. Какой вид вреда и кому был причинен действиями Шац?
3. Какие следственные действия необходимо выполнить на первоначальном этапе расследования?

Задача 11

В правоохранительные органы от И. поступило сообщение о том, что начальник ДЭЗа О. за прописку граждан в свои квартиры берет взятки.

Так, 2 июля И. обратился к О. за разрешением на прописку в его квартиру своей матери. На это О. ответил, что вопрос может быть решен положительно в том случае, если И. передаст ему 5000 рублей. Поскольку у И. такой суммы денег не оказалось, О. написал отказ в прописке матери.

Кроме того, гр. И. в своем заявлении назвал Ф., которому О. за 6000 руб. разрешил прописать на свою жилплощадь его племянницу.

Вопросы:

1. Имеются ли в данном случае достаточные основания для возбуждения уголовного дела?
2. Если нет, то какие еще проверочные мероприятия необходимо провести?
3. Какими методами осуществляется предварительная проверка материалов о взяточничестве?

Задача 12

В ОВД поступило сообщение от Г. о том, что главный специалист городской управы М. на просьбу Г. о приобретении садового участка недалеко от города сказал, что этот вопрос будет решен, если Г. принесет ему 3000 долл. США.

Вопросы:

1. Оцените следственную ситуацию.
2. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
3. Можно ли организовать задержание М. в момент дачи взятки?
4. Достаточно ли для этой операции данных, указанных в сообщении Г.?

Задача 13

К ректору института металлов и сплавов Л. обратилась К. с просьбой оказать содействие в поступлении ее сына в этот институт. Л. заверил, что ее сын будет зачислен, но предложил К. отремонтировать его дачу, К. согласилась. Работу по ремонту дачи решили оформить договором подряда, выполнив часть работы, Однако, выполнив часть работы, гр. К. решила обратиться в полицию с заявлением о том, что у нее вымогается взятка.

Вопросы:

1. Назовите способ совершения данного преступления.
2. Составьте план допроса заявителя.

Задача 14

К ответственному работнику префектуры О. обратился гр.И. с целью регистрации своей фирмы. О. ответил, что фирма будет зарегистрирована, если И. заплатит ему 7000 долл. США. Чтобы сотрудники префектуры не увидели их вместе, О. предложил передать ему деньги в сквере, расположенном недалеко от префектуры, в обеденное время через 2 дня.

И. об их разговоре сообщил в правоохранительные органы.

Вопросы:

1. Как тактически правильно организовать задержание взяткополучателя с полицией?

2. Какие экспертизы в дальнейшем возможно назначить для установления причастности гр. О. к данному преступлению?

Задача 15

Следователю из органа дознания поступил материал о том, что нотариус В. за взятки оформляет любые договоры в пользу взяткодателей.

Так, 10 февраля к нему обратилась гр. А о заключении договора дарения согласно которому ей дарит свою квартиру ее родственница К. Несмотря на то что у К. имеется несовершеннолетняя дочь, нотариус В. оформила договор дарения в пользу гр. А.

1 марта нотариус В. оформила сделку между гр. Б и Ф., согласно которой в собственности Б. переходит квартира гр.Ф.

Вопросы:

1. Какие проверочные мероприятия должен провести следователь до возбуждения уголовного дела?
2. Какие тактические приемы при этом должны быть использованы?
3. Составьте развернутый план расследования по данному делу.

Задача 16

Зав. детским садом № 64 гр.Ж. оформляла в свой детский сад только тех детей, родители которых соглашались заплатить ей за оформление 500 долл. США.

Об этом в приватной беседе с сотрудником уголовного розыска сообщили родители детей Б., С., Ф., К. и О. Однако писать заявление в полицию они отказались из-за боязни, что их детей из детского сада выгонят.

Напротив, родители детей А., Н., Р. и Г. заявили, что когда они приходили оформлять своих детей в этот садик, то заведующая Ж. им прямо заявила, что она зачисляет только тех детей, за которых платят указанную сумму. Поскольку они отказались это сделать, то и дети их зачислены в детский сад № 64 не были.

Вопросы:

1. Достаточно ли полно изложены факты в заявлении родителей?
2. Нуждаются ли они в уточнениях, если да, то в каких?
3. Какие первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести на первоначальном этапе расследования?
4. Какие обстоятельства необходимо установить в процессе расследования?

Задача 17

Как стало известно следствию, гр.Д., являясь начальником строительной организации, оформляя на работу лиц, предпочтение отдавал тем претендентам, кто больше заплатит ему денег, не учитывая профессиональных качеств.

1.04. гр. Д. был задержан с поличным за получение взятки у гр.Х. в связи с оформлением его на работу.

Вопросы:

1. Какие виды обыска следует провести у гр. Д.?
2. Какие тактические приемы при этом следует использовать?
3. Какие технические средства можно использовать при обыске?

Задача 18

Правоохранительные органы располагали информацией о том, что декан экономического факультета З. за взятки решает вопрос о зачислении студентов на его факультет. Было принято решение эту информацию проверить.

С этой целью к декану отправился на прием сотрудник уголовного розыска с просьбой оказать содействие о зачислении на экономический факультет его сына.

Декан З. согласился помочь за вознаграждение в 7000 долл. США. Деньги необходимо было передать через день.

В связи с этим было принято решение задержать гр.З. с поличным.

Вопросы:

1. Какие действия должны быть предприняты следователем перед тем, как будет произведено задержание?
2. Какие следственные действия необходимо провести сразу после задержания?
3. Составьте план допроса подозреваемого 3.

Задача 19

При задержании с поличным в получении взятки Г. возле станции метро последний выбросил сверток с деньгами в стоящую рядом урну. Этот факт видели находившиеся рядом в момент задержания гр. Е. и Н.

Вопросы:

1. Следует ли в данном случае проводить осмотр места происшествия или данный факт зафиксировать в другом следственном действии?
2. Как правильно это сделать в тактическом отношении?

Задача 20

Правоохранительные органы располагали информацией о том, что председатель сельского поселения в д. Евсиково гр. С. за взятки предоставляет земельные участки для использования под дачи.

Вопросы:

1. Какие проверочные мероприятия необходимо провести с целью подтверждения этой информации?

Задача 21

На посту ДПС остановлен автомобиль. При проверке документов у водителя выяснилось, что он имеет водительский стаж более 10 лет и управляет транспортным средством на основании простой рукописной доверенности. В соответствующей графе полиса ОСАГО под сведениями собственника автомашины были вписаны фамилия, имя и отчество, серия и номер водительского удостоверения проверяемого. Эти сведения соответствовали действительности, однако почерк, которым выполнена эта запись, явно отличался от почерка, которым выполнена запись о собственнике. Следовательно, после осмотра страхового полиса в рамках осмотра места происшествия, возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ.

Вопросы:

Правильно ли поступил следователь в следующей ситуации?

1. Какие проверочные действия необходимо осуществить для установления признаков мошенничества?
2. Каково их содержание?

Задача 22

Пенсионерка А. дала объявление в газету о поиске мастера по застеклению балкона. На предложение откликнулся гр. Б. После осмотра небольшого балкона Б. согласился на выполнение работ из имевшегося у него материала за 15 тыс. рублей. По устной договоренности Б. обязался выполнить работы за 2 недели. В качестве предоплаты он получил у А. деньги в сумме 7,5 тыс. рублей, о чем была составлена расписка. Однако работы так и не были выполнены.

Допрошенный в качестве подозреваемого Б. пояснил, что в настоящее время он не имеет возможности выполнить работы по не зависящим от него обстоятельствам: пилорама, на которой предполагалось изготовить рамы, не функционировала. При этом он отметил, что предварительная договоренность с руководством предприятия¹¹ возможности выполнения этих работ была.

Вопрос:

1. Какие следственные действия необходимо провести следователю для доказывания паса на совершение мошенничества?

Задача 23

Гражданин Б. был задержан в помещении нотариальной конторы при попытке сбыть автомобиль по поддельной доверенности. При осмотре доверенности установлены участники сделок с транспортным средством: собственник А. и доверенное лицо Б. Допрошенный гражданин А. пояснил, что передал в безвозмездное пользование гражданину Б. свой автомобиль на основании простой письменной доверенности на 2 месяца для ремонта, помощь в котором может оказать Б. Через некоторое время Б. сообщил, что автомобиль угнали. Допрошенный Б. пояснил, что не знает, откуда взялась поддельная доверенность. В. при допросе показал, что приобрел автомобиль у Б. на основании этой же доверенности, заплатив 80 тыс. рублей.

Вопрос:

1. Выдвиньте версии по делу.

Задача 24

Гражданке А. по телефону неизвестный мужчина, представившийся следователем органов внутренних дел, сообщил, что ее сын задержан по подозрению в транспортировке наркотиков. Однако имеется возможность избежать уголовного преследования, если А. в кратчайшее время передаст следователю деньги в сумме 100 тыс. рублей. Обескураженная таким сообщением А. согласилась. Через некоторое время, связавшись с сыном, находившимся на рабочем месте, А. поняла, что ее пытаются обмануть и написала заявление в полицию о попытке мошенничества.

При проверке сообщения сотрудниками полиции было установлено, что действительно некий гражданин пытается совершить мошенничество. После проведенной операции мошенник был задержан. При нем оказались подлинные документы на имя гражданина Ж.

Вопросы:

1. Определите следственную ситуацию.
2. Предложите программу действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества.

Задача 25

Пенсионер Г. прочитал объявление в газете о приеме на работу, где использовался труд пенсионеров. На собеседовании специалист по персоналу И. сообщила Г., что ему необходимо передать ей 3 тыс. рублей в качестве оплаты за собеседование. После передачи денег И. сообщила, что Г. принят на работу консультантом и в его обязанности входит привлечение таких же пенсионеров. Г. понял, что его обманули, и написал заявление в полицию.

Вопрос:

1. Какие проверочные действия необходимо осуществить для установления в сообщении признаков мошенничества?

Задача 26

Гражданин Б. является юристом. Сфера его деятельности — оказание юридических услуг гражданам в сфере оборота жилища. К нему обратился гражданин З. с просьбой помочь собрать документы для сделки с принадлежащей ему квартирой. Осмотрев паспорт, Б. удостоверился в личности З., после чего был составлен договор на оказание услуг. Б. установил, что в квартире проживал только З. Спустя некоторое время после совершения купли-продажи квартиры в милицию обратился гражданин, также назвавшийся З. Он заявил, что Б. незаконно продал принадлежащую ему квартиру, а сам он никаких сделок не совершал.

После возбуждения уголовного дела следователь установил, что у З. имеется брат-близнец, с которым он уже длительное время находится в ссоре. Недавно брат приезжал мириться, и они несколько дней обильно употребляли спиртные напитки. В итоге они вновь поссорились, и брат уехал к себе домой в другой город.

Вопрос:

1. Перечислите судебные экспертизы, которые необходимо назначить по делу.

Задача 27

На предприятие по производству древесно-стружечных плит представитель фирмы по производству корпусной мебели из Курска гражданин К. представил свой паспорт, доверенность от фирмы и, по ранее состоявшейся договоренности, платежное поручение о перечислении 521,3 тыс. рублей на счет предприятия за отгрузку продукции — ламинированных древесно-стружечных плит. Продукция была погружена на грузовик «Вольво» и вывезена с территории предприятия.

Через некоторое время выяснилось, что указанное платежное поручение поддельное, а продукция предприятия похищена. Проверка паспорта на имя К. показала, что паспорт утерян гражданином К. около года назад.

Вопрос:

1. Перечислите следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые необходимо провести для установления личности мошенника.

Задача 28

Гражданин Н. является инженером ЗАО «Акпар». В его обязанности входит выезд в командировку в соседний город для обслуживания оборудования, поставленного ЗАО. По возвращении из командировок Н. представлял документы об оплате проживания в гостинице «Берег» на сумму 532 рубля.

Проверкой установлено, что в этом городе гостиницы «Берег» нет. Допрошенный в качестве свидетеля бухгалтер ЗАО «Акпар» М. сообщил, что ущерб, причиненный Н. акционерному обществу, составляет 2128 рублей. Допрошенный в качестве свидетеля специалист по кадрам ЗАО гражданин Л. показал, что даты командировок Н. заранее известны, по месту работы он характеризуется положительно, добросовестно относится к своим обязанностям, постоянно участвует в собрании акционеров предприятия.

Вопрос:

2. Какие следственные действия необходимо провести следователю для решения вопроса о предъявлении обвинения?

Задача 29

В полицию обратилась гражданка Ч. Она пояснила, что некоторое время назад передала свой паспорт бывшему мужу якобы для переоформления счета на оплату коммунальных услуг за комнату в его квартире. Получив обратно паспорт она обнаружила, что выписана из принадлежащей ей комнаты. Желая получить объяснения по поводу прекращения регистрации, Ч. обратилась в жилконтору. Там ей пояснили, что на основании договора купли-продажи и ее заявления она выписана из комнаты.

При проведении проверки в помещении жилконторы и у нотариуса были изъяты подлинники заявления о прекращении регистрации, договора купли-продажи, доверенности от Ч. на право владения, пользования и распоряжения принадлежащей ей комнатой на имя новой супруги гражданина Ч.

Вопрос:

1. Укажите, какие специальные предварительные исследования необходимо провести при проверке сообщения о мошенничестве для решения вопроса о возбуждении уголовного дела?

Задача 30

Руководством ЗАО «Какаду», занимающегося производством мягкой мебели, гражданин Ц. был уволен с поста заместителя генерального директора по коммерческим вопросам за систематические нарушения трудовой дисциплины. В его обязанности входило заключение договоров с гражданами и юридическими лицами на производство мебели. Несмотря на решение об увольнении, Ц. от имени ЗАО «Какаду» продолжал активно собирать денежные средства с граждан в качестве предоплаты за изготовление мебели, всего на сумму 1 млн 231 тыс. рублей, с составлением соответствующих документов. Вместе с тем Ц. обжаловал действия руководства ЗАО по его увольнению в судебном порядке. До настоящего времени решения суда нет.

Вопросы:

1. Выдвиньте проверочные версии по данному случаю.
2. Какие проверочные действия необходимо провести для решения вопроса о возбуждении уголовного дела?

Задача 31

Руководство ЗАО «Спецсантехмонтаж» допустило недоплату по налогам и сборам в общей сумме 2 млн. 300 тыс. рублей. Узнав о предстоящей налоговой проверке по результатам работы фирмы за истекший год, руководители ЗАО приняли решение о сокрытии денежных средств и имущества предприятия, чтобы избежать взыскания недоимки. Денежные суммы были разделены и перечислены в филиалы предприятия, а приобретенное сантехническое оборудование выдано предприятиям-контрагентам на временное хранение; по документам это имущество показали как установленное.

Вопросы:

1. Признаки какого преступления усматриваются в действиях руководства ЗАО «Спецсантехмонтаж»?
2. Какие версии необходимо выдвинуть?
3. Каковы будут первоначальные следственные действия?

Задача 32

ООО «Электромонтаж» задолжало в бюджет 1 млн. 500 тыс. руб. по налогам. Но уплата этой суммы не входила в расчеты руководства предприятия - денежные средства планировалось пустить на развитие бизнеса. Имеющиеся на счету 910 тыс. руб. были истрачены на нужды предприятия. Генеральный директор Косовой, с целью избежать налоговых выплат, принял решение об объявлении банкротства предприятия.

Вопросы:

1. Имеются ли в действиях Косового признаки состава налогового преступления? Если да, то какого?
2. Какие экспертизы необходимо произвести для формирования доказательственной базы?

Задача 33

В ходе выездной налоговой проверки в ООО «Стройтехинвест» было выявлено нарушение налогового законодательства, в результате которого недоначислен налог на прибыль в размере 320 тыс. рублей. Директор ООО «Стройтехинвест» пояснил, что он доверял своему бухгалтеру, поэтому подписывал документы не глядя. Но она по неопытности допустила нарушения законодательства. Бухгалтер пояснила, что все действия совершала с ведома и по указанию директора.

Вопросы:

1. Имеются ли в действиях бухгалтера признаки состава преступления? Может ли директор ООО «Стройтехинвест» нести ответственность за налоговое преступление?
2. В качестве кого будет первоначально допрошена бухгалтер?
3. Какие вопросы необходимо задать бухгалтеру?

Задача 34

Главный бухгалтер ООО «Комстар» Николаева, выполняя устные указания генерального директора Комлева, постоянно удерживала с сотрудников-совместителей суммы налога, предусмотренные законом, но в пенсионный фонд и фонд социального страхования их не перечисляла. Общая сумма неперечисленных налогов на момент проверки составила 590 тыс. рублей.

Вопросы:

1. Имеются ли признаки налогового преступления в действиях Николаевой и Комлева и какого именно?
2. Если да, то какие обстоятельства подлежат установлению и доказыванию?
3. Какие экспертизы необходимо произвести для собирания доказательств по данным эпизодам?

Задача 35

Директор ООО «Маркет» Турханов с целью снижения налогооблагаемой базы дал распоряжение главному бухгалтеру принять к исполнению документы, изменяющие сведения о действительном размере доходов в квартальном отчетном периоде. Приняв документы, главный бухгалтер Алтаева внесла соответствующие изменения, снизив налогооблагаемую базу на 1 млн. рублей. Информация о данном нарушении была выявлена в ходе встречной проверки, проводимой налоговыми органами.

Вопросы:

1. Можно ли рассматривать данную ситуацию как уголовно-наказуемое деяние?
2. Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела?
3. Каковы пределы ответственности главного бухгалтера и директора?
4. Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести?
5. Какие экспертизы необходимо назначить по данному факту неуплаты налогов?

Задача 36

ОАО «Северлеспром» заключило договоры субподряда на строительство деревообрабатывающего цеха с ООО «Стройдеталь» и ООО «Электрик». При этом стоимость строительства по договору была значительно увеличена против фактической себестоимости. Схема действий участников сделки была такова: ОАО «Северлеспром» по документам увеличивает расходы и снижает налогооблагаемую базу; ООО «Стройдеталь» поставляет по договору по заниженным ценам стройматериалы и конструкции, в том числе на дополнительно приписанные объемы работ, и получает разницу в стоимости наличными средствами, уведенными от налогообложения; ООО «Электрик» получает оплату труда рабочих за выполненные объемы работ не через кассу ОАО «Северлеспром», а «черным налом», чтобы избежать дополнительных налогов на заработную плату.

Вопросы:

1. Признаки какого преступления усматриваются в действиях каждого участника договора?
2. Какие версии необходимо выдвинуть по данному преступлению?
3. Какие экспертизы необходимо произвести по каждому эпизоду?

Задача 37

Директор ООО «Свет» в течение 3-х лет выплачивал своим сотрудникам минимальную заработную плату, не облагаемую налогом, через кассу предприятия. Основную же **зарплату** сотрудники получали наличными деньгами в конвертах в виде премии, соответственно избегая уплаты ряда налогов, предусмотренных законом.

Вопросы:

1. Какие налоги не были уплачены?
2. Имеются ли в действиях директора признаки налогового преступления? Какие обстоятельства подлежат установлению и доказыванию?
3. Какие первоначальные следственные действия необходимо выполнить при возбуждении уголовного дела?

Задача 38

Руководители ОАО «Кремнезем» - директор Федоренко и его заместитель Проворов продали китайской фирме «Ли Сан» сырье для производства алюминия на 2 млн. долларов США с условием оплаты 1/3 суммы наличными деньгами. Налоги были уплачены только с суммы, перечисленной на банковский счет предприятия. Наличные деньги в размере 1/3 от суммы сделки были уведены от налогообложения и потрачены на премию названным руководителям и главному бухгалтеру предприятия.

Вопросы:

1. Имеются ли в действиях руководства ОАО «Кремнезем» и главного бухгалтера признаки налогового преступления? Если да, то какого?
2. Имеются ли в действиях зарубежного партнера - фирмы «Ли Сан» признаки налогового преступления?

3. Какие версии необходимо выдвинуть при возбуждении уголовного дела? Каковы первоначальные следственные действия?

4. Взаимодействие с какими правоохранительными органами потребуется для расследования данного преступления?

Задача 39

В ходе выездной налоговой проверки торговой компании «Кедр» было выявлено, что эта компания, не успев продлить срок действия лицензии на розничную торговлю крепкими спиртными напитками, продолжала ими торговать в течение квартала. При этом торговые операции в бухгалтерских документах не отражались вплоть до получения новой лицензии. Налоги на реализованную без лицензии продукцию в общей сумме 2 млн. рублей не были уплачены.

Вопросы:

1. Имеются ли в действиях руководителей торговой компании «Кедр» признаки состава налогового преступления?

2. Какой вид налогов не был уплачен торговой компанией «Кедр»?

3. Каковы первоначальные следственные действия?

4. В каких документах могут содержаться сведения об уклонении руководителей торговой компании «Кедр» от уплаты налогов?

Задача 40

ЧОП «Антарес» в течение года на основании договора осуществляло охрану птицефабрики. Птицефабрика в этот период сдала в аренду 2 складских помещения ООО «Портер». Руководитель ЧОП «Антарес» Сивильский эти склады также взял под охрану своего предприятия, но договор не заключил, а оплату брал наличными деньгами, с которых никаких налогов не платил.

Вопросы:

1. Какие налоги должен был уплатить руководитель ЧОП «Антарес» Сивильский?

2. Имеются ли в его действиях признаки налогового преступления?

3. Каковы первоначальные следственные действия?

Задача № 41

На заводе контрабандным путем из республик ближнего зарубежья регулярно поставлялся спирт, однако как сам факт поступления такого спирта на завод, так и изготовление из него фальсифицированной водки документально не оформлялись. Вместе с тем оборот «теневого» производства достиг нескольких десятков тысяч литров в месяц. При выезде из территории завода груженный водкой автотранспорт был задержан с фальсифицированными сопроводительными документами. По факту возбуждено уголовное дело.

Задание:

1) В чем особенности способа совершения преступлений данной ОПГ?

2) Каковы признаки, по которым можно определить совершение преступления

3) Какова роль директора завода и какие преступления им совершены.

В соответствии с учебным планом обучающиеся заочной формы обучения выполняют рубежную контрольную работу. По итогам выполнения контрольной работы оцениваются компетенции ПК-4.

Задания для рубежной контрольной работы (для заочной формы обучения)

Задание выполняется после изучения рекомендованной литературы и включает в себя практическое задание. Работы выполняются по вариантам в соответствии с буквой, которой начинается фамилия обучающегося:

Вариант 1 – от «А» до «И»;

Вариант 2 – от «К» до «Ф»;

Вариант 3 – от «Х» до «Я».

Вариант 1.

1. Наиболее информативные элементы криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сфере АПК

2. Виды экспертиз, назначаемые по делам о незаконном предпринимательстве в АПК

3. Задача. В связи с истечением срока уплаты налога предприятием - ОАО «Сельхозпроизводство» (единый сельскохозяйственный налог, единый налог на вмененный доход, транспортный налог, земельный налог, НДС), и с учетом того, что данное ОАО вышеуказанные требования об уплате налогов в добровольном порядке не исполнило, Межрайонной инспекцией МНС по г. Энску были приняты решения о взыскании налога, сбора, пени штрафа, процентов, на основании которых на расчетный счет ОАО «Сельхозпроизводство» выставлены инкассовые поручения. В случае поступления на расчетные счета ОАО «Сельхозпроизводство» денежных средств, они подлежали безусловному списанию в счет погашения задолженности по налоговым сборам.

Балашов А.А., являясь генеральным директором ОАО, был наделен управленческими функциями в коммерческой организации, являлся единоличным исполнительным органом, выполнял на постоянной основе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Будучи осведомленным о том, что на расчетные счета ОАО «Сельхозпроизводство» фирмами контрагентами за оказанные ОАО услуги и поставленную продукцию должны быть перечислены денежные средства в сумме 1,2 миллиона рублей, которые по указанным выше инкассовым поручениям подлежали списанию в целях погашения недоимки по налогам, используя свои полномочия руководителя по распоряжению денежными средствами Общества, незаконно, фирмам контрагентов, направил распорядительные письма о перечислении денежных средств в счет погашения задолженности перед ОАО «Сельхозпроизводство» на расчетные счета третьих лиц (кредиторов), минуя расчетные счета ОАО «Сельхозпроизводство», для дальнейшей оплаты обязательств Общества.

В этих целях Балашов А.А. давал указания заместителю генерального директора Стешенко Р.Ю. главному бухгалтеру Каюмову, бухгалтерам Петровой и Осипенко, неосведомленным о его преступных намерениях, путем изготовления писем от его имени, сообщать контрагентам о необходимости перечисления денежных средств не на расчетные счета ОАО «Сельхозпроизводство», а, минуя их, на расчетные счета других контрагентов. После направления писем контрагентам с просьбой перечисления средств в счет задолженности другим контрагентам, расчеты стали производиться в обход основных расчетных счетов ОАО «Сельхозпроизводство».

Задание:

1. Под признаки какого преступления подпадает данное деяние?
2. Перечислить документы, подлежащие изъятию и исследованию при установлении криминалистически значимых сведений.

3. Определить круг лиц, подлежащих допросу в качестве свидетелей и составить перечень обстоятельств, подлежащих установлению при допросе.

Вариант 2.

1. Криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных в АПК
2. Организация первоначального этапа расследования налогового преступления в АПК

3. Задача. В отдел полиции обратился Уваров, являющийся главой крестьянско-фермерского хозяйства. Он пожаловался на попытку хищения у него зерна путем обвеса в заготовительной организации «Ч.», находящейся в помещении конторы элеватора. Из дальнейших расспросов выяснилось, что Уваров уплачивает единый налог для сельскохозяйственных производителей и не является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС). На протяжении нескольких лет он сдавал собранное им зерно в контору элеватора, принадлежащего ООО «Р.». Однако год назад ему в конторе сообщили, что больше не будут принимать у него зерно и предложили пройти по коридору чуть дальше, где

находится компания «П.» и у него все купят. Уваров удивился, однако последовал совету. Действительно, в указанном месте он нашел представителя компании «П.», который купил у него все зерно по той же цене, по которой обычно покупал элеватор. В этом году он опять обратился с предложением о продаже зерна, и ему снова предложили пройти в ту же самую комнату, где на этот раз находился представитель заготовительной организации «Ч.». Тот согласился закупить у Уварова зерно по обычной цене, однако при завешивании зерна Уваров заподозрил существенную погрешность во взвешивании, с которой представитель заготовительной организации «Ч.» не согласился. После того, как уладить конфликт не удалось, Уваров обратился в право-охранительные органы.

Задание:

1. Какие основные следственные версии могут быть выдвинуты в данной ситуации?
2. Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо будет провести и в какой последовательности?
3. С какими органами необходимо наладить взаимодействие и что следует от них запросить?

Вариант 3.

1. Этап предварительной проверки сообщения о совершении присвоении или растраты в сфере АПК
2. Виды экспертиз, назначаемые по делам о коммерческом подкупе, совершенном в АПК
3. Задача. Руководитель ООО «В.» подал в суд заявление о банкротстве возглавляемого им предприятия. В качестве основания была названа невозможность рассчитаться с долгами. В ходе проверки, проведенной конкурсным управляющим, выяснилось, что более 50% суммы задолженности составляет долг по векселю, выписанному за год до начала процесса банкротства. Однако в отчетности, которая была сдана ООО «В.» за предыдущий год, никаких обязательств по векселю отражено не было, Руководитель объяснил это некомпетентностью главного бухгалтера, который забыл внести в базу соответствующую операцию. На момент проверки прежний бухгалтер уже уволился. Держатель векселя на основании суммы принадлежащего ему долга требовал для себя большинства голосов в комитете кредиторов.

Задание:

1. Какие виды экспертиз надо провести по этому делу?
2. Какие версии могут быть выдвинуты в данной ситуации? Как они могут быть проверены?
3. Какие виды экспертиз могут быть назначены при расследовании данного дела? Какие вопросы могут быть поставлены перед ними?

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений и навыков проводятся в соответствии с Пл КубГАУ 2.5.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся.

Критерии оценки знаний при проведении устного опроса:

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся полно и аргументировано отвечает по содержанию темы; дает исчерпывающие ответы по определенному разделу, проблеме; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры, ссылаясь на научную, учебную или нормативную литературу; показывает знание специальной литературы; излагает материал логично, последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся полно и правильно отвечает по содержанию темы, по определенному разделу, проблеме с соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе определенные неточности (1-2 ошибки), не имеющие принципиального характера, которые сам же исправил;

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся показал неполные знания темы, определенного раздела, проблемы; допустил ошибки и неточности при ответе; продемонстрировал неумение логически выстраивать ответ и формулировать свою позицию по проблемным вопросам; при ответе опирался только на учебную литературу.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание темы, определенного раздела, проблемы; допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл; беспорядочно и неуверенно излагает материал; не может ответить на дополнительные и уточняющие вопросы; если обучающийся вообще отказался отвечать на вопросы по причине незнания темы, определенного раздела, проблемы либо отмечаются такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению следующих тем, разделов.

Критериями оценки участия в дискуссии:

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся активно участвует в процессе обсуждения вопроса, проблемы, приводит аргументы по существу дискуссии, кратко лаконично, с использованием необходимой терминологии, в понятной и доступной форме; ответ обучающегося соответствует содержанию дискуссии; обучающийся владеет вниманием аудитории, корректно и уважительно относится к остальным участникам дискуссии; в выступлении факты отделяет от собственного мнения; использует примеры; ориентируется в меняющейся ситуации.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся участвует в процессе обсуждения спорного вопроса, проблемы, но приводит аргументы, отклоняясь от сути дискуссии; использует вступление и пояснения, не требующие необходимости; в речи применяет неюридическую терминологию; ответ обучающегося не всегда соответствует содержанию дискуссии; обучающийся не всегда владеет вниманием аудитории, корректно и уважительно относится к остальным участникам дискуссии; в выступлении факты смешивает с собственным мнением.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся не ориентируется в содержании поставленных в дискуссии вопросах, проблемах, а также не показывает умение вести дискуссию в соответствующей форме.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, обучающийся отказался участвовать в дискуссии по причине незнания содержания вопроса, проблемы.

Критерии оценки знаний при проведении тестирования

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 85 % тестовых заданий;

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 % тестовых заданий;

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не менее 51 %;

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа менее чем на 50 % тестовых заданий.

Критериями оценки доклада:

Показатель	Градация	Баллы
Соответствие доклада заявленной теме, цели и задачам	соответствует полностью	2
	есть несоответствия (отступления)	1

проекта	в основном не соответствует	0
Структурированность (организация) доклада, которая обеспечивает понимание его содержания	структурировано, обеспечивает	2
	структурировано, не обеспечивает	1
	не структурировано, не обеспечивает	0
Культура выступления – чтение с листа или рассказ, обращённый к аудитории	рассказ без обращения к тексту	2
	рассказ с обращением к тексту	1
	чтение с листа	0
Доступность доклада о содержании проекта, его целях, задачах, методах и результатах	доступно без уточняющих вопросов	2
	доступно с уточняющими вопросами	1
	недоступно с уточняющими вопросами	0
Целесообразность, инструментальность наглядности, уровень её использования	целесообразна	2
	целесообразность сомнительна	1
	не целесообразна	0
Соблюдение временного регламента доклада (не более 7 минут)	соблюдён (не превышен)	2
	превышение без замечания	1
	превышение с замечанием	0
Чёткость и полнота ответов на дополнительные вопросы по существу доклада	все ответы чёткие, полные	2
	некоторые ответы нечёткие	1
	все ответы нечёткие/неполные	0
Владение специальной терминологией по теме проекта, использованной в докладе	владеет свободно	2
	иногда был неточен, ошибался	1
	не владеет	0
Культура дискуссии – умение понять собеседника и аргументировано ответить на его вопросы	ответил на все вопросы	2
	ответил на большую часть вопросов	1
	не ответил на большую часть вопросов	0

Шкала оценки знаний обучающихся при выступлении с докладом:

Оценка «отлично» – 15-18 баллов.

Оценка «хорошо» – 13-14 баллов.

Оценка «удовлетворительно» – 9-12 баллов.

Оценка «неудовлетворительно» – 0-8 баллов.

Критерии оценки реферата:

Оценка «отлично» выставляется, если тема глубоко изучена, обобщен отечественный зарубежный опыт, представлена и хорошо аргументирована авторская позиция по ключевым вопросам темы, приводятся различные точки зрения ученых, осуществлен системный анализ фактического материала, действующей нормативно-правовой базы, предложения и рекомендации обоснованы, оформление работы полностью соответствует требованиям; реферат хорошо структурирован;

Оценка «хорошо» выставляется, если тема раскрыта, систематизирован отечественный и зарубежный опыт, установлены причинно-следственные связи, однако не прослеживается обоснованная авторская позиция по ключевым вопросам темы исследования, не приводятся различные точки зрения ученых, анализ фактического материала и действующей нормативно-правовой базы не носит системного характера, в ходе исследования применяется метод сравнения и статистические методы, предложения и рекомендации актуальны, однако носят общий характер, оформление работы не полностью соответствует требованиям, реферат хорошо структурирован;

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если тема раскрыта, изложение описательное со ссылками на первоисточник, отсутствует обоснованная авторская позиция по ключевым вопросам темы исследования, отсутствуют различные точки зрения ученых,

отсутствует анализ фактического материала, действующей нормативно-правовой базы, в ходе исследования применяется исключительно метод сравнения, отсутствуют предложения и рекомендации по изученной проблеме, либо они не новы или недостоверны, оформление работы не полностью соответствует требованиям; реферат плохо структурирован;

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема не раскрыта, изложение описательное, отсутствуют ссылки на первоисточник, отсутствует авторская позиция, отсутствует фактический материал, а также ссылки на действующие нормативно-правовые акты, в ходе исследования применяется исключительно метод сравнения, отсутствуют предложения и рекомендации автора по изученной проблеме, либо они не новы или недостоверны, оформление работы не соответствует требованиям; реферат плохо структурирован.

Критерии оценки решения компетентностно-ориентированной задачи (ситуационной):

Оценка «отлично»: при решении задачи: определен вид возникшего правоотношения; нормативные правовые акты, подлежащие применению; приведены теоретические положения, имеющие отношение к рассматриваемым обстоятельствам; сформулирован обоснованный ответ со ссылкой на нормы права; представлен анализ материалов судебной практики по аналогичным делам.

Оценка «хорошо»: при решении задачи: определен вид возникшего правоотношения; нормативные правовые акты, подлежащие применению; сформулирован обоснованный ответ со ссылкой на нормы права; однако не представлен анализ материалов судебной практики по аналогичным делам либо не приведены теоретические положения, имеющие отношение к рассматриваемым обстоятельствам.

Оценка «удовлетворительно»: при решении задачи: определен вид возникшего правоотношения; нормативные правовые акты, подлежащие применению; сформулирован обоснованный ответ со ссылкой на нормы права; однако не представлен анализ материалов судебной практики по аналогичным делам и не приведены теоретические положения, имеющие отношение к рассматриваемым обстоятельствам.

Оценка «неудовлетворительно»: при решении задачи: не определен вид возникшего правоотношения либо не определены нормативные правовые акты, подлежащие применению, либо не сформулирован обоснованный ответ со ссылкой на нормы права.

Критерии оценки выполнения рубежной контрольной работы (для заочной формы обучения):

Контрольная работа оценивается «зачтено» и «незачтено». Оценка «зачтено» должна соответствовать параметрам любой из положительных оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Оценка «не зачтено» должна соответствовать параметрам оценки «неудовлетворительно».

Оценка «отлично»: задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, использовано действующее законодательство и правоприменительная практика.

Оценка «хорошо»: задание выполнено правильно с учетом 1-2 мелких погрешностей или 2-3 недочетов, исправленных самостоятельно по требованию преподавателя.

Оценка «удовлетворительно»: задание выполнено правильно не менее чем наполовину, допущены 1-2 погрешности или одна грубая ошибка.

Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) грубые ошибки в ходе работы, которые обучающийся не может исправить даже по требованию преподавателя или задание не решено полностью.

Критерии оценки знаний обучающихся на зачете

Оценка «**зачтено**» должна соответствовать параметрам любой из положительных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), «**не зачтено**» — параметрам оценки «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который обладает всесторонними, систематизированными и глубокими знаниями материала учебной программы, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные учебной программой, усвоил основную и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающемуся усвоившему взаимосвязь основных положений и понятий дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала, правильно обосновывающему принятые решения, владеющему разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание материала учебной программы, успешно выполняющему предусмотренные учебной программой задания, усвоившему материал основной литературы, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систематизированный характер знаний по дисциплине, способному к самостоятельному пополнению знаний в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности, правильно применяющему теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеющему необходимыми навыками и приемами выполнения практических работ.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который показал знание основного материала учебной программы в объеме, достаточном и необходимым для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справился с выполнением заданий, предусмотренных учебной программой, знаком с основной литературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, допустившему погрешности в ответах на экзамене или выполнении экзаменационных заданий, но обладающему необходимыми знаниями под руководством преподавателя для устранения этих погрешностей, нарушающему последовательность в изложении учебного материала и испытывающему затруднения при выполнении практических работ.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не знающему основной части материала учебной программы, допускающему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных учебной программой заданий, неуверенно с большими затруднениями выполняющему практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не может продолжить обучение или приступить к деятельности по специальности по окончании университета без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Критерии оценки выполнения заданий на зачете

Оценка «отлично»: решение ситуационной задачи (подготовленный проект документа) соответствует предъявляемым требованиям по форме и содержанию.

Оценка «хорошо»: решение ситуационной задачи (подготовленный проект документа) выполнен правильно с учетом 1-2 мелких погрешностей или 2-3 недочетов, исправленных самостоятельно по требованию преподавателя.

Оценка «удовлетворительно»: решение ситуационной задачи (подготовленный проект документа) выполнен правильно не менее чем наполовину, допущены 1-2 погрешности или одна грубая ошибка.

Оценка «неудовлетворительно»: решение ситуационной задачи (подготовленный проект документа) выполнен с двумя и более грубыми ошибками, которые обучающийся не может исправить, или задание не выполнено.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

1. Курс криминалистики. Том 3. Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Методика расследования преступлений против общественной безопасности, других видов и групп преступлений / М. А. Григорьева, Н. А. Данилова, С. Г. Евдокимов [и др.] ; под редакцией О. Н. Коршунова. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2016. — 752 с. — ISBN 978-5-94201-729-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/77125.html>

2. Меретуков Г.М. Криминалистическая методика расследования преступлений в сфере экономики: Учебное пособие, Краснодар, КубГАУ, 2016. – 120 с. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ.

3. Меретуков Г.М., Данильян С. А. Методика расследования должностных преступлений: учеб. пособ.- Краснодар, КубГАУ, 2019 – 115с. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ.

4. Савельев В.А. Методы получения и сохранения информации в ходе расследования преступлений. Учеб. пос. Краснодар: КубГАУ, 2016. 110с. – Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ

Дополнительная учебная литература

1. Меретуков Г.М. Производство судебно-экономической экспертизы. Учебное пособие. Краснодар, КубГАУ, 2016. – 262 с. Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ.

2. Понятие и виды оперативно-разыскной деятельности : учеб. пособие / Г. М. Меретуков, Е. П. Клипко. – Краснодар: КубГАУ, 2019. – 115 с. Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ.

3. Проблемы получения и использования материалов ОРД в расследований преступлений: учеб. пособие /Меретуков Г.М., Данильян С.А. -Краснодар, КубГАУ, - 2019-93с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: [https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Meretukov G.M. Daniljan S.A.Problemy polucheniya i ispolzovaniya materialov operativno-razysknoi deyatelnosti v rassledovanii prestupleni 458565 v1 .PDF](https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Meretukov_G.M._Daniljan_S.A.Problemy_polucheniya_i_ispolzovaniya_materialov_operativno-razysknoi_deyatelnosti_v_rassledovanii_prestupleni_458565_v1_.PDF)

4. Яблоков, Н. П. Криминалистическая методика расследования: история, современное состояние и проблемы : монография / Н. П. Яблоков. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2020. — 192 с. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1062248> .

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень ЭБС

№	Наименование	Тематика
1	ФГБУ «Российская государственная библиотека»	Универсальная
2	ЭБС IPRbook	Универсальная
3	ЭБС Znanium.com	Универсальная
4	Образовательный портал КубГАУ	Универсальная

Перечень Интернет сайтов:

1. Официальный интернет-портал правовой информации
<http://www.pravo.gov.ru/ips/>.
2. Научно-технический центр правовой информации "Система" Федеральной службы охраны Российской Федерации <http://www1.systema.ru/>.
3. Официальный сайт МВД России – www.mvd.ru
4. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации – www.sledcom.ru

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

1. Меретуков Г. М. Методика расследования должностных преступлений : лабораторный практикум / Г. М. Меретуков. – Краснодар : КубГАУ, 2020. – 23 с. Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ
2. Методика расследования должностных преступлений : метод. указания по организации контактной работы / сост. Г. М. Меретуков. – Краснодар : КубГАУ, 2020. – 24 с. Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ
3. Активные и интерактивные формы проведения занятий : метод. указания / сост. А. А. Сафирова. – Краснодар : КубГАУ, 2018. – 22 с. Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ, кафедра земельного, трудового и экологического права, № 152.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине позволяют:

- обеспечить взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет";
- фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы;
- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации посредством использования презентаций, учебных фильмов;
- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования.

Перечень лицензионного ПО

№	Наименование	Краткое описание
1	Microsoft Windows	Операционная система
2	Microsoft Office (включает Word, Excel, PowerPoint)	Пакет офисных приложений
3	Система тестирования INDIGO	Тестирование

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

№	Наименование	Тематика	Электронный адрес
1	Гарант	Правовая	https://www.garant.ru/
2	Консультант	Правовая	https://www.consultant.ru/
3	Официальный интернет-портал правовой информации	Правовая	http://www.pravo.gov.ru/ips/

4	Научно-технический центр правовой информации «Система» Федеральной службы охраны Российской Федерации	Правовая	http://www1.systema.ru/
5	Справочная информация по делам ВС РФ	Правовая	https://vsrf.ru/lk/practice/cases
6	Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие»	Правовая	https://sudrf.ru/
7	Справочная информация по жалобам	Правовая	https://vsrf.ru/lk/practice/appeals
8	Судебные и нормативные акты РФ	Правовая	https://sudact.ru
9	Генеральная прокуратура РФ. Портал правовой статистики	Правовая	http://crimestat.ru/
10	Банк данных "Нормативно-правовые акты, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации"	Правовая	https://minjust.consultant.ru/
11	Реферативная и цитируемая база рецензируемой литературы «Scopus»	Универсальная	https://www.scopus.com
12	Реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов «Web of Science»	Универсальная	http://apps.webofknowledge.com
13	Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»	Универсальная	https://elibrary.ru
14	Сайт Российской государственной библиотеки	Универсальная	https://www.rsl.ru
15	Поисковая система «Яндекс»	Универсальная	https://yandex.ru/
16	Поисковая система «Google»	Универсальная	https://www.google.ru/

Авторские программные продукты

1. Дистанционно-обучающая компьютерная программа «Следы, оставленные деталями огнестрельного оружия на стреляных пулях и гильзах».
2. Дистанционно-обучающая компьютерная программа по дактилоскопии.
3. Дистанционно-обучающая компьютерная программа «Основы криминалистических исследований банковских билетов Банка Российской Федерации».

4. Дистанционно-обучающая компьютерная программа «Осмотр места происшествия».

12 Материально-техническое обеспечение для обучающихся по дисциплине

№ п/п	Наименование учебных пред-метов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы	Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательной программы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
1	2	3	4
	Методика расследования преступлений, совершенных в сфере агропромышленного комплекса	Помещение №026а ЗОО, посадочных мест — 12; площадь — 41,4кв.м; учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. специализированная мебель (учебная доска, учебная мебель); Помещение №437 ГУК, площадь — 52,6кв.м; учебный зал судебных заседаний. Специализированная мебель (места для судебного состава, для сторон процесса, трибуна для выступления участников процесса) Символы судебной власти (государственный герб Российской Федерации, государственный флаг Российской Федерации) Оборудование для проведения судебного заседания с использованием видео-конференц связи. Помещение №415 ГУК, посадочных мест — 80; площадь — 70,3кв.м; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации . специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель); технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран);	350044, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, 13

		программное обеспечение: Windows, Office. Помещение №016а ЗОО, площадь — 20 кв.м; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.. Помещение №0256 ЗОО, площадь — 9,4 кв.м; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещение №032 ЗОО, площадь — 14,85 м²; Криминалистическая лаборатория (кафедры криминалистики). Лабораторное оборудование (унифицированный комплект криминалиста УК-01 (с фотокамерой) - 1 шт.; лупа дактилоскопическая - 6 шт.; комплект "Автоэксперт-Т" КАТ-04 - 1 шт.; гипс - 25 кг; Лупа измерительная (со шкалой) - 2 шт.; прибор для изъятия пылевых следов - 1 шт.; емкость с песком для изъятия следов ног и транспортных средств - 2 шт.; валик для дактилоскопирования - 10 шт.; комплект для работы с микрообъектами - 8 шт.; комплект для работы со следами пальцев рук - 1 шт.; краска типографическая - 10 тюбиков; сумка фотокомплект - 1 шт.; унифицированный дактилоскопический набор (в полиэстеровой сумке) - 1 шт.; набор для получения объемных слепков "Кримэласт" - 2 шт.; комплект оборудования для дактилоскопирования (базовая комплектация): напольный вариант - 2 шт.) Помещение №033 ЗОО, посадочных мест — 16; площадь — 32,4 м²; Криминалистическая лаборатория (кафедры криминалистики). Лабораторное оборудование (унифицированный комплект криминалиста УК-01 (с фотокамерой) — 2 шт.; комплект медико-криминалистический УК-01М — 1 шт.; детектор валют — 1 шт.; комплект для изъятия биоматериалов КИБС-14 — 4 шт.; Лупа измерительная (со шкалой) — 4 шт.; прибор для изъятия пылевых следов — 1 шт.; микроскоп цифровой DigiMicro LCD — 4 шт.; комплект эксперта-криминалиста "Кремний" — 3 шт.; комплект для работы с микрообъектами — 4 шт.; ком-	
--	--	---	--

	плект для работы со следами пальцев рук — 2 шт.; лупа настольная Kromatech 2/20x — 4 шт.; комплект магнитных систем "Поиск" — 1 шт.; унифицированный дактилоскопический набор "Дакто" (в полиэстеровой сумке) — 2 шт.; набор для получения объемных слепков "Кримэласт" — 4 шт.; магнитные грабли "Ёж" — 1 шт.; брошюратор (в комплекте с электродрелью) — 1 шт.; микроскоп МБС-10). Помещение №034 ЗОО, посадочных мест — 16; площадь — 30,6 м²; Криминалистическая лаборатория (кафедры криминалистики). Лабораторное оборудование (унифицированный комплект криминалиста УК-01 (с фотокамерой) — 2 шт.; комплект медико-криминалистический УК-01М — 1 шт.; комплект "Автоэксперт-Т" КАТ-04 — 1 шт.; комплект для изъятия биоматериалов КИБС-14 — 3 шт.; лупа измерительная (со шкалой) — 4 шт.; прибор для изъятия пылевых следов — 1 шт.; микроскоп цифровой DigiMicro LCD — 4 шт.; комплект эксперта-криминалиста "Кремний" — 2 шт.; комплект для работы с микрообъектами — 3 шт.; комплект для работы со следами пальцев рук — 2 шт.; лупа настольная Kromatech 2/20x — 4 шт.; комплект магнитных систем "Поиск" — 1 шт.; унифицированный дактилоскопический набор "Дакто" (в полиэстеровой сумке) — 1 шт.; набор для получения объемных слепков "Кримэласт" — 4 шт.; магнитные грабли "Ёж" — 1 шт.; брошюратор (в комплекте с электродрелью) — 1 шт.; детектор валют — 1 шт.; микроскоп МБС-10 — 1 шт.) технические средства обучения (компьютер персональный — 1 шт.); специализированная мебель (учебная доска, учебная мебель). программное обеспечение: Windows, Office; Помещение №035 ЗОО, посадочных мест — не предусмотрено; площадь — 24, 75 м²; Криминалистическая лаборатория (кафедры криминалистики) (полигон). Лабораторное оборудование (унифицированный комплект кримина-	
--	--	--

	листа УК-01 (с фотокамерой) — 1 шт.; манекен мужского пола "Федя" — 2 шт.; кровать с постелью (для инсценировки преступления как место происшествия) — 1 шт.; комплект для изъятия биоматериалов КИБС-14 — 1 шт.; холодильник "Саратов" для оборудования тайников с целью сокрытия вещественных доказательств — 2 шт.; прибор для изъятия пылевых следов — 2 шт.; книжный шкаф для оборудования тайников с целью сокрытия вещественных доказательств — 3 шт.; комплект эксперта-криминалиста "Кремний" — 6 шт.; комплект для работы с микрообъектами — 7 шт.; платяной шкаф для оборудования тайников с целью сокрытия вещественных доказательств — 2 шт.; стол одностумбовый для оборудования тайников с целью сокрытия вещественных доказательств (одновременно используется при допросе) — 2 шт.; комплект магнитных систем "Поиск" — 1 шт.; телевизор "Рубин" для оборудования тайников с целью сокрытия вещественных доказательств — 1 шт.) Помещение № 510 ГУК, посадочных мест — 30; площадь — 54,9м²; помещение для самостоятельной работы, компьютерный класс. технические средства обучения (мфу — 1 шт.; экран — 1 шт.; проектор — 1 шт.; сетевое оборудование — 1 шт.; сканер — 1 шт.; ибп — 2 шт.; сервер — 2 шт.; компьютер персональный — 11 шт.); доступ к сети «Интернет»; доступ в электронную информационно-образовательную среду университета; специализированная мебель (учебная мебель). Программное обеспечение: Windows, Office, специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, предусмотренное в рабочей программе Помещение №603 ГУК, посадочных мест — 28; площадь — 36,4м²; помещение для самостоятельной работы, компьютерный класс.	
--	---	--

		технические средства обучения (принтер — 1 шт.; сетевое оборудование — 1 шт.; компьютер персональный — 9 шт.); доступ к сети «Интернет»; доступ в электронную информаци- онно-образовательную среду уни- верситета; специализированная мебель (учеб- ная мебель). Программное обеспечение: Windows, Office, специализирован- ное лицензионное и свободно рас- пространяемое программное обес- печение, предусмотренное в рабо- чей программе Помещение № педагогическая ГУК, посадочных мест — 24; пло- щадь — 52,6м²; помещение для самостоятельной работы, компью- терный класс. технические средства обучения (принтер — 1 шт.; сервер — 1 шт.; компьютер персональный — 12 шт.); телевизор — 1 шт.); доступ к сети «Интернет»; доступ в электронную информаци- онно-образовательную среду уни- верситета; специализированная мебель (учеб- ная мебель)/ Программное обеспечение: Windows, Office, специализирован- ное лицензионное и свободно рас- пространяемое программное обес- печение, предусмотренное в рабо- чей программе	
--	--	--	--