**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

**«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.Т. ТРУБИЛИНА»**

Юридический факультет

Кафедра криминалистики

**Методика расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности**

**Методические указания**

для организации контактной работы собучающимися

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность «Теория и практика расследования преступлений»

Краснодар

КубГАУ

2021

*Составители:* Меретуков Г.М., С.И. Грицаев, Р.Г. Мартыненко.

**Методика расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности:** метод. указания / сост. Г.М. Меретуков, С.И. Грицаев, Р.Г. Мартыненко. – Электронный ресурс, 2021. – 21 с.

Методические указания содержат краткую характеристику основных аспектов контактной работы (аудиторной и внеаудиторной) преподавателя с обучающимися при изучении дисциплины «Методика расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности», требования по ее выполнению.

Предназначены для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность «Теория и практика расследования преступлений».

© Меретуков Г.М.

составление, 2021

© ФГБОУ ВО «Кубанский

государственный аграрный   
университет имени   
И. Т. Трубилина», 2021

**ВВЕДЕНИЕ**

Цель организации контактной работы преподавателя с обучающимся по дисциплине «Методика расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности» – обеспечение качества общекультурной и профессиональной подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность «Теория и практика расследования преступлений», что позволяет выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать компетенциями, способствующими его социальной мобильности и конкурентоспособности в современных условиях.

Контактная работа преподавателя с обучающимся по дисциплине «Методика расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности» может быть аудиторной и внеаудиторной. Объем контактной работы отражается в учебных планах.

Контактная работа преподавателя с обучающимся по дисциплине «Методика расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности» включает в себя: занятия лекционного типа, семинары, практические, индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные консультации и проведение зачета с оценкой.

Качество освоения обучающимся материала по дисциплине «Методика расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности» оценивается преподавателем в ходе контактной работы (аудиторная и внеаудиторная) с обучающимся посредством текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (период сдачи зачета).

Текущий контроль, осуществляемый преподавателем, обеспечивает выполнение обучающимся всех видов работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины (устный опрос, решение компетентностно-ориентированных задач (ситуационных), участие в дискуссиях, тестирование)*,* активность обучающегося в ходе учебной деятельности, посещаемость занятий, научно-исследовательскую работу и т.д.

Формой промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Методика расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности» является зачет.

**1. АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕЩЕННЫХ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

1.1 ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ)

ЗАНЯТИЙ

**Тема 1. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых в сфере банков­ской деятельности**

**План занятия:**

1. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследова­ния.

2. Организационно-управленче­ские и технологические методы ведения расследования.

**Задания:**

**1. Доклад**

Тема доклада:

Информационные источ­ники методики расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности.

**2. Реферат**

Тема реферата:

Общетеоретическая часть и ча­стные методики расследования преступлений, в сфере банков­ской деятельности.

**3. Дискуссия**

Тема дискуссии:Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых в сфере банков­ской деятельности

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Анали­тико-познавательные методы изучения данных расследования в сфере банковской деятельно­сти.

**4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

Директор департамента экономической безопасности банка «Океан-банк» С. дал негласное распоряжение о проверке главного сервера банка о приходе и расходе денежных средств за 31 августа 2010 года. В результате проверки установлено, что 987 млн. долларов США отправлены в оффшорные банки островного государства Кипр. Такие банковские операции не могут быть совершены без ведома Президента банка и экономического директора.

**Вопросы:**

1. Имеются ли в действиях банкира и его зама по экономике признаки состава преступления? Если да, то какого?

2. Какие версии необходимо выдвинуть по данному делу?

3. Какие первоначальные следственные действия и оперативно-розыскных мероприятия необходимо произвести?

**Тема 2. Расследование незаконной банковской деятельности**

**План занятия:**

1. Криминалистическая характери­стика незаконной банковской деятельности.

2. Характеристика личности преступника и ее криминали­стическое значение.

3. Обстоятельства, подле­жащие выяснению в процессе расследования.

4. Использование специаль­ных знаний в расследовании не­законной банковской деятельно­сти.

**Задания:**

**1. Доклад**

Незаконная бан­ковская деятельность как объект криминалистического исследо­вания.

**2. Реферат**

Особенно­сти предварительной проверки незаконной банковской деятель­ности.

**3. Дискуссия**

Тема дискуссии:Расследование незаконной банковской деятельности

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

1. Типовые следст­венные ситуации, версии и пла­нирование при расследовании незаконной банковской деятельности.

2. Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных ситуаций при расследовании незаконной банковской деятельности.

3. Тактика отдельных следственных дейст­вий при расследовании незаконной банковской деятельности.

**4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

Управляющий банком «Росинка» в обход существующих правил, не имея на то специального разрешения, производил банковские операции с банками Республики Кипр. Таких операций было произведено восемь на несколько миллиардов доллоров.

**Вопросы:**

1. Имеется ли в действиях банкира состав преступления?

2. Какие первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо произвести?

3. Назовите экспертизы, которые необходимо провести для получения доказательств по данному делу.

**Тема 3. Расследование незаконного получения кредита и мошен­ничество в сфере кредитова­ния**

**План занятия:**

1. Криминалистическая характери­стика незаконного получения кредита совершенного с уча­стием должностного лица.

2. Об­стоятельства, подлежащие уста­новлению и доказыванию по делу.

**Задания:**

**1. Доклад**

Тема доклада:

Основания возбуждения уголов­ного дела по материалам пред­варительной проверки незаконного получения кредита.

**2. Реферат**

Тема реферата:

Типовые следственные ситуации, версии, планирование расследования незаконного получения кредита.

**3. Дискуссия**

Тема дискуссии: Расследование незаконного получения кредита и мошен­ничество в сфере кредитова­ния

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

1. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании незаконного получения кредита.

2. Тактика отдельных следственных дейст­вий при расследовании незаконного получения кредита.

**4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

Правоохранительные органы располагали информацией о том, что председатель правления коммерческого банка С. за взятки предоставляет кредит по подложным документам.

**Вопросы:**

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

2. При необходимости какие оперативно-тактические операции или комбинации необходимо провести на этапе предварительной проверки данного сообщения и как осуществить оперативное документирование с использованием гласных и негласных оперативно-розыскных мероприятии.

**Тема 4. Расследование злостного ук­лонения от погашения креди­торской задолжности**

**План занятия:**

Криминалистическая характери­стика злостного уклонения от погашения кредиторской за­должности.

**Задания:**

**1. Доклад**

Тема доклада:

Содержание струк­турных элементов криминалистическая характери­стика злостного уклонения от погашения кредиторской за­должности с учетом отдель­ных видов данных преступле­ний.

**2. Реферат**

Тема реферата:

Обстоятельства, подлежа­щие установлению при рассле­довании злостного уклонения от погашения кредиторской за­должности.

**3. Дискуссия**

Тема дискуссии:Расследование злостного ук­лонения от погашения креди­торской задолжности

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Первоначальные следственные действия с учетом отдельных видов преступлений с учетом сложившейся следст­венной ситуаций при расследовании злостного уклонения от погашения кредиторской за­должности

**4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

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 родителидетей 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. В результате оперативного документирования установлено, что Ж. по фиктивным документам получила крупную сумму в коммерческом банке и не возвращает кредит.

**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 этапе предварительной проверки и первоначальном этапе расследования?
4. Какие обстоятельства необходимо установить в процессе расследования?

**Тема 5. Расследование служебного подлога совершенного банков­ским служащим**

**План занятия:**

1. Криминалистическая характери­стика служебного подлога.

2. Типовые следственные ситуации и версии.

**Задания:**

**1. Доклад**

Тема доклада:

Спо­собы подготовки, совершения и сокрытия служебного подлога.

**2. Реферат**

Тема реферата:

Методы предвари­тельной проверки служебного подлога и оснований к возбуж­дению уголовного дела.

**3. Дискуссия**

Тема дискуссии:Расследование служебного подлога совершенного банков­ским служащим

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Осо­бенности проведения следствен­ных действий на первоначаль­ном и последующим этапе рас­следования служебного под­лога.

**4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

Управляющий банком «Щит» Иванов, после того как было принято решение о строительстве дополнительных офисов для банка, выделив деньги, заключил договор со строительной организации «Просвет», данная фирма заключила договор с субподрядчиком «Дентес» на строительство и подводку всех коммуникаций. В ходе строительства Иванов объявил об его удорожании, и правление выделило на это 500 тыс. долларов США. На эти деньги управляющий построил себе дачу. Через фирмы с которыми Иванов заключил договор он получил 50% «отката».

**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 установлению и доказыванию?

**Тема 6. Расследование коммерческого подкупа (взяточничества), со­вершаемых в сфере банков­ской деятельности**

**План занятия:**

Этап предварительной проверки сообщения о коммерческом подкупе.

**Задания:**

**1. Доклад**

Тема доклада:

Механизм коммерческого под­купа (взяточничества).

**2. Реферат**

Тема реферата:

Организация расследования коммерческого подкупа

**3. Дискуссия**

Тема дискуссии: Расследование коммерческого подкупа (взяточничества), со­вершаемых в сфере банков­ской деятельности

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Особенности проведения след­ственных действий первона­чального и последующего этапа расследования коммерческого подкупа.

**4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

Как стало известно следствию, гр. Д., являясь директором департамента экономической безопасности банка «Европа», оформляя на работу лиц, предпочтение отдавал тем претендентам, кто больше заплатит ему денег, не учитывая профессиональных качеств.

01.04. гр. Д. был задержан с поличным за получение денег 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?

**Тема 7. Основы методики расследова­ния должностных преступле­ний, совершаемых организо­ванными преступными груп­пами в сфере банковской дея­тельности**

**План занятия:**

1. Понятие, структура и особенно­сти преступной деятельности современных организованных преступных групп и сообществ.

2. Ее типо­вая структура и особенности от­дельных составных структурных элементов.

**Задания:**

**1. Доклад**

Тема доклада:

Виды преступлений, совершае­мых организованными преступ­ными группами и сообществ (базовые, вспомогательные, по­бочные и нетипичные).

**2. Реферат**

Тема реферата:

Общие черты криминалистиче­ской характеристики организо­ванной преступности.

**3. Дискуссия**

Тема дискуссии:Основы методики расследова­ния должностных преступле­ний, совершаемых организо­ванными преступными груп­пами в сфере банковской дея­тельности

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Основные положения методики раскрытия и расследования пре­ступлений, совершаемых орга­низованными группами в сфере банковской деятельности.

**4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

К ответственному работнику префектуры О. обратился ИП И. с целью регистрации своей фирмы и разрешения на получение государственного целевого кредита в банке «Кубань-Банк». О. ответил, что фирма будет зарегистрирована, если И. заплатит ему 7000 долл. США, за дачу разрешения кредита, от суммы кредита 25% «отката». Чтобы сотрудники префектуры не увидели их вместе, О. предложил передать ему деньги в сквере, расположенном недалеко от префектуры, в обеденное время через 2 дня. ИП с образованием юридического лица И. также обратился к Президенту «Кубань Кредит» от имени ответственного работника префектуры для получения кредита. В результате такой деятельности был нанесен ущерб банку в сумме 100 мил. долларов США.

И. об их разговоре сообщил в правоохранительное органы.

**Вопросы:**

1. Как тактически правильно организовать задержание взяткополучателя с поличным?

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

3. Какие следственные действий и оперативно-розыскные мероприятия следует провести для разоблачения преступной группы.

**5. Тесты**

**2. ВНЕАУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕЩЕННЫХ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

В течение периода изучения дисциплины преподаватель обеспечивает процесс освоения материла обучающимся не только в аудиторное время (лекции, практические (семинарские) занятия), но и во внеаудиторное время.

Виды внеаудиторной работы соответствуют учебному плану и рабочей программе дисциплины на текущий учебный год.

С этой целью преподаватель проводит консультации обучающихся по дисциплине «Методика расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности» и по результатам ее изучения – зачет. При этом преподавателем учитываются степень освоения обучающимся знаний, полученных как при его контактной работе с преподавателем, так и при его самостоятельной работе, в том числе ответы на практических занятиях, решения компетентностно-ориентированных задач, активность в дискуссиях, качество подготовки рефератов, посещаемость. При систематической работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных заданий, активное участие в семинарах и т.д.) преподавателю предоставляется право выставлять отметку о зачете без опроса обучающегося.

Зачет служит формой проверки успешного усвоения обучающимся учебного материала лекционных, семинарских (практических) занятий. Преподаватель оценивает степень сформированности компетенций на этапе изучения данной дисциплины. Вопросы к зачету соответствуют рабочей программе дисциплины.

Знания, полученные при освоении дисциплины «Методика расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности», могут быть применены обучающимся при подготовке выпускной квалификационной работы.

**Приложение 1**

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА**

**Основная учебная и научная литература**

1. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов, А. М. Багмет, В. В. Бычков, Н. Д. Эриашвили ; под редакцией Н. Д. Эриашвили. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 978-5-238-02688-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/81639.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/file.php/125/02\_Uchebnoe\_posobie.\_Meretukov\_G.\_M.\_dlja\_ehkonomistov\_okonchatelnyyi\_variant\_.pdf

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/file.php/125/Uchebnoe_posobie_Metodika_rassledovanija_dolzhnost_prestuplen_516233_v1_.PDF>

4. Савельев В.А. Методы получения и сохранения информации в ходе расследования преступлений. Учеб. пос. Краснодар: КубГАУ, 2016. 110с. «Образовательный портал КубГАУ» [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/file.php/125/04_Uchebnoe_posobie_Savelev_V.A._Metody_pol._i_sokh._in-cii_v_khode_rassled._pr-nii.pdf>

5. 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 – Режим доступа: по подписке.

**Дополнительная учебная и научная литература**

1. Меретуков Г.М. Производство судебно-экономической экспертизы. Учебное пособие. Краснодар, КубГАУ, 2016. – 262 с. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/file.php/125/03_Uchebnoe_posobie_Meretukov_G.M._Proi-vo_sud.-ehkonom._ehks-zy.pdf>

2. Понятие и виды оперативно-разыскной деятельности : учеб. пособие / Г. М. Меретуков, Е. П. Клипко. – Краснодар: КубГАУ, 2019. – 115 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Meretukov_G._M._E.P._Klipko._Ponjatie_i_vidy_operativno-razysknoi_dejatelnosti_458564_v1_.PDF>

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_poluchenija_i_ispolzovanija_materialov_operativno-razysknoi_dejatelnosti_v_rassledovanii_prestupleni_458565_v1_.PDF>

**Нормативные и иные правовые акты, официальные акты высших судебных органов (в действующей редакции):**

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Российская газета. 1993. 25 декабря.
2. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 20 февраля 1992. № 8, Ст. 366.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (действующая редакция) // Парламентская газета. № 241-242, 22.12.2001. Российская газета. № 249, 22.12.2001. Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. Ведомости Федерального Собрания РФ. 01.01.2002. № 1. ст. 1.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (действующая редакция) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. Российская газета. № 113. 18.06.1996. № 114. 19.06.1996. № 115. 20.06.1996. № 118. 25.06.1996.

О прокуратуре Российской Федерации (ред. от 28.11.2015) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1-ФЗ. – Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons\_doc\_LAW

О Следственном комитете Российской Федерации (ред. от 30.12.2015) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28 декабря 2010. № 403-ФЗ. – Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons\_doc\_LAW\_108565

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. (Часть первая) от 30 ноября 1994 года // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. (Часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ //СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
3. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. (Часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ 2001. № 49. Ст. 4552.
5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (часть I). Ст. 3.
6. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.
7. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
8. Гражданский кодекс Российской Федерации. (Часть четвёртая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 52 (часть I). Ст. 5496.
9. О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации (ред. от 14.01.2011) [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 23.11.98 № 1422. – Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons\_doc\_LAW\_21027/.

Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ Председателя Следственного комитета РФ № 2 от 15 января 2011 г. – Режим доступа: www.consultant.гu.

## Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия [Электронный ресурс]: приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 06.09.2007 № 136. – Режим доступа: consultant.ru/cons/cgi/.

**Приложение 2**

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ– САЙТЫ**

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.мвд.рф](http://www.мвд.рф)
4. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации – [www.sledcom.ru](http://www.sledcom.ru)

**Приложение 3**

**Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных и поисковых систем**

1. Гарант <https://www.garant.ru/>
2. Консультант <https://www.consultant.ru/>
3. Официальный интер­нет-портал правовой инфор­мации http://www.pravo.gov.ru/ips/
4. Научно-технический центр правовой инфор­мации «Система» Феде­ральной службы охраны Российской Федерации <http://www1.systema.ru/>
5. Справочная информа­ция по делам ВС РФ <https://vsrf.ru/lk/practice/cases>
6. Государственная автома­тизированная система Российской Федера­ции «Правосудие» https://sudrf.ru/
7. Справочная информа­ция по жалобам <https://vsrf.ru/lk/practice/appeals>
8. Судебные и норматив­ные акты РФ <https://sudact.ru>
9. Генеральная прокура­тура РФ. Портал право­вой статистики <http://crimestat.ru/>
10. Банк данных "Норма­тивно-правовые акты, за­регистрированные в Ми­нистерстве юстиции Рос­сийской Федерации" https://minjust.consultant.ru/
11. Реферативная и цити­руемая база рецензируе­мой литературы «Sco­pus» <https://www.scopus.com>
12. Реферативные базы дан­ных публикаций в [научных журналах](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB) и [патентов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82) «Web of Sci­ence» <http://apps.webofknowledge.com>
13. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» <https://elibrary.ru>
14. Сайт Российской госу­дарственной библио­теки <https://www.rsl.ru>
15. Поисковая система «Ян­декс» <https://yandex.ru/>
16. Поисковая система «Google» <https://www.google.ru/>

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………........3

1. АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕЩЕННЫХ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»……………………......4

1. ВНЕАУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,

СОВЕЩЕННЫХ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»…………………………………………………..13

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА……………………………….14

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ–САЙТЫ………………….........18

ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ И

ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ....................................................................18

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕЩЕННЫХ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

*Методические указания*

Составители: **Меретуков** Гайса Мосович

**Грицаев** Сергей Иванович

**Мартыненко** Роман Георгиевич

Подписано в печать 00.00. Формат 60 × 84 1/16.

Усл. печ. л. – 0. Уч.– изд. л. – 0.

Тираж 000 экз. Заказ №000

Типография Кубанского государственного

аграрного университета.

350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13