

Учреждение образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»

Кафедра расследования преступлений
следственно-экспертного факультета

УТВЕРЖДАЮ
Начальник кафедры
расследования преступлений
следственно-экспертного факультета
полковник милиции

Т.Л.Щерба

.08.2023

Регистрационный № 45/ОРПСЭ-м/р

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по изучению учебной дисциплины

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ»
МОДУЛЬ «ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ»

для специальности:

1-24 01 02 Правоведение

1-24 01 02 03 Судебно-прокурорско-следственная деятельность

заочная форма получения общего высшего образования
(5В курс ФП)

2023 г.

РАЗРАБОТЧИКИ (АВТОРЫ):

Юбко Ю.М., профессор кафедры расследования преступлений следственно-экспертного факультета, кандидат юридических наук, доцент.

РЕЦЕНЗЕНТ:

Шаматульский И.А., заместитель начальника кафедры расследования преступлений следственно-экспертного факультета, кандидат юридических наук, доцент, подполковник милиции.

РЕКОМЕНДОВАНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой расследования преступлений (протокол № от .08.2023).

ГЛАВА 1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина «Организация расследования преступлений в сфере экономики» является специальной учебной дисциплиной и изучается студентами факультета права на 5-м курсе заочной формы получения высшего образования. Изучение указанной учебной дисциплины обеспечивает профессиональную подготовку специалистов в области расследования преступлений и является составной частью системы учебных дисциплин, обеспечивающих подготовку специалистов для Следственного комитета Республики Беларусь.

Учебная дисциплина изучает вопросы теоретико-правового, организационного, процессуального, тактического и методического обеспечения предварительного расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономики.

Учебная дисциплина опирается на знания, полученные обучающимися при изучении таких учебных дисциплин как «Экономика», «Судебная бухгалтерия (включая бухгалтерский учет и аудит)», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел».

ГЛАВА 2

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В начале семестра необходимо ознакомиться с учебной программой по учебной дисциплине, а также с настоящими методическими рекомендациями. При ознакомлении с учебной программой по учебной дисциплине необходимо особое внимание уделить целям и задачам учебной дисциплины в целом и по каждой теме отдельно, структуре и содержанию учебной дисциплины.

Ознакомиться с учебной программой можно в учебно-методическом кабинете кафедры расследования преступлений следственно-экспертного факультета (г. Минск, ул. Багратиона, 85, к. 402) либо в программном разделе электронного учебно-методического комплекса по учебной дисциплине (далее – ЭУМК).

Необходимо помнить, что все виды письменных работ, предусмотренные учебной программой (составление проектов процессуальных документов, решение практических задач и др.) должны выполняться в установленные сроки.

На всех видах учебных занятий каждый курсант (студент) должен иметь Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – УК) и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – УПК).

Основу подготовки при изучении учебной дисциплины составляют знание уголовного и уголовно-процессуального законодательства и разъяснений по его применению, содержащихся законах Республики Беларусь, директивах, указах и декретах Президента Республики Беларусь, постановлениях Совета Министров Республики Беларусь, иных нормативных правовых актах. Особую роль в толковании отводится постановлениям Пленума Верховного Суда Республики Беларусь.

ГЛАВА 3 ПОДГОТОВКА К ЛЕКЦИЯМ

Лекция – один из важнейших видов учебных занятий в учреждении высшего образования, когда основные знания передаются курсантам от преподавателей в устной форме. Лекция дает систематическое представление об изучаемой теме, в ней иллюстрируется все то ценное и новое, что есть в данной науке на сегодня, и то, что не нашло отражения в пособиях и учебниках.

Подготовка курсанта (студента) к лекции предусматривает:

- просмотр перед каждой лекцией содержания пройденного материала по конспекту;

- ознакомление с содержанием предстоящего лекционного занятия (теоретический раздел ЭУМК);

- определение вопросов, на которые необходимо обратить внимание на лекционном занятии;

- подготовку основных и вспомогательных материалов для работы на лекции (тетрадь, ручка, цветные карандаши, маркеры и др.).

Важно научиться выбирать и записывать главные научные положения и факты, выводы и обобщения. Наиболее целесообразным является тезисный характер конспекта, в котором отражаются только основные положения и ряд подкрепляющих их аргументов. Для ускорения записи необходимо широко применять сокращения слов, условные знаки, символы.

Рекомендации по оформлению конспекта:

- конспект каждой новой лекции начинается с новой страницы, указываются дата, название темы, цель и план лекции;

- на страницах тетради целесообразно оставлять широкие поля, на которых во время самостоятельной работы необходимо записывать свои замечания, дополнения, цитаты, короткие выписки из учебников и другой литературы;

записи в конспект заносятся разборчиво, систематизировано, с выделением наиболее важных моментов лекции. Для этого можно использовать маркеры, фломастеры, карандаши.

ГЛАВА 4 ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Практические занятия – метод обучения, обеспечивающий связь теории и практики, содействующий выработке у курсантов умений и навыков применения знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельной работы. Практическое занятия учебной дисциплине имеет своей целью закрепление знаний, приобретение умений и навыков по организации расследования конкретных видов преступлений, в том числе:

- принятия решений о возбуждении по заявлениям и сообщениям об изучаемых видах преступлений, а также принятия законных и обоснованных процессуальных и тактических решений;

- производства следственных и иных процессуальных действий, направленных на собирание и проверку доказательств в ходе расследования преступлений в сфере экономики;

- составления необходимых процессуальных документов при производстве по материалам и уголовным делам о преступлениях, рассматриваемых учебной дисциплиной;

- организации работы в составе следственно-оперативной группы при получении информации о совершенных преступлениях изучаемых категорий;

- техничко-криминалистического обеспечения, собирания и сохранения информации о совершении преступлений в сфере экономики;

- планирования на различных этапах расследования преступлений в сфере высоких технологий, а также планирования отдельных следственных действий, тактических приемов, комбинаций и операций;

- использования материалов оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовных дел изучаемых категорий;

- организации взаимодействия с органами дознания и экспертно-криминалистическими подразделениями в ходе расследования преступлений в сфере экономики.

Решение задач заключается в развернутом и аргументированном ответе на поставленные вопросы. При этом обучающиеся должны обосновывать ответ ссылкой на законодательство (указывая закон, статью, ее часть и т.д.), на разъяснения Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, мнения ученых-юристов, сложившуюся практику.

Задачи следует решить (и записать решение в конспекте или рабочей тетради) накануне практического занятия. Следует учесть, что в некоторых случаях условия задач требуют уточнения, поэтому допустим (и даже желателен) анализ нескольких возможных вариантов решения.

При организации задания по принципу групповых упражнений (деловых игр), в основу задач может быть положена фабула условного уголовного дела, состоящая из ряда эпизодов, тесно связанных между собой. На каждом последующем этапе курсанты с помощью вводных, конкретизирующих объективные и субъективные признаки содеянного, получают новое задание.

Если та или иная учебная тема или отдельные ее вопросы оказались неизученными по причине отсутствия курсанта на занятии, обучающемуся необходимо восполнять этот пробел самостоятельным усвоением соответствующего раздела. В случае возникновения затруднений при изучении курса необходимо обратиться за консультацией к преподавателю. В процессе изучения дисциплины у обучаемых не должно остаться пробелов в знании материала, содержащегося в программе.

Изучение учебной дисциплины завершается текущей аттестацией в форме зачета. Целью текущей аттестации является определение соответствия результатов учебной деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов, учебно-программной документации образовательной программы по специальности.

Билеты для текущей аттестации обязательно включают практическое задание.

Обучающиеся должны помнить, что Академия МВД Республики Беларусь – это высшее учебное заведение университетского типа, что требует от них в процессе обучения полной самоотдачи, добросовестности, старательности и самостоятельности. К услугам обучающихся – фонды библиотеки и учебно-методического кабинета кафедры, справочные правовые системы, опыт и знания преподавателей. Это позволяет преподавателям проявлять должную требовательность и объективность при оценке уровня знаний.

ГЛАВА 5 ПОДГОТОВКА К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ

Лучшая подготовка к текущей аттестации – равномерная работа в течение всего семестра. Форма проведения текущей аттестации – устный экзамен.

Самое главное – правильно спланировать время на повторение материала. Как правило, на подготовку к экзамену отводится не менее 3 дней. Если Вы правильно работали в течение семестра, этого времени вполне достаточно, поскольку материал Вы уже в основном осмыслили.

Как готовиться к текущей аттестации:

просмотрите всю учебную дисциплину, четко представьте ее структуру;

определите предмет, метод, инструментарий прорабатываемой учебной дисциплины;

четко знайте понятийный аппарат, содержание и факторы, его определяющие;

установите связи и зависимости между теоритическими положениями учебной дисциплины и их практическим применением.

Знание конспекта и умение его цитировать из любых мест не обеспечит Вам положительной отметки на текущей аттестации. Вы должны не только воспроизводить информацию, но и показать умение ею пользоваться, устанавливать связи с другими изучаемыми учебными дисциплинами, определить роль и место данной учебной дисциплины в образовательной программе.

Необходимо эффективно использовать консультацию. Недопустимо превращать ее в дополнительное занятие, заниматься разбором общих вопросов. Она должна помочь лучше понять требования преподавателя на экзамене по схеме раскрытия того или иного вопроса, по интерпретации отдельных положений.

ГЛАВА 6 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

ДЛЯ 5-го «В» КУРСА 9-й СЕМЕСТР

ТЕМА 1

Организация расследования преступлений против собственности (ст.209, ст. 210, ст. 211 УК)

Лекция – 2 часа

1. Организация деятельности органа уголовного преследования в стадии возбуждения уголовного дела по заявлениям (сообщениям) о преступлениях против собственности.
2. Организация собирания доказательств на первоначальном этапе расследования для привлечения лица в качестве обвиняемого.
3. Организация производства по уголовному делу о преступлениях против собственности на последующем этапе расследования.

1.1. Практическое занятие – 2 часа

1. Решение практических задач:
 - принятие решений по фабуле, предложенной преподавателем о ВУД по ст. 209; ст. 210; ст.211 УК;
 - анализ и оценка «фрагмента материалов уголовного дела» для привлечения лица в качестве обвиняемого.
2. Особенности составления организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем:
 - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст. 211 УК;

Литература:

Основная

1. Организация расследования преступлений в сфере экономики: учебное пособие для обучающихся учреждений высшего образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» /А.Е.Гучок [и др.]; Учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Минск: Академия МВД, 2019.- 191с.
2. Современные проблемы и тенденции развития теории и практики организации расследования преступлений: учебное пособие /Р.В. Скачек, Ю.М. Юбко, Т.Л. Щерба; под общ. ред. Р.В. Скачка; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. Дел Респ. Беларусь» - Минск: Академия МВД, 2022.- 106 [2] с.

Дополнительная

1. Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Организация расследования преступлений в сфере экономики» / А.А. Климов, А.М. Савицкий; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутрен. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД. – регистрационное свид-во № 1141202497 от 17 февраля 2012 г.

2. Дешук, А. В. Криминалистическое обеспечение расследования хищений в сфере строительства [Текст : Электронный ресурс]: [монография] / А. В. Дешук, А. В. Яскевич ; Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь". - Минск: Академия МВД, 2017. - 146, [1] с.

3. Каменецкий, Ю. Ф. Расследование хищений путем злоупотребления служебными полномочиями в бюджетной сфере: монография : в 2 ч. : Ч. 1 : Теоретические основы и информационное обеспечение / Ю. Ф. Каменецкий, В. П. Шиенок ; Следственный комитет Республики Беларусь. - Минск : СтройМедиаПроект, 2017. - 246 с.

4. Каменецкий, Ю. Ф. Расследование хищений путем злоупотребления служебными полномочиями в бюджетной сфер: монография : в 2 ч. : Ч. 2 : Следственная деятельность / Ю. Ф. Каменецкий, В. П. Шиенок ; Следственный комитет Республики Беларусь. - Минск: СтройМедиаПроект, 2019. - 281 с.

Нормативные правовые акты¹:

5. О бухгалтерском учете и отчетности: Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2013 г., № 57-З.

6. О применении судами уголовного законодательства по делам о хищениях имущества : постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 21 декабря 2001 г., № 15.

7. О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь, 16 октября 2009 г., № 510.

8. Об оперативно-розыскной деятельности: закон Республики Беларусь, 15 июля 2015 г., № 307-З.

9. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г., № 295-З.

10. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 9 июля 1999 г., № 275-З.

ТЕМА 2

Организация расследования преступлений против интересов службы (ст. 424 – 426; 430-432 УК)

Лекция – 2 часа

¹ Нормативные правовые акты используются в действующей редакции на момент изучения учебной дисциплины.

1. Организация деятельности органа уголовного преследования в стадии возбуждения уголовного дела по заявлениям (сообщениям) о преступлениях против интересов службы (ст.424-426 УК).

2. Организация собирания доказательств на первоначальном этапе расследования преступлений против интересов службы (ст. 424–426 УК) для привлечения лица в качестве обвиняемого.

3. Организация производства по уголовным делам о преступлениях против интересов службы (ст.424-426 УК) на последующем этапе расследования.

2.1. Практическое занятие – 2 часа

1. Решение практических задач по фабуле, предложенной преподавателем:

- принять решение о ВУД по ст. 424-426 УК;
- определить совокупность доказательств, позволяющих привлечь лицо в качестве обвиняемого (ст.424-426 УК).

2. Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем:

- фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о ВУД (ст. 424-426 УК по усмотрению преподавателя)

2.2. Практическое занятие – 2 часа

1. Решение практических задач по фабуле, предложенной преподавателем:

- принять решение по ст. 174 УПК на основании представленного «фрагмента материала проверки»;
- определить совокупность доказательств, позволяющих привлечь лицо в качестве обвиняемого (ст.430-432 УК) в конкретной следственной ситуации.

2. Особенности составления организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем:

- фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого (ст. 430-432 УК) по усмотрению преподавателя).

Литература:

Основная

1. Организация расследования преступлений в сфере экономики: учебное пособие для обучающихся учреждений высшего образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» /А.Е.Гучок [и др.]; Учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Минск: Академия МВД, 2019.- 191с.

2. Современные проблемы и тенденции развития теории и практики организации расследования преступлений: учебное пособие /Р.В. Скачек, Ю.М. Юбко, Т.Л. Щерба; под общ. ред. Р.В. Скачка; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. Дел Респ. Беларусь» - Минск: Академия МВД, 2022.- 106 [2] с.

Дополнительная

1. Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Организация расследования преступлений в сфере экономики» / А.А. Климов, А.М. Савицкий; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутрен. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД. – регистрационное свид-во № 1141202497 от 17 февраля 2012 г.

Нормативные правовые акты²:

2. О судебной практике по делам о взяточничестве: постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 26 июня 2003 г., № 6.

3. Об оперативно-розыскной деятельности: закон Республики Беларусь, 15 июля 2015 г., № 307-З.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г., № 295-З.

5. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 9 июля 1999 г., № 275-З.

ТЕМА 3

Организация расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности (ст.233; 243УК)

Лекция – 2 часа

1. Организация деятельности органа уголовного преследования в стадии возбуждения уголовного дела по заявлениям (сообщениям) о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности (ст. ст. 233, 243 УК).

2. Организация собирания доказательств на первоначальном этапе расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности (ст. ст. 233, 243 УК) для привлечения лица в качестве обвиняемого.

3. Организация производства по уголовным делам о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности (ст. ст. 233, 243 УК) на последующем этапе расследования.

3.1. Практическое занятие – 2 часа

1. Решение практических задач по фабуле, предложенной преподавателем:

- определить порядок работы СОГ с учетом особенностей места совершения фальшивомонетничества;

- установить достаточность доказательств для привлечения лица в качестве обвиняемого по ст. 221 УК.

2. Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем:

² Нормативные правовые акты используются в действующей редакции на момент изучения учебной дисциплины.

- фрагмента плана следственных действий по установлению обстоятельств подлежащих доказыванию по ст.221 УК

3.2. Практическое занятие – 2 часа

1. Решение практических задач по фабуле, предложенной преподавателем:

- определить совокупность доказательств для установления признаков преступления (ст. 233, 243 УК);

-установить наличие «достаточности доказательств» для принятия решения о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст. 233, 243 УК.

2. Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем:

- фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о ВУД (ст. 233, 243 УК);

Литература:

Основная

1. Организация расследования преступлений в сфере экономики: учебное пособие для обучающихся учреждений высшего образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» /А.Е.Гучок [и др.]; Учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Минск: Академия МВД, 2019.- 191с.

2. Современные проблемы и тенденции развития теории и практики организации расследования преступлений: учебное пособие /Р.В. Скачек, Ю.М. Юбко, Т.Л. Щерба; под общ. ред. Р.В. Скачка; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. Дел Респ. Беларусь» - Минск: Академия МВД, 2022.- 106 [2] с.

Дополнительная

1. Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Организация расследования преступлений в сфере экономики» / А.А. Климов, А.М. Савицкий; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутрен. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД. – регистрационное свид-во № 1141202497 от 17 февраля 2012 г.

Нормативные правовые акты³:

2. О судебной практике по делам об изготовлении, хранении или сбыте поддельных денег либо ценных бумаг: постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 25 сентября 1997 г., № 10.

3. Об оперативно-розыскной деятельности: закон Республики Беларусь, 15 июля 2015 г., № 307-З.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г., № 295-З.

³ Нормативные правовые акты используются в действующей редакции на момент изучения учебной дисциплины.

5. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 9 июля 1999 г., № 275-З.