

Учреждение образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель начальника
учреждения образования «Академия
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь»
полковник милиции

А.В.Башан

21.06.2023

Регистрационный № УД-356 -23-1/уч.

**ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
МОДУЛЬ «ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ»
Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности:
1-24 01 02 Правоведение
специализации 1-24 01 02 03
Судебно-прокурорско-следственная деятельность**

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта общего высшего образования по специальности 1-24 01 02 «Правоведение», утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 07.07.2022 г. № 180, учебного плана учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» по специализации 1-24 01 02 03 «Судебно-прокурорско-следственная деятельность», квалификационной характеристики специалиста-выпускника по специальности «Правоведение» по специализации 1-24 01 02 03 «Судебно-прокурорско-следственная деятельность».

СОСТАВИТЕЛИ:

Т.Л.Щерба, начальник кафедры расследования преступлений следственно-экспертного факультета учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», кандидат юридических наук, доцент, полковник милиции;
Ю.М.Юбко, профессор кафедры расследования преступлений следственно-экспертного факультета учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», кандидат юридических наук, доцент;
Д.В.Герасимов преподаватель кафедры расследования преступлений следственно-экспертного факультета учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», подполковник милиции.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой расследования преступлений следственно-экспертного факультета учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь (протокол № от .2023 года).

Начальник кафедры
расследования преступлений
следственно-экспертного факультета
полковник милиции

Т.Л.Щерба

. .2023

Научно-методическим советом учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (протокол № от . 2023 года).

Оформление учебной программы и сопровождающих ее материалов требованиям Министерства образования Республики Беларусь соответствует.

Эксперт – заместитель начальника учебно-методического управления – начальник отдела контроля качества образовательного процесса
подполковник милиции

С.С.Касьянчик

. .2023

СОГЛАСОВАНО

Письмо центрального аппарата
Следственного комитета
Республики Беларусь

от . .2023 № _____

СОГЛАСОВАНО

Письмо Государственного
пограничного комитета
Республики Беларусь

от . .2023 № _____

СОГЛАСОВАНО

Начальник следственно-экспертного
факультета учреждения образования
«Академия Министерства внутренних
дел Республики Беларусь»
полковник милиции

Р.В.Скачек

. .2023

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета права
учреждения образования
«Академия Министерства внутренних
дел Республики Беларусь»

А.В.Долидович

. .2023

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины

Учебная дисциплина «Организация расследования преступлений в сфере экономики» (ОРПСЭ) модуля «Дисциплины специализации» изучает вопросы теоретико-правового, организационного, процессуального, тактического и методического обеспечения расследования отдельных видов преступлений.

Целью изучения учебной дисциплины «Организация расследования преступлений в сфере экономики» модуля «Дисциплины специализации» является приобретение обучающимися системных теоретических знаний с учетом конкретных, динамично развивающихся ситуаций при производстве по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики; формирование умений и привитие практических навыков самостоятельного выполнения функциональных обязанностей следователя, правильной оценки реальной обстановки в ходе производства по материалам и уголовным делам и принятия необходимых процессуальных решений.

Задачи изучения учебной дисциплины:

- ознакомить обучающихся с уголовно-правовыми, уголовно-процессуальными и криминалистическими особенностями расследования преступлений в сфере экономики;
- научить их комплексно использовать теоретические знания, полученные в ходе изучения основных юридических наук, в процессе расследования рассматриваемой категории уголовных дел;
- выработать у обучающихся умения и устойчивые навыки проверки и оценки исходной информации, принятия процессуальных решений, законного и обоснованного проведения следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики, оформления их хода и результатов;
- сформировать в их сознании установку на недопустимость нарушения действующего законодательства Республики Беларусь при производстве по материалам и уголовным делам названной категории.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим образованием, связи с другими учебными дисциплинами

Учебная дисциплина «Организация расследования преступлений в сфере экономики» модуля «Дисциплины специализации» содержится в компоненте учреждения высшего образования учебного плана учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» специализации 1-24 01 02 03 «Судебно-прокурорско-следственная деятельность».

Для усвоения содержания учебной дисциплины «Организация расследования преступлений в сфере экономики» модуля «Дисциплины специализации» необходимы знания учебных дисциплин «Финансовое право», «Хозяйственное право», «Судебная бухгалтерия», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Оперативно-розыскная деятельность ОВД».

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с образовательным стандартом

Учебная дисциплина «Организация расследования преступлений в сфере экономики» модуля «Дисциплины специализации» направлена на формирование следующих компетенций:

СК-24 Проводить проверку по материалам и предварительное расследование по отдельным видам преступлений.

СК-26 Принимать по материалам и уголовным делам законные и обоснованные решения.

СК-27 Осуществлять взаимодействие с государственными учреждениями организациями, иными органами в ходе проведения проверки по материалам и предварительного расследования по отдельным видам преступлений.

СК-28 Составлять уголовно-процессуальные и организационные документы.

Использовать знания о доказательствах и доказывании для обоснования решений при производстве по материалам и уголовным делам, владеть навыками собирания, проверки и оценки доказательств на различных стадиях уголовного процесса.

Применять современные криминалистические методы, технические средства и приемы поиска, обнаружения, фиксации и изъятия материально фиксированных источников криминалистически значимой информации в целях раскрытия и расследования преступлений.

Применять знания уголовно-процессуального права при решении практических задач, анализировать материалы уголовного дела, принимать юрисдикционные решения, составлять процессуальные документы согласно требованиям уголовно-процессуального закона.

Проводить в условиях следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий предварительные исследования вещественных доказательств в целях выдвижения версий о происхождении и иных характеристиках объектов, установления данных о личности преступника и другой оперативной информации.

Обучающийся должен понимать социальную значимость своей будущей профессии, быть способным выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета, проявлять нетерпимость к коррупционному и иному противоправному поведению, обладать высоким уровнем профессионального правосознания и правовой культуры.

В результате изучения учебной дисциплины «Организация расследования преступлений в сфере экономики» модуля «Дисциплины специализации» обучающийся должен

знать:

особенности организации расследования отдельных видов преступлений в сфере экономики: хищений путем злоупотребления служебными полномочиями; мошенничеств в сфере экономики; присвоения либо растраты; злоупотребления властью или служебными полномочиями;

бездействия должностного лица; превышения власти или служебных полномочий; дачи и получения взятки, посредничества во взяточничестве; изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг; предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения (лицензии); уклонения от уплаты сумм налогов, сборов;

правовые основы деятельности органов предварительного следствия по расследованию преступлений в сфере экономики;

задачи, стоящие перед органами предварительного следствия при организации расследования преступлений в сфере экономики;

доказательства и источники доказательств, предмет и пределы доказывания, содержание процесса доказывания при производстве расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономики;

поводы и основания к возбуждению уголовных дел о преступлениях в сфере экономики; порядок приема регистрации и разрешения заявлений и сообщений об этих преступлениях;

основания, условия и порядок приостановления производства по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики;

основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого, формулирование обвинения и организацию допроса обвиняемого при производстве предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики;

организацию работы следователя при окончании предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики;

виды и особенности организации следственных действий при производстве предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики; процессуальный порядок производства следственных и иных процессуальных действий, гарантии обеспечения прав и законных интересов участников уголовного процесса при производстве следственных и иных процессуальных действий;

положительный опыт деятельности органов предварительного следствия по расследованию преступлений в сфере экономики; международный опыт расследования преступлений данной категории;

информационные основы расследования преступлений в сфере экономики;

современные возможности использования достижений естественных и технических наук в расследовании преступлений в сфере экономики;

формы взаимодействия следователей с сотрудниками иных правоохранительных органов и представителями государственных органов и иных организаций.

уметь:

анализировать, оценивать следственные ситуации, возникающие в процессе расследования преступлений в сфере экономики; принимать решения в данных ситуациях;

оценивать, проверять и исследовать доказательства, собранные в процессе расследования преступлений в сфере экономики;

использовать правовые нормы, регламентирующие производство следственных действий в процессе расследования преступлений в сфере экономики;

определять последовательность производства следственных и иных процессуальных действий в различных следственных ситуациях и на различных этапах расследования преступлений в сфере экономики;

применять различные формы организации расследования преступлений в сфере экономики в зависимости от следственной ситуации, сложности и объема расследования;

использовать специальные знания и научно-технические средства в процессе расследования преступлений в сфере экономики;

использовать результаты оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений в сфере экономики.

владеть навыками:

принятия решений о возбуждении и об отказе в возбуждении уголовных дел о преступлениях в сфере экономики;

организации производства следственных и иных процессуальных действий в процессе расследования преступлений в сфере экономики;

подготовки необходимых процессуальных документов при разрешении заявлений и сообщений, а также при производстве расследования преступлений в сфере экономики;

организации деятельности следователя при окончании производства предварительного следствия по уголовному делу;

организации работы следственно-оперативной группы при получении информации о преступлении в сфере экономики;

техничко-криминалистического обеспечения собирания и сохранения информации о совершенном преступлении в сфере экономики;

использования криминалистических учетов при организации расследования преступлений в сфере экономики;

планирования на различных этапах расследования преступлений в сфере экономики, а также планирования отдельных следственных действий;

легализации результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе расследования преступлений в сфере экономики;

организации взаимодействия с сотрудниками оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических подразделений правоохранительных органов.

Общее количество часов и количество аудиторных часов, отводимое на изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным планом учреждения высшего образования по специальности: 1-24 01 02 «Правоведение» специализации: 1-24 01 02 03 «Судебно-прокурорско-следственная деятельность»

На изучение учебной дисциплины «Организация расследования преступлений в сфере экономики» модуля «Дисциплины специализации» в соответствии с учебным планом по специальности 1 – 24 01 02 «Правоведение» специализации: 1-24 01 02 03 «Судебно-прокурорско-следственная деятельность»

предусмотрено 110 часов, в том числе:

Дневная форма получения высшего образования

68 – аудиторных часов, из которых 10 часов – лекции, 58 часов – практические занятия.

Распределение общего и аудиторного времени по семестрам и видам занятий составляет:

7 семестр: общее количество часов – 110, количество аудиторных часов – 68, из которых 10 часов – лекции, 58 часов – практические занятия.

Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: экзамен в 7 семестре, количество зачетных единиц – 3.

Заочная форма получения высшего образования

Срок получения высшего образования – 5 лет: общее количество часов – 110, количество аудиторных часов – 20, из которых 6 часов – лекции, 14 часов – практические занятия.

Распределение общего и аудиторного времени по семестрам и видам занятий составляет:

9 семестр: общее количество часов – 70, количество аудиторных часов – 14, из которых 6 часов – лекции, 8 часов – практические занятия.

10 семестр: общее количество часов – 40, количество аудиторных часов – 6, из которых 6 часов – практические занятия.

Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: экзамен в 10 семестре, количество зачетных единиц – 6.

Срок получения высшего образования – 3 года: общее количество часов – 110, количество аудиторных часов – 16, из которых 6 часов – лекции, 10 часов – практические занятия.

Распределение общего и аудиторного времени по семестрам и видам занятий составляет:

9 семестр: общее количество часов – 110, количество аудиторных часов – 16, из которых 6 часов – лекции, 10 часов – практические занятия.

Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: экзамен в 9 семестре, количество зачетных единиц – 3.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Организация расследования преступлений против собственности (ст.209, ст. 210, ст. 211 УК)

Нормативное правовое обеспечение производства по материалам и уголовным делам о преступлениях данной категории.

Информационно-управленческие аспекты организации расследования преступлений против собственности в зависимости от особенностей организации отрасли экономической деятельности; нормативно-правового регулирования ее хозяйственных процессов; административно-территориального нахождения и ведомственного подчинения, входящих в нее юридических лиц; организации деятельности органов уголовного преследования, осуществляющих оперативное обслуживание.

Организация проверки заявлений (сообщений) о преступлениях против собственности для установления признаков хищения.

Особенности возбуждения уголовных дел по материалам оперативно-розыскной деятельности. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в стадии возбуждения уголовного дела с учетом типичных способов совершенного вида хищения.

Организационные и процессуальные решения, принимаемые следователем при производстве по материалам и уголовным делам, рассматриваемой категории.

Информационно-аналитическая деятельность следователя по материалам и уголовным делам о преступлениях против собственности. Криминальный анализ и возможности использования его результатов для принятия решений в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.

Взаимодействие органов уголовного преследования в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, формы организации и возможности.

Формы организации предварительного следствия (единоличная и коллегияльная). Особенности планирования расследования по многоэпизодным и групповым хищениям.

Криминалистическое прогнозирование процесса расследования с учетом особенностей складывающихся следственных ситуаций.

Алгоритмы неотложных следственных и иных процессуальных действий на первоначальном этапе расследования. Их цели, задачи и значение для обеспечения процесса доказывания.

Организация допросов свидетелей, подозреваемых. Формы и методы противодействия расследованию с их стороны. Особенности нейтрализации противодействия следователем. Проверка и оценка их показаний в качестве источника доказательств.

Документы как источники доказательств по уголовным делам о преступлениях против собственности.

Использование специальных знаний при расследовании преступлений против собственности (ст.209, ст. 210, ст. 211 УК). Организация проведения

проверок финансово-хозяйственной деятельности; назначения судебных экономических экспертиз (бухгалтерских; финансово-экономических; производственно-экономических). Проверка и оценка их результатов.

Возможности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания по уголовным делам рассматриваемой категории.

Организация работы следователя по привлечению лица в качестве обвиняемого (выбор момента привлечения лица в качестве обвиняемого; анализ доказательств с точки зрения достаточности; Особенности составления постановления; формулирование обвинения по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.209, ст. 210, ст. 211 УК). Организация и тактика допроса обвиняемого.

Процессуальные, организационные и тактические аспекты обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлениями против собственности.

Организация работы следователя на завершающем этапе расследования (анализ доказательств для принятия решения об окончании предварительного расследования; особенности составления справки о результатах проведенного предварительного расследования по уголовному делу).

Профилактическая деятельность как элемент организации расследования преступлений против собственности.

Тема 2. Организация расследования преступлений против интересов службы (ст.424-426; ст.430-432 УК).

Нормативное правовое обеспечение производства по материалам и уголовным делам о преступлениях против интересов службы.

Информационно-управленческие аспекты организации расследования преступлений против интересов службы в зависимости от статуса, занимаемого должностным лицом (представители власти, представители общественности и иные лица в соответствии с п. 3-4 ст. 4 УК); его должностных полномочий; особенностей организации деятельности специализированных подразделений органов уголовного преследования, осуществляющих борьбу с преступлениями коррупционной направленности.

Организация проверки заявлений (сообщений) о преступлениях рассматриваемой категории для установления оснований к возбуждению уголовного дела.

Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям против интересов службы. Перечень материалов представляемых органом дознания в орган предварительного следствия для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Организационные и процессуальные решения, принимаемые следователем при производстве по материалам и уголовным делам о преступлениях против интересов службы (ст.424-426; ст.430-432 УК).

Использование возможностей криминального анализа для установления обстоятельств, свидетельствующих о признаках преступления, совершенного против интересов службы в стадии возбуждения уголовного дела.

Криминалистическое прогнозирование процесса расследования с учетом особенностей складывающихся следственных ситуаций.

Планирование расследования. Организация производства следственных и иных процессуальных действий на первоначальном этапе расследования преступлений против интересов службы.

Информационно-аналитическая деятельность следователя по установлению источников доказательств и обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию в стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.

Организация допросов свидетелей и подозреваемых. Проверка и оценка их показаний в качестве источников доказательств. Противодействие расследованию с их стороны и особенности его нейтрализации следователем.

Документы как источники доказательств по уголовным делам о преступлениях против интересов службы.

Организация взаимодействия органов уголовного преследования на первоначальном и последующем этапах расследования. Возможности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания обстоятельств, подлежащих установлению по уголовным делам о преступлениях против интересов службы в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.

Использование специальных знаний в процессе расследования. Организация проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности. Виды судебных экспертиз. Особенности их подготовки и назначения. Проверка и оценка заключений экспертов в качестве источников доказательств.

Организация доказывания преступлений, совершенных против интересов службы прошлых лет.

Организация работы следователя по привлечению лица в качестве обвиняемого (определение момента привлечения лица в качестве обвиняемого с точки зрения достаточности доказательств; вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого; формулирование обвинения по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.424-426; ст.430-432 УК). Организация и тактика допроса обвиняемого.

Организация работы следователя на завершающем этапе расследования.

Профилактическая деятельность следователя по материалам и уголовным делам рассматриваемой категории.

Тема 3. Организация расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности (ст.221; ст.233; 243 УК).

Нормативное правовое обеспечение производства по материалам и уголовным делам о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности.

Информационно-управленческие аспекты организации расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности

(ст.221; ст.233; 243 УК) с учетом особенностей мест выявления поддельных денежных знаков (обменный пункт; банковское учреждение; рынок); источников получения информации (органов уголовного преследования; Министерства по налогам и сборам; сообщений должностных лиц государственных органов и иных организаций; физических лиц); организации деятельности органов уголовного преследования специализирующихся на выявлении и расследовании данных видов преступлений.

Организации проверки заявлений (сообщений) о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности. Планирование производства по материалам.

Акт налоговой проверки как источник информации о совершенном преступлении, порядок его изучения и оценки. Организация получения объяснений у сотрудников инспекции по налогам и сборам, проводившим налоговую проверку, «добросовестных сбытчиков» поддельных денежных знаков и иных лиц которым известны какие-либо обстоятельства о совершенном преступлении.

Использование возможностей криминального анализа и специальных знаний для установления признаков преступления, совершенного против порядка осуществления экономической деятельности.

Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности по материалам оперативно-розыскной деятельности.

Организационные и процессуальные решения, принимаемые следователем при производстве по материалам и уголовным делам о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности (ст.221; ст.233; 243 УК).

Криминалистическое прогнозирование процесса расследования с учетом особенностей складывающихся следственных ситуаций.

Организация процессуальной деятельности на первоначальном этапе расследования (планирование расследование; алгоритмы следственных и иных процессуальных действий; организация взаимодействия с органами дознания) с целью собирания доказательств для привлечения лица в качестве обвиняемого.

Взаимодействие органов уголовного преследования на первоначальном и последующем этапах расследования по уголовным делам о преступлениях рассматриваемой категории.

Использование возможностей информационных технологий для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности.

Организация допросов отдельных участников по уголовным делам рассматриваемой категории (инспектора МНС, сотрудники банковских учреждений, «добросовестные сбытчики»). Проверка и оценка их показаний в качестве источников доказательств.

Документы как источники доказательств по уголовным делам о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности.

Специальные знания в стадии предварительного расследования. Повторная налоговая проверка и использование ее результатов в процессе доказывания. Виды и возможности судебных экспертиз. Заключение экспертов как источники доказательств, их оценка и использование в процессе доказывания.

Организация работы следователя по привлечению лица в качестве обвиняемого (определение момента привлечения лица в качестве обвиняемого с точки зрения достаточности доказательств; вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого; формулирование обвинения по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.221; ст.233; 243 УК). Организация и тактика допроса обвиняемого.

Организация работы следователя на завершающем этапе расследования.

Профилактическая деятельность следователя по материалам и уголовным делам о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности (ст.221; ст.233; 243 УК).

ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Целью выполнения курсовой работы по учебной дисциплине «Организация расследования преступлений в сфере экономики» модуля «Дисциплины специализации» является закрепление, углубление и расширение теоретических знаний в соответствии с содержанием изучаемой учебной дисциплины. В соответствии с учебным планом на выполнение курсовой работы обучающимся выделяется 36 часов (1 з.е.). С перечнем тем курсовых работ можно ознакомиться в учебно-методическом кабинете кафедры.

Оформление курсовой работы осуществляется в соответствии с требованиями ДП СМК Порядок оформления, регистрации и хранения письменных работ.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Организация расследования преступлений в сфере экономики» для
специальности 1-24 01 02 Правоведение
специализации 1-24 01 02 03 Судебно-прокурорско-следственная
деятельность.
дневная форма получения высшего образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
7 семестр				
1	Организация расследования преступлений против собственности (ст.209, ст. 210, ст. 211 УК)	2	26	
1.1.	1. Организация деятельности органа уголовного преследования в стадии возбуждения уголовного дела по заявлениям (сообщениям) о преступлениях против собственности. 2. Организация работы следователя в стадии предварительного расследования по преступлениям против собственности.	2		
1.2.	Организация расследования мошенничества		8	
1.2.1.	1. Анализ «фрагмента материала проверки» для принятия решения по ст. 174 УПК. 2. Особенности составления организационных документов: -графической схемы преступной деятельности; -схемы источников доказательств и их связей с обстоятельствами, подлежащими установлению в ходе проверки		2	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
1.2.2.	1. Определение круга лиц, могущих быть свидетелями по уголовному делу; 2. Особенности производства следственного действия – допрос свидетеля. 3. Особенности составления организационных и процессуальных документов: -фрагмента плана допроса свидетеля		2*	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
1.2.3.	1. Особенности составления схемы источников доказательств, устанавливающих их достаточность для привлечения лица в качестве обвиняемого; -анализ элементов описательно-мотивировочной части постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст. 209 УК. 2. Особенности составления организационных и процессуальных документов: -фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст. 209 УК. 3. Особенности производства следственного действия – допрос обвиняемого.		2*	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
1.2.4.	1. Анализ доказательств для принятия итогового решения по уголовному делу; систематизация материалов уголовного дела 2. Особенности составления отдельных разделов справки о результатах проведенного предварительного расследования по фабуле, предложенной преподавателем (систематизация имеющихся доказательств и т.п.).		2	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
1.3.	Организация расследования хищений путем злоупотребления служебными полномочиями		12	
1.3.1.	1..Определение «достаточности доказательств» на основании перечня документов, переданных органом дознания в РОСК для принятия решения о ВУД по материалам ОРД; принятие решения по ст. 174 УПК. 2.Особенности составления организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - графической схемы способа хищения путем злоупотребления служебными полномочиями; - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о ВУД. 3. Особенности производства процессуального действия – получение объяснения у		2*	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
	должностного лица.			
1.3.2.	1. обоснование возможности производства расследования по УД групповым методом; подготовка алгоритма следственных действий для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по ст.210 УК; 2. Особенности составления организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - схемы документооборота (перечня документов, подлежащих изъятию и исследованию в качестве вещественных доказательств); - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о производстве предварительного следствия следственной группой.		2	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
1.3.3.	1. Определение совокупности доказательств, устанавливающих преступную деятельность должностного лица; 2. Особенности составления организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента плана допроса подозреваемого в конфликтной ситуации. 3. Особенности производства следственного действия – допрос подозреваемого		2*	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
1.3.4.	1. Определение возможности использования специальных знаний, по фабуле предложенной преподавателем (виды экспертиз; привлечение специалистов к производству отдельных следственных действий и проверок финансово-хозяйственной деятельности, перечень материалов, представляемых для назначения отдельных видов судебных экспертиз); 2. Особенности составления организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - постановления о назначении финансово-экономической экспертизы; 3. Особенности производства процессуального действия – ознакомление подозреваемого с заключением эксперта.		2*	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
1.3.5.	1. Определение совокупности доказательств, устанавливающих их достаточность для привлечения должностного лица в качестве обвиняемого по ст.210 УК. 2. На основании «фрагмента материала проверки» принять решение о целесообразности привлечения лица в качестве обвиняемого. 3. Особенности составления организационных и процессуальных документов: - план мероприятий по розыску имущества обвиняемого, на которое должен быть наложен арест. 4. Особенности производства следственного действия – допрос обвиняемого		2*	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
1.3.6.	1. Особенности составления схемы источников доказательств для принятия решения о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд. 2. На основании «фрагмента уголовного дела» принятие решения о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд. 3. Подготовка представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.		2	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
1.4.	Организация расследования присвоения либо растраты		6	
1.4.1.	1. Определение совокупности фактических данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ст.211 УК; принятие решения в соответствии с требованиями ст. 174 УПК. 2. Особенности составления организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента плана проверки для установления признаков преступления, предусмотренного ст. 211 УК; - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о ВУД.		2	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
1.4.2.	1. Определение круга лиц, могущих быть свидетелями по уголовному делу; какие документы подлежат изъятию и исследованию		2*	устный опрос; письменный

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
	по уголовному делу;-целесообразности назначения проверки финансово-хозяйственной деятельности. 2. Особенности составления организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмент плана допроса сотрудника юридического лица в качестве свидетеля; 3. Особенности производства следственного действия – допрос свидетеля.			опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
1.4.3.	1. Особенности составления схемы источников доказательств, устанавливающих их достаточность для привлечения лица в качестве обвиняемого по ст.211 УК. 2. Определение целесообразности привлечения лица в качестве обвиняемого по ст. 211 УК по «фрагменту материала уголовного дела» предложенного преподавателем. 3. Особенности составления организационных и процессуальных документов: - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст. 211 УК. 4. Особенности производства процессуального действия – привлечение лица в качестве обвиняемого.		2*	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
2.	Организация расследования преступлений против интересов службы (ст. 424 - 426 УК, ст. 430-432 УК)	4	14	
2.1.	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 работы следователя в стадии предварительного расследования по преступлениям против интересов службы (ст. 424-426 УК).	2		
2.1.1.	1. Принятие решения о ВУД по ст. 424 УК в конкретной ситуации. 2. Определение законность принятого решения на основании анализа «фрагмента материала проверки».		2	устный опрос; письменный опрос; решение задач;

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
	3. Особенности составления организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о ВУД; - схемы источников доказательств, устанавливающих причастность должностного лица к совершению преступления, предусмотренного ст.424 УК.			выполнение практических заданий; проверка практикума
2.1.2.	1. Определение возможности привлечения лица в качестве обвиняемого по ст. 424 УК в предложенной ситуации; ошибки допускаемые при формулировании обвинения в представленной описательно-мотивировочной части постановления. 2. Особенности составления организационных и процессуальных документов: - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст. 424 УК; 3. Особенности производства следственного действия – допрос обвиняемого		2*	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
2.1.3	1. Принятие решений о ВУД по ст. 425 УК; об отказе в ВУД; о возвращении материала проверки органу дознания; принятие решения об обоснованности привлечения лица в качестве обвиняемого по ст. 425 УК в конкретной ситуации. 2. Особенности составления организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента плана проверки для установления признаков преступления, предусмотренного ст.425 УК; 3. Особенности производства процессуального действия – привлечение лица в качестве подозреваемого.		2*	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
2.1.4.	1. Особенности составления схемы источников доказательств, устанавливающих признаки преступления, предусмотренного ст. 426 УК; 2. Особенности составления организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем:		2*	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
	- фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст. 426 УК. 3. Особенности производства следственного действия – допрос обвиняемого.			практических заданий; проверка практикума
2.1.5.	1. Организация деятельности органа уголовного преследования в стадии возбуждения уголовного дела по заявлениям (сообщениям) о преступлениях против интересов службы (ст.430-432 УК). 2. Организация работы следователя в стадии предварительного расследования по преступлениям против интересов службы (ст. 430-432 УК).	2		
2.1.6.	1. Законность принятого решения в конкретной следственной ситуации; 2. Перечень обстоятельств, подлежащих установлению для принятия решения о ВУД по ст. 430-432 УК. 3. Особенности составления организационных и процессуальных документов: - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о ВУД (ст. 430 - 432 УК).		2	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
2.1.7.	1. Перечень вопросов, подлежащих выяснению у обвиняемого взяточполучателя (взятодателя, посредника) 2. Особенности составления организационных и процессуальных документов: - фрагментов описательно-мотивировочных частей постановлений о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст.ст. 430; 431, 432 УК; 3. Особенности производства следственного действия – допрос обвиняемого посредника.		2*	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
2.1.8.	1. Схема источников доказательств для принятия итогового решения по уголовному делу. 2. Особенности составления отдельных разделов справки о результатах проведенного предварительного расследования (ст.430; 431; 432 УК). 3. Особенности производства процессуального		2*	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
	действия – ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемого взяткополучателя и его защитника.			практикума
3.	Организация расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности (ст. ст. 221; 233; 243 УК)	4	18	
3.1.	1. Организация деятельности органа уголовного преследования в стадии возбуждения уголовного дела по заявлениям (сообщениям) о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности (ст. 221 УК). 2. Организация работы следователя в стадии предварительного расследования по преступлениям против порядка осуществления экономической деятельности (ст. 221 УК).	2		
3.1.1.	1. Организация работы СОГ с учетом особенностей места совершения фальшивомонетничества; 2. Особенности составления организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента плана следственных действий по установлению обстоятельств подлежащих доказыванию по ст.221 УК в стадии ВУД; 3. Особенности производства осмотра места происшествия		2*	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка подготовленных организационных и процессуальных документов
3.1.2.	1. Схема источников доказательств, устанавливающих причастность лица к совершению фальшивомонетничества; 2. Особенности составления организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента плана допроса «добросовестного сбытчика»; 3. Особенности производства следственного действия - допроса свидетеля («добросовестного сбытчика»).		2*	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
3.1.3.	1. Анализ имеющихся доказательств и принять решение о привлечении лица в качестве		2*	устный опрос;

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
	обвиняемого по ст.221 УК. 2.Особенности составления организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмент описательно-мотивировочной части постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст.221 УК (в зависимости от роли в преступной деятельности); 3. Особенности производства следственного действия – допрос обвиняемого (сбытчика).			письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
3.1.4.	1. Организация деятельности органа уголовного преследования в стадии возбуждения уголовного дела по заявлениям (сообщениям) о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности (ст. 233, 243 УК). 2. Организация работы следователя в стадии предварительного расследования по преступлениям против порядка осуществления экономической деятельности (ст. 233, 243 УК).	2		
3.1.5.	1. Оценка представленного «фрагмента материала проверки» и принятие решения о ВУД; перечень документов финансово-хозяйственной деятельности (юридического лица), подлежащих изъятию. 2.Особенности составления организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента описательно – мотивировочной части постановления о ВУД по ст. 233 УК. 3. Особенности производства процессуального действия – получение объяснения у руководителя юридического лица.		2*	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
3.1.6.	1. Алгоритм следственных действий, устанавливающих обстоятельства подлежащие доказыванию по ст. 233 УК; 2.Особенности составления организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: -фрагмента плана допроса сотрудника контрольного органа, выявившего признаки преступления, предусмотренного ст. 233 УК.		2*	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
	3. Особенности производства следственного действия – допрос сотрудника контрольного органа.			
3.1.7.	1. Принятие решения о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст.233 УК; оценка достаточности доказательств содержащихся в «фрагменте 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.233 УК; 3. Особенности производства следственного действия – допрос обвиняемого.		2*	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
3.1.8.	1. Оценка акта налоговой проверки и представленному «фрагменту материала проверки» для принятия решения о ВУД по ст. 243 УК; 2. Особенности составления организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о ВУД по ст. 243 УК.		2	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
3.1.9.	1. Алгоритм следственных действий, устанавливающих отдельные обстоятельства подлежащие доказыванию по ст. 243 УК. 2. Особенности составления организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента плана допроса инспектора МНС Республики Беларусь; 3. Особенности производства следственного действия – допрос свидетеля (инспектора МНС Республики Беларусь).		2*	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
3.1.10.	1. Совокупность доказательств, позволяющих принять решение о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст. 243 УК; перечень документов, устанавливающих способ уклонения от уплаты сумм налогов, подлежащих обязательной выплате.		2*	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
	2. Особенности составления организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст.243 УК; 3. Особенности производства следственного действия – допрос обвиняемого.			практических заданий; проверка практикума
Итого в 7 семестре:		10	58	
Форма промежуточной аттестации:		экзамен (устно)		
Общее количество по учебной дисциплине:		10	58	

* – занятия проводятся с делением группы на подгруппы.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Организация расследования преступлений в сфере экономики» для
специальности 1-24 01 02 Правоведение
специализации 1-24 01 02 03 Судебно-прокурорско-следственная
деятельность
для заочной формы получения высшего образования
срок получения высшего образования 5 лет

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
9 семестр				
1	Организация расследования преступлений против собственности (ст.209, ст. 210, ст. 211 УК)	2	6	
	1. Организация деятельности органа предварительного следствия 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.	2		
1.1.	Организация расследования мошенничества		2	
	1. Принятие решений по фабуле, предложенной преподавателем (о ВУД; о привлечении лица в качестве обвиняемого). 2. Особенности составления организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента плана проверки по уголовному делу;		2	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка подготовленных организационных и процессуальных документов
1.2.	Организация расследования хищений путем злоупотребления служебными полномочиями		2	
	1. Принятие решений по ст. 174 УПК по фабуле, предложенной преподавателем;		2	устный опрос;

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
	«достаточность доказательств» для привлечения лица в качестве обвиняемого по ст.210 УК на основании «фрагмента материала уголовного дела». 2. Особенности составления организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о ВУД; - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст. 210 УК.			письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка подготовленных организационных и процессуальных документов
1.3	Организация расследования присвоения или растраты		2	
	1. Принятие решения о ВУД по ст.211 УК по фабуле, предложенной преподавателем; принятие решения о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст. 211 УК на основании представленных источников доказательств. 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.		2	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка подготовленных организационных и процессуальных документов
2	Организация расследования преступлений против интересов службы (ст.424-426; ст.430-432 УК).	2	2	
	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	2		

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
	этапе расследования.			
2.1.	1. Оценка доказательств, устанавливающих причастность должностного лица к совершению преступления, предусмотренного ст.430-432 УК; 2. Особенности составления организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст. 430 УК.		2	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка подготовленных организационных и процессуальных документов
3.	Организация расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности (ст.221, 233; 243УК)	2		
	1. Организация деятельности органа уголовного преследования в стадии возбуждения уголовного дела по заявлениям (сообщениям) о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности (ст. ст. 221, 233, 243 УК). 2. Организация собирания доказательств на первоначальном этапе расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности (ст. ст. 221, 233, 243 УК) для привлечения лица в качестве обвиняемого. 3. Организация производства по уголовным делам о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности (ст. ст. 221, 233, 243 УК) на последующем этапе расследования.	2		
Итого в 9-м семестре:		6	8	
10 семестр				
3.	Организация расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности (ст.221, 233; 243УК)		6	
3.1	Организация работы СОГ с учетом		2	

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
	особенностей места совершения фальшивомонетничества по фабуле, предложенной преподавателем; 2. Особенности составления организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента описательно – мотивировочной части постановления о ВУД по ст. 221 УК; - фрагмента плана допроса работника банка, обнаружившего поддельную купюру;			устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка подготовленных организационных и процессуальных документов
3.2	1. Алгоритм следственных действий, устанавливающих обстоятельства подлежащие доказыванию по ст. 233 УК; 2. Особенности составления организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: -фрагмента плана допроса сотрудника контрольного органа, выявившего признаки преступления, предусмотренного ст. 233 УК.		2	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
3.3.	1. Принятие решения о ВУД (по ст. 243 УК) по результатам оценки акта налоговой проверки и «фрагмента материала проверки; принятие решения о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст. 243 УК на основании предложенной совокупности источников доказательств. 2. Особенности составления организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: -фрагмента плана проверки для установления признаков преступления, предусмотренного ст. 243 УК.		2	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка подготовленных организационных и процессуальных документов
Итого в 10 семестре:			6	
Форма промежуточной аттестации:		экзамен (устно)		
Общее количество по учебной дисциплине:		6	14	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Организация расследования преступлений в сфере экономики»
 для специальности 1-24 01 02 Правоведение специализации
 1-24 01 02 03 Судебно-прокурорско-следственная деятельность
 для заочной формы получения высшего образования
 срок получения высшего образования 3 года

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
9 семестр				
1.	Организация расследования преступлений против собственности (ст.209, ст. 210, ст. 211 УК)	2	2	
	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.	2		
1.1.	1. 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;		2	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка подготовленных организационных и процессуальных документов
2.	Организация расследования преступлений против интересов службы (ст. 424 – 426; 430-432 УК)	2	4	
	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	2		

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
	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.	1. Принятие решение о ВУД по ст. 424-426 УК; совокупность доказательств, позволяющих привлечь лицо в качестве обвиняемого (ст.424-426 УК). 2. Особенности составления организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о ВУД (ст. 424-426 УК по усмотрению преподавателя)		2	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка подготовленных организационных и процессуальных документов
2.2.	1. Принятие решение по ст. 174 УПК на основании представленного «фрагмента материала проверки»; 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).		2	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка подготовленных организационных и процессуальных документов
3.	Организация расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности (ст.233; 243УК)	2	4	
	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	2		

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
	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.	1. Определение порядок работы СОГ с учетом особенностей места совершения фальшивомонетничества; достаточность доказательств для привлечения лица в качестве обвиняемого по ст. 221 УК. 2. Особенности составления организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента плана следственных действий по установлению обстоятельств подлежащих доказыванию по ст.221 УК		2	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка подготовленных организационных и процессуальных документов
3.2.	1. Совокупность доказательств для установления признаков преступления (ст. 233, 243 УК); наличие «достаточности доказательств» для принятия решения о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст. 233, 243 УК. 2. Особенности составления организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о ВУД (ст. 233, 243 УК);		2	устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка подготовленных организационных и процессуальных документов
Итого в 9 семестре:		6	10	
Форма промежуточной аттестации:		экзамен (устно)		
Общее количество по учебной дисциплине:		6	10	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Основная литература

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.

Дополнительная литература

1. Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Организация расследования преступлений в сфере экономики» / Ю.М.Юбко, Р.В.Скачек, Д.Г.Вильмак, Т.Л.Щерба; 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. с изменениями от 21.12.2021

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

3. Рясов, А. А. Методика расследования мошенничества в сфере компьютерной информации : учебное пособие / А. А. Рясов ; Краснодарский ун-т МВД России. – Краснодар : Краснодарский ун-т МВД России, 2021. – 46 с.

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

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

9. 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.

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

11. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия органов прокуратуры, предварительного следствия, дознания и Государственного комитета судебных экспертиз в ходе досудебного производства: постановление Ген. прокуратура Респ. Беларусь, Следств. комит. Респ. Беларусь, МВД Респ. Беларусь, Минист. по чрезвычай. Ситуац. Респ. Беларусь, МО Респ. Беларусь, КГК Республики Беларусь, КГБ Респ. Беларусь, ГПК Респ. Беларусь, ГТК Респ. Беларусь, ГКСЭ Респ. Беларусь от 26 декабря 2016 года № 36/278/338/77/42/7/32/17/28/.

12. Об утверждении инструкции о порядке изъятия (истребования) документов, касающихся производственной и финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и (или) их копий органами внутренних дел: постановление Министерства внутренних дел Респ. Беларусь, 16 апреля 2004 г., № 88.

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

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

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине

Количество учебных часов, отведенных на самостоятельную работу по учебной дисциплине «Организация расследования преступлений в сфере экономики» модуля «Дисциплины специализации» в соответствии с учебным планом Академии МВД составляет:

42 часов для дневной формы получения образования;

90 часа для заочной формы получения образования (срок получения высшего образования – 5 лет);

94 часов для заочной формы получения образования (срок получения высшего образования – 3 года).

Порядок организации самостоятельной работы по учебной дисциплине «Организация расследования преступлений в сфере экономики» модуля «Дисциплины специализации» содержится в методических рекомендациях по изучению учебной дисциплины.

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной деятельности

Для диагностики компетенций обучающихся используются следующие устные и письменные формы: устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума; проверка подготовленных организационных и процессуальных документов; экзамен в устной форме.

Критерии оценивания результатов учебной деятельности

Для оценки учебных достижений обучающихся используются критерии, рекомендованные Министерством образования Республики Беларусь.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 по учебной дисциплине «Организация расследования преступлений в сфере
 экономики» модуля «Дисциплины специализации»
 по специальности 1-24 01 02 «Правоведение»

Название учебной дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)

Начальники (заведующие) кафедр:

_____ Ф.И.О.
 (подпись)

_____ Ф.И.О.
 (подпись)

_____ Ф.И.О.
 (подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель начальника
учреждения образования
«Академия Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь»
полковник милиции

А.В.Башан

. .20

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
по учебной дисциплине

«Организация расследования преступлений в сфере экономики»
модуля «Дисциплины специализации»

по специальности 1-24 01 02 «Правоведение»

специализации 1-24 01 02 03

Судебно-прокурорско-следственная деятельность

№ п/п	Дополнения и изменения	Основание
1.		

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
расследования преступлений следственно-экспертного факультета (протокол
№ от . .202 г.)

Начальник (заведующий)
кафедры

_____ (ученая степень, ученое звание)

_____ (подпись)

_____ (И.О.Фамилия)

СОГЛАСОВАНО

_____ (должность и звание заинтересованного

Начальника факультета)

_____ (подпись)

_____ (И.О.Фамилия)

_____ (дата)

Одобрены и рекомендованы к утверждению научно-методическим советом
учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел
Республики Беларусь» (протокол № от 20 года).