МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
экономический университет»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Направление подготовки	*40.04.01 Юриспруденция*
Направленность (профиль) программы	*Экономическое право*
Уровень высшего образования	*магистратура*
Форма обучения	*очная*

Санкт-Петербург
2020

Содержание

1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения дисциплины ...3

2. Структура ФОС по дисциплине 4

3. Показатели и критерии оценки компетенций 7

4. Шкала оценивания результата 9

5. Перечень заданий по дисциплине 10

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 17

7. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 19

1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения дисциплины

1.1. Фонд оценочных средств предназначен для оценки освоения образовательных результатов *учебной дисциплины «Особенности расследования преступлений в сфере экономики»*

Рабочей программой дисциплины предусмотрено формирование следующих компетенций:

Таблица – 1.1.1. Перечень формируемых дисциплиной компетенций

Код компетенции	Наименование компетенции
(ОК-1)	осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
(ОК-2)	способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста

1.2. Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным содержательным компонентом компетенций, формирующихся дисциплиной. Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках различного вида занятий и самостоятельной работы. Планируемые результаты освоения дисциплины, характеризующие этапы формирования компетенции:

Таблица – 1.2.1. Результаты освоения дисциплины

Этапы формирования компетенций	**Наименование дисциплины**	**Планируемые результаты обучения/индикаторы достижения компетенций (показатели освоения компетенции)**
Второй уровень (углубленный) **(ОК-1) – 2**	**Особенности расследования преступлений в сфере экономики**	**Знать:** систему российского права, основные особенности различных видов юридической деятельности. **З2 (ОК-1)** **Уметь:** последовательно и аргументировано отстаивать свою гражданскую и правовую позицию. **У2 (ОК-1)** **Владеть:** приемами аргументации и риторики с учетом особенностей юридической деятельности.

		В2 (ОК-1)
Второй уровень (углубленный) **(ОК-2) – 2**	**Особенности расследования преступлений в сфере экономики**	**Знать:** особенности правового статуса юриста с учетом различных юридических профессий, принципы этики юриста. **З2(I) (ОК-2)** **Уметь:** грамотно и в корректной форме излагать свою правовую позицию. **У2(I) (ОК-2)** **Владеть:** навыками осуществления профессиональной юридической деятельности. **В2(I) (ОК-2)**

1.3. Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции:

– *формулирует основные определения понятия дисциплины «криминалистика», «уголовный процесс»;*

– *определяет алгоритм действия следователя в ходе расследования преступлений в сфере экономики;*

– *осуществляет поиск значимой информации по уголовному делу;*

– *делает выводы и формулирует предложения по совершенствованию методик расследования преступлений*

2. Структура ФОС по дисциплине

Оценка проводится методом сопоставления параметров продемонстрированной обучающимся продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по критериям.

Для положительного заключения по результатам оценочной процедуры по учебной дисциплине установлено пороговое значение показателя, при котором принимается положительное решение, констатирующее результаты освоения дисциплины.

Таблица – 2.1. Объекты оценивания и наименование оценочных средств

Номер и наименование тем *и/или разделов/тем*	**Формы текущего контроля успеваемости** **Формы промежуточной аттестации**	**Объекты оценивания**	**Вид занятия / Наименование оценочных средств**	**Форма проведения оценки** **Устная/ письменная**

Тема 1. Нормативно-правовая основа расследования уголовных дел о преступлениях в сере экономики	Текущий контроль	Нормативно-правовая и нравственная основа расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономики. Вопросы подследственности Этические и нравственные основы работы следователя	Семинарское занятие опрос, дискуссия	устная
Тема 2. Особенности возбуждения уголовных дел и производства первоначальных следственных действий при расследовании преступлений против собственности	Текущий контроль	Поводы и основания для возбуждения уголовных дел и производства первоначальных следственных действий при расследовании преступлений против собственности (ОМП, назначение и производство экспертиз). Составление постановления о возбуждении уголовного дела или постановления об отказе в возбуждении уголовного дела	Практическое занятие опрос, составление процессуальных документов, решение кейсов	Устная, письменная
Тема 3. Алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования хищений	Текущий контроль	Алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования хищений: следственные версии и следственные ситуации. Особенности производства отдельных следственных действий. Составление протоколов следственных действий	Практическое занятие опрос, составление процессуальных документов, решение кейсов	Устная письменная
Тема 4. Алгоритм действий следователя при расследовании преступлений против собственности, совершаемых без цели хищения	Текущий контроль	Алгоритм действий следователя при расследовании преступлений против собственности, совершаемых без цели хищения: следственные версии и следственные ситуации. Особенности производства отдельных следственных действий. Составление процессуальных документов	Практическое занятие опрос, составление процессуальных документов	Устная Письменная
Тема 5. Процессуальные действия и решения следователя на последующем и завершающем этапах расследования преступления против собственности	Текущий контроль	Процессуальные действия и решения следователя на последующем и завершающем этапах расследования преступления против собственности: предъявление обвинения и допрос обвиняемого, последующие следственные действия, алгоритм действий следователя при ознакомлении с материалами уголовного дела. Составление обвинительного заключения	Практическое занятие опрос, составление процессуальных документов	Устная Письменная
Тема 6. Особенности возбуждения уголовных дел и производства первоначальных следственных действий при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности	Текущий контроль	Поводы и основания для возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере экономики. Тактика производства первоначальных следственных действий при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности: ОМП, допросы, назначение и производство экспертиз. Составление постановления о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела	Практическое занятие опрос, составление процессуальных документов	Устная письменная
Тема 7. Особенности расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности	Текущий контроль	Особенности расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности: следственные версии и следственные ситуации. Тактика производства отдельных следственных действий	Практическое занятие опрос, составление процессуальных документов	Устная письменная

Тема 8. Особенности расследования преступлений в сфере кредитных отношений	Текущий контроль	Особенности расследования преступлений в сфере кредитных отношений: следственные версии и следственные ситуации. Особенности производства отдельных следственных действий. Составление постановления о мерах процессуального принуждения	Практическое занятие опрос, составление процессуальных документов	Устная письменная
Тема 9. Алгоритм действий следователя в ходе расследования налоговых преступлений	Текущий контроль	Алгоритм действий следователя в ходе расследования налоговых преступлений: следственные версии и следственные ситуации. Особенности производства отдельных следственных действий. Составление процессуальных документов	Практическое занятие опрос, составление процессуальных документов	Устная Письменная
Тема 10. Алгоритм действий следователя в ходе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом поддельных денег или ценных бумаг	Текущий контроль	Алгоритм действий следователя в ходе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом поддельных денег или ценных бумаг: следственные версии и следственные ситуации. Особенности производства отдельных следственных действий. Составление процессуальных документов	Практическое занятие опрос, составление процессуальных документов	Устная Письменная
Тема 11. Расследование преступлений, связанных с банкротством	Текущий контроль	Расследование преступлений, связанных с банкротством: следственные версии и следственные ситуации. Особенности производства отдельных следственных действий. Особенности принятия процессуальных решений, направленных на исполнение возможных исковых требований	Практическое занятие опрос, составление процессуальных документов	Устная Письменная
Тема 12. Особенности расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	Текущий контроль	Алгоритм действий следователя в ходе расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Особенности производства отдельных следственных действий. Составление процессуальных документов	Практическое занятие опрос, составление процессуальных документов	Устная Письменная
Все темы и разделы:	**зачет**	Обобщенные результаты обучения по дисциплине теоретических знаний и практических навыков	Вопросы к зачету	**БРС**
Итоговый контроль по дисциплине	**-**	Вопрос 1. Знать: систему российского права, основные особенности различных видов юридической деятельности, особенности расследования преступлений в сфере экономики; Вопрос 2. Уметь: последовательно и аргументировано отстаивать свою правовую и гражданскую позицию, грамотно и в корректной форме излагать свою правовую позицию, в том числе в части расследования преступлений в сфере экономики; Вопрос 3. Владеть: приемами аргументации и риторики с учетом особенности деятельности следователя, дознавателя; навыками расследования преступлений в сфере экономики	Вопросы к ГИА	**-**

3. Показатели и критерии оценки компетенций

Оценка знаний, умений, владений может быть выражена в параметрах *«очень высокая», «высокая»*, соответствующая академической оценке *«отлично»; «достаточно высокая», «выше средней»,* соответствующая академической оценке *«хорошо»*; «*средняя», «ниже средней», «низкая»,* соответствующая академической оценке *«удовлетворительно»; «очень низкая»,* соответствующая академической оценке *«неудовлетворительно».*

Таблица – 3.1. Текущий контроль

№	Виды работ	Критерии оценивания			
		Отсутствует компетенция	**Базовый уровень освоения компетенции**	**Повышенный уровень освоения компетенции**	**Продвинутый уровень освоения компетенции**
1	Работа на лекциях	Отсутствие участия студента в работе на занятии	Единичное высказывание	Высказывание суждений, активное участие в работе на занятии	Высказывание неординарных суждений, активное участие в работе на занятии
2	Работа на практических/семинарских занятиях	Выполнено менее 54%	Выполнено выше 54% до 69 %	Выполнено от 70% до 84 %	Выполнено выше 85%
3	Работа на практических занятиях, решение общих практических задач	Отсутствие участия в обсуждении, решении, неправильное решение	Единичное высказывание, решение с ошибками	Высказывание суждений, активное участие в ходе решения, правильное решение с отдельными замечаниями	Высказывание неординарных суждений, активное участие в ходе решения, правильное решение без ошибок
4	Работа на практических занятиях, решение индивидуальных практических задач	Отсутствие участия в обсуждении, решении, неправильное решение	Единичное высказывание, решение с ошибками	Высказывание суждений, активное участие в ходе решения, правильное решение с отдельными замечаниями	Высказывание неординарных суждений, активное участие в ходе решения, правильное решение без ошибок

Критерии оценивания формулируются для каждой компетенции и отражают опознаваемую деятельность обучающегося, поддающуюся измерению.

Таблица – 3.2. Обобщенные критерии оценивания освоения компетенции:

1	**2 (балл 54)**	**3 (балл 55-69)**	**4 (балл 70-84)**	**5 (балл 85-100)**
Отсутствует компетенция	Отсутствует компетенция	Базовый уровень освоения компетенции	Повышенный уровень освоения компетенции	Продвинутый уровень освоения компетенции
Компетенция не освоена. Студент не владеет необходимыми знаниями.	Компетенция не освоена.. Обучающийся частично показывает знания, входящие в состав компетенции, понимает их необходимость, но не может их применять.	Компетенция освоена. Обучающийся показывает общие знания, входящие в состав компетенции, имеет представление об их применении, умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из полученных знаний	Компетенция освоена. Обучающийся показывает полноту знаний, демонстрирует умения и навыки решения типовых задач.	Компетенция освоена. Обучающийся показывает глубокие знания, демонстрирует умения и навыки решения сложных задач, умение принимать решения, создавать и применять документы, связанные с профессиональ ной деятельностью; способен самостоятельно решать проблему/задач у на основе изученных методов, приемов и технологий.

Базовый уровень освоения компетенций - обязательный для всех обучающихся по завершении освоения дисциплины.

Повышенный уровень освоения компетенций - превышение минимальных характеристик сформированности компетенции для обучающегося.

Продвинутый уровень освоения компетенций - максимально возможная выраженность компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования так и дополнительное к требованиям ОПОП освоение компетенций с учетом личностных характеристик:

- активное участие в конференциях, конкурсах, круглых столах и т.д. с получением зафиксированного положительного результата по вопросам, включенным в дисциплину;

- разработка и реализация проектов с применением компетенций, указанных в рабочей программе;

- демонстрирует умение применять теоретические знания для решения практических задач повышенной сложности и нестандартных задач;

- выполнение в срок всех поставленных задач.

4. Шкала оценивания результата

Таблица – 4.1. Шкала критериев оценивания компетенций

Оценка	**Содержание**
1 2 (балл до 54)	Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены. Демонстрируется первичное восприятие материала. Работа незакончена и /или это плагиат.
3 (балл 55-69)	Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых, к заданию выполнены. Владение элементами заданного материала. В основном выполненный материал понятен и носит целостный характер.
4 (балл 70-84)	Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной дисциплиной. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. Содержание выполненных заданий раскрыто и рассмотрено с разных точек зрения.
5 (балл 85-100)	Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. Выполненные задания носят целостных характер, выполнены в полном объеме, структурированы, представлены различные точки зрения, продемонстрирован творческий подход.

Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения **по дисциплине** регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования.

Для оценки сформированности результатов обучения по дисциплине используется балльно-рейтинговая система успеваемости обучающихся

Формой итогового контроля по дисциплине является зачет с оценкой, итоговый результат которого формируется в соответствии со шкалой, приведенной ниже в таблице:

Баллы	Оценка
<55	неудовлетворительно
<70	удовлетворительно
<85	хорошо

>85	отлично

5. Перечень заданий по дисциплине

5.1. Задания для текущего контроля:

Таблица - 5.1.1. Перечень заданий текущего контроля и их наименование

Наименование оценочных средств	**Содержание задания**
Опрос	Темы для опроса: 1. Нормативно-правовая основа расследования уголовных дел о преступлениях против собственности. 2. Нормативно-правовая основа расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности. 3. Нормативно-правовая основа расследования уголовных дел о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 4. Нравственные начала в работе следователя. 5. Действия следователя, направленные на обеспечение исполнения приговора, возможной конфискации имущества, иска. 6. Поводы и основания для возбуждения уголовных дел экономической направленности. 7. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела. 8. Поводы и основания для возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности. 9. Поводы и основания для возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере кредитных отношений. 10. Поводы и основания для возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях. 11. Поводы и основания для возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом поддельных денег или ценных бумаг. 12. Поводы и основания для возбуждения уголовных дел, связанных с банкротством. 13. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам экономической направленности. 14. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности. 15. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам о преступлениях в сфере кредитных отношений. 16. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам о налоговых преступлениях. 17. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом поддельных денег или ценных бумаг. 18. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам о преступлениях, связанных с банкротством. 19. Вещественные доказательства по уголовным делам экономической направленности 20. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. 21. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам по преступлениям в сфере предпринимательской деятельности. 22. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о налоговых преступлениях. 23. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступления, связанных с банкротством. 24. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях в сфере кредитных отношений.

	25. Особенности производства по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности 26. Вещественные доказательства как средство доказывания. Понятие, правила хранения вещественных доказательств 27. Уголовно-процессуальные документы и их роль в процессе производства по уголовному делу о преступлениях в сфере экономической деятельности. 28. Алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере экономики. 29. Алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности. 30. Алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования налоговых преступлений. 31. Алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом денег или ценных бумаг. 32. Алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере банкротства. 33. Алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 34. Процессуальный порядок предъявления обвинения. Порядок изменения, дополнения, отмены ранее предъявленного обвинения. 35. Алгоритм действий следователя на последующем и заключительном этапах расследования преступлений в сфере кредитных отношений. 36. Алгоритм действий следователя на последующем и заключительном этапах расследования преступлений в сфере экономики. 37. Алгоритм действий следователя на последующем и заключительном этапах расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности. 38. Алгоритм действий следователя на последующем и заключительном этапах расследования налоговых преступлений. 39. Алгоритм действий следователя на последующем и заключительном этапах расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом денег или ценных бумаг. 40. Алгоритм действий следователя на последующем и заключительном этапах расследования преступлений в сфере банкротства. 41. Алгоритм действий следователя на последующем и заключительном этапах расследования преступлений в сфере кредитных отношений. 42. Алгоритм действий следователя на последующем и заключительном этапах расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 43. Процессуальные действия следователя, направленные на обеспечение безопасности участников.
Составление процессуальных документов	В рамках тем №2-12 должны быть составлены следующие процессуальные документы: 1. Постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела; 2. Протоколы отдельных следственных действий. 3. Постановление о назначении судебной экспертизы. 4. Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого. 5. Постановление об избрании меры пресечения. 6. Постановление об избрании мер принуждения, направленных на обеспечение исполнения приговора, возможной конфискации имущества, иска. 7. Постановление о признании в качестве вещественного доказательства. 8. Обвинительное заключение.
Решение кейсов	Тема 2. Особенности возбуждения уголовных дел и производства первоначальных следственных действий при расследовании преступлений против собственности Примерное задание: Тема 2. Особенности возбуждения уголовных дел и производства

	первоначальных следственных действий при расследовании преступлений против собственности Задача № 1 Пятнадцатилетний гр. Н., выгуливая собаку породы бультерьер, принадлежащую его соседям, на тропинке в парке встретил хорошо одетую женщину. Угрожая тем, что натравит собаку, гр. Н. потребовал от потерпевшей деньги и драгоценности. Испугавшись, женщина выполнила его требования. Причиненный ущерб составил 16 000 рублей. В тот же день потерпевшая обратилась в полицию с заявление. 1) Кто должен приять заявление о совершенном преступлении? 2) Перечислите поводы и основания для возбуждения уголовного дела? Определите подследственного данного уголовного дела. 3) Является ли бультерьер вещественным доказательством по уголовном делу? Ответ обоснуйте. 4) Как определить общий ущерб, нанесенный потерпевшей? Какие процессуальные действия должен выполнить следователь для этого? 5) Как повлияет на ход расследования изменение следующих обстоятельств дела: а) бультерьер принадлежит гр. Н., б) гр. Н. 25 лет; в) порода собаки такса? Тема 4. Алгоритм действий следователя при расследовании преступлений против собственности, совершаемых без цели хищения Примерное задание: В результате неосторожного обращения гр-ки Х. с газовой плитой в ее квартире возник пожар. В результате квартира была уничтожена полностью. Муж гр-ки Х. получил серьезные ожоги, от которых скончался в больнице. От огня пострадала также соседняя квартира У., которым был причинен ущерб на сумму 30 тысяч рублей. 1) Кто имеет право подать заявление о совершенном преступлении? Какое решение по данному заявлению должно быть принято? 2) Перечислите поводы и основания для возбуждения уголовного дела в данном случае? Определите подследственного данного уголовного дела. 3) Является ли взорвавшаяся плита и труп мужа вещественным доказательством по уголовном делу? Ответ обоснуйте. 4) Кто будет признан потерпевшим по уголовному делу? Как определить общий ущерб, нанесенный потерпевшему? Какие процессуальные действия должен выполнить следователь для этого? 5) Как повлияет на ход расследования изменение следующих обстоятельств дела: а) мужу гр-ки Х. был причинен тяжкий вред здоровью , б) в результате пожара соседям был причинен ущерб на 900 000 рублей; в) пожар возник в результате игрой с газовой плитой пятилетней внучкой гр-ки Х.?
Дискуссия	1. Нравственные и этические основы в работе следователя в ходе расследования преступлений против собственности. 2. Перспективы развития законодательства о противодействии преступлений в сфере экономики. 3. Способы преодоления противодействия расследованию при расследовании преступлений в сфере экономики.

	4. Предупреждение коррупционных преступлений в деятельности следователя при расследовании преступлений в сфере экономики

5.2. Контрольные точки БРС:

Контрольная точка № 1 (тестирование)

Примерные тестовые задания: «Действия следователя на последующем и заключительном этапах расследования преступлений против собственности»

Методические рекомендации по работе с тестом

Каждое задание состоит из вопросов и нескольких вариантов ответов. Студенту следует внимательно ознакомиться с вопросом и выбрать из предложенных ответов один или несколько правильных вариантов.

1. Копия постановления о прекращении уголовного дела направляется:
(а) следователю;
(б) потерпевшему;
(в) заявителю;
(г) вышестоящему прокурору;
(д) руководителю следственного органа.

2. Срок предварительного следствия при возобновлении уголовного дела устанавливается:
(а) судом;
(б) руководителем следственного органа;
(в) дознавателем;
(г) прокурором;
(д) следователем.

3. Предварительное следствие возобновляется на основании постановления:
(а) начальника органа дознания;
(б) начальника подразделения дознания;
(в) следователя;
(г) прокурора;
(д) дознавателя.

4. В какой срок прокурор может отменить постановление следователя о приостановлении предварительного расследования:
(а) 5 суток;
(б) 10 суток;
(в) 14 суток;
(г) 15 суток.

5. Можно ли отказать обвиняемому в удовлетворении ходатайства о предоставлении для ознакомления вещественного доказательства:

(а) да, можно;
(б) нет, нельзя.

6. Можно ли возместить ущерб, причиненный в результате совершения преступления потерпевшему за счет средств залога, избранного в качестве меры пресечения:
(а) да, можно во всех случаях;
(б) нет, нельзя ни при каких обстоятельствах;
(в) можно по усмотрению судьи.

7. Какой окончательный документ будет составлен по результатам расследования кражи, совершенной с проникновением в жилище:
(а) обвинительное заключение;
(б) обвинительный акт;
(в) обвинительное постановление.

Контрольная точка № 2 (составление процессуальных документов)
Вариант 1.

Киселев О.В. являясь инспектором отдела по надзору в электроэнергетике, находясь по месту своей работы, получила на рассмотрение соответствию требований «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» «Методику проведения пусконаладочных и режимно-наладочных испытаний на тепловых энергоустановках» ООО «Тепло», поступившую в Ростехнадзор. Имея умысел на воспрепятствование законной предпринимательской деятельности ООО «Тепло», Киселев вопреки своим обязанностям, достоверно зная о том, что работы, выполненные ООО без согласования указанной методики при проверке со стороны Ростехнадзора войдут в перечень нарушений, желая показать свою значимость, составил проект отказа в согласовании, тем самым ограничил осуществление предпринимательской деятельности ООО «Тепло». Представитель ООО «Тепло», считая, что отказ был неправомерным, повторно направил документ на согласование, рассчитывая, что «Методика…» будет передана другому инспектору. Киселеву вновь было поручено рассмотреть поданные документы. Действуя вопреки своим обязанностям, желая показать свою значимость, вмешиваясь в деятельность юридического лица, повлекшее за собой дополнительные расходы ООО «Тепло», выдвинут требование о прохождении заявителя обучения в ФБУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора в Москве, стоимостью 30000 рублей. Получив квитанцию об оплате обучения, Киселев вновь отказал в согласовании. Лишь с третьего раза предоставления документов «Методика проведения пусконаладочных и режимно-наладочных испытаний на тепловых энергоустановках ООО «Тепло», без внесения в нее каких-либо изменений.
Задание 1: определить поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
Задание 2: составить постановление о возбуждении уголовного дела.
Задание 3: определить подследственность.

Задание 4: перечислить первоначальные следственные действия.
Задание 5: назвать следственные ситуации, а также значение признательных показаний и желание помочь следствию подозреваемого для дальнейшего принятия процессуальных решений по уголовному делу.

5.3. Примерная тематика курсовых работ (при наличии)

Нет

5.4. Промежуточная аттестация

Вопросы к зачету:

1. Нормативно-правовая основа расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономики.
2. Нравственные начала в работе следователя.
3. Поводы и основания для возбуждения уголовных дел экономической направленности.
4. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела.
5. Поводы и основания для возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.
6. Поводы и основания для возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере кредитных отношений.
7. Поводы и основания для возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях.
8. Поводы и основания для возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом поддельных денег или ценных бумаг.
9. Поводы и основания для возбуждения уголовных дел, связанных с банкротством.
10. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам экономической направленности.
11. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.
12. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам о преступлениях в сфере кредитных отношений.
13. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам о налоговых преступлениях.
14. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом поддельных денег или ценных бумаг.
15. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам о преступлениях, связанных с банкротством.
16. Вещественные доказательства по уголовным делам экономической направленности
17. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.

18. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам по преступлениям в сфере предпринимательской деятельности.

19. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о налоговых преступлениях.

20. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступления, связанных с банкротством.

21. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях в сфере кредитных отношений.

22. Особенности производства по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности

23. Вещественные доказательства как средство доказывания. Понятие, правила хранения вещественных доказательств

24. Уголовно-процессуальные документы и их роль в процессе производства по уголовному делу о преступлениях в сфере экономической деятельности.

25. Алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере экономики.

26. Алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

27. Алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования налоговых преступлений.

28. Алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом денег или ценных бумаг.

29. Алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере банкротства.

30. Алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

31. Процессуальный порядок предъявления обвинения. Порядок изменения, дополнения, отмены ранее предъявленного обвинения.

32. Алгоритм действий следователя на последующем и заключительном этапах расследования преступлений в сфере кредитных отношений.

33. Алгоритм действий следователя на последующем и заключительном этапах расследования преступлений в сфере экономики.

34. Алгоритм действий следователя на последующем и заключительном этапах расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

35. Алгоритм действий следователя на последующем и заключительном этапах расследования налоговых преступлений.

36. Алгоритм действий следователя на последующем и заключительном этапах расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом денег или ценных бумаг.

37. Алгоритм действий следователя на последующем и заключительном этапах расследования преступлений в сфере банкротства.

38. Алгоритм действий следователя на последующем и заключительном этапах расследования преступлений в сфере кредитных отношений.

39. Алгоритм действий следователя на последующем и заключительном этапах расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

40. Процессуальные действия следователя, направленные на обеспечение исполнения приговора, возможной конфискации имущества или заявленного иска в рамках уголовного дела.

41. Перечень документов, представляемых на экономическое экспертное исследование

42. Предмет и задачи судебно-бухгалтерской экспертизы. Перечень вопросов, задаваемых эксперту по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики.

43. Предмет и задачи налоговой экспертизы. Примерный перечень вопросов по налоговым экспертизам

44. Предмет и задачи финансово-экономической экспертизы. Перечень вопросов по финансово-экономическим экспертизам

45. Требования, предъявляемые к формулировке вопросов, задаваемых эксперту

46. Особенности тактики назначения компьютерно-технической экспертизы (экспертиза информационных технологий) по делам о налоговых преступлениях

47. Возможность использования специальных знаний в форме аудиторской проверки, ревизии. Отличие от экономических экспертиз.

48. Способы установления причиненного материального ущерба и ответственных лиц по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики.

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Процедура оценивания результатов обучения по дисциплине характеризующих этапы формирования компетенций, представлена паспортом фонда оценочных средств по дисциплине (раздел 1).

Комплект оценочных средств хранится на кафедре, ежегодно обновляется. Для промежуточной аттестации в виде экзамена КОС по дисциплине обновляется и утверждается за 14 дней до начала сессионного периода и хранится в недоступном месте от несанкционированного доступа. Ответственность несет кафедра.

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Университета по ОПОП регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования.

Текущий контроль успеваемости в Университете является формой контроля качества знаний обучающихся, осуществляемого в межсессионный период обучения с целью определения качества освоения ОПОП.

Текущий контроль успеваемости осуществляется: на лекциях, практических (семинарских) занятиях, в рамках контроля самостоятельной работы.

Обучающиеся заранее информируются о критериях и процедуре текущего контроля успеваемости преподавателями по соответствующей учебной дисциплине (модуля).

Успеваемость при текущем контроле характеризует объем и качество выполненной обучающимся работы по дисциплине (модулю).

Педагогические виды и формы, используемые в процессе текущего контроля успеваемости обучающихся, определяются методической комиссией кафедры. Выбираемый вид текущего контроля обеспечивает наиболее полный и объективный контроль (измерение и фиксирование) уровня освоения результатов обучения по дисциплине.

Преподаватели предоставляют сведения о текущей успеваемости обучающихся в рамках проведения текущей аттестации в семестре в деканаты/ учебный отдел института в сроки, определенные внутренними распорядительными документами Университета (факультета, *института*).

В целях обеспечения текущего контроля успеваемости преподаватель проводит консультации.

Преподаватель, ведущий занятия семинарского типа, проводит **аттестацию обучающихся за прошедший период**. Аттестация проводится, если проведено не менее 3 практических (семинарских) или лабораторных занятий, в установленные деканатом/ институтом сроки, не реже 1 раза за учебный семестр. Обучающиеся аттестуются путем выставления в соответствующую групповую ведомость записей по системе: «аттестован» или «не аттестован».

Преподаватель, проставляя итоги аттестации, доводит результаты аттестации до сведения студенческой группы и объясняет причины отрицательной аттестации по запросу обучающегося.

При аттестации обучающихся учитываются следующие факторы:

– результаты работы на занятиях, показанные при этом знания по дисциплине (модулю), усвоение навыков практического применения теоретических знаний, степень активности на практических (семинарских) занятиях;

– результаты и активность участия в семинарах и коллоквиумах;

– результаты выполнения контрольных работ;

– результаты и объем выполненных заданий в рамках самостоятельной работы обучающихся;

– результаты личных бесед со студентами по материалу учебной дисциплины (модуля);

– посещение студентами, семинарских и практических занятий,

лабораторных работ;

– своевременная ликвидация задолженностей по пройденному материалу, возникших вследствие пропуска занятий либо неудовлетворительных оценок по результатам работы на занятиях.

– результаты прохождения контрольных точек по дисциплине (при использовании балльно-рейтинговой системы)

Промежуточная аттестация обучающихся Университета является формой контроля результатов обучения по дисциплине с целью комплексного определения соответствия уровня и качества знаний, умений и навыков обучающихся требованиям, установленным образовательной программой.

7. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

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

Самостоятельная работа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов позволяет своевременно выявить затруднения и отставание и внести коррективы в учебную деятельность. Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляется с учетом их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования, электронных тренажеров и т.п.).

Основные формы представления оценочных средств – в печатной форме или в форме электронного документа. Для обучающихся с нарушениями зрения предусматривается возможность проведения текущего и промежуточного контроля в устной форме. Для обучающихся с нарушениями слуха предусматривается возможность проведения текущего и промежуточного контроля в письменной форме.

Таблица 7.1. – Категории обучающихся с ОВЗ, способы восприятия ими информации и методы их обучения.

Категории обучающихся по нозологиям	Методы обучения

с нарушениям и зрения	Слепые. Способ восприятия информации: осязательно-слуховой	*Аудиально-кинестетические*, предусматривающие поступление учебной информации посредством слуха и осязания. Могут использоваться при условии, что визуальная информация будет адаптирована для лиц с нарушениями зрения: *визуально-кинестетические*, предполагающие передачу и восприятие учебной информации при помощи зрения и осязания; аудио-визуальные, основанные на представление учебной информации, при которых задействовано зрительное и слуховое восприятие; *аудио-визуально-кинестетические*, базирующиеся на представлении информации, которая поступает по зрительному, слуховому и осязательному каналам восприятие.
	Слабовидящие. Способ восприятия информации: зрительно-осязательно-слуховой	
С нарушениям и слуха	Глухие. Способ восприятия информации: зрительно-осязательный	*визуально-кинестетические*, предполагающие передачу и восприятие учебной информации при помощи зрения и осязания. Могут использоваться при условии, что аудиальная информация будет адаптирована для лиц с нарушениями слуха: *аудио-визуальные*, основанные на представление учебной информации, при которых задействовано зрительное и слуховое восприятие; *аудиально-кинестетические*, предусматривающие поступление учебной информации посредством слуха и осязания; *аудио-визуально-кинестетические*, базирующиеся на представлении информации, которая поступает по зрительному, слуховому и осязательному каналам восприятие.
	Слабослышащие. Способ восприятия информации: Зрительно-осязательно-слуховой	
С нарушениям и опорно-двигательного аппарата	Способ восприятия информации: зрительно-осязательно-слуховой	– *визуально-кинестетические*; – *аудио-визуальные*; – *аудиально-кинестетические*; – *аудио-визуально-кинестетические.*

Таблица 7.2. – Способы адаптации образовательных ресурсов.

Условные обозначения:

«+» —образовательный ресурс, не требующий адаптации;

«АФ» — адаптированный формат к особенностям приема-передачи информации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ формат образовательного ресурса, в том числе с использованием специальных технических средств;

«АЭ»— альтернативный эквивалент используемого ресурса

Категории обучающихся по нозологиям	**Образовательные ресурсы**				
	Электронные				**Печатные**
	мультимедиа	**графические**	**аудио**	**текстовые, электронные аналоги печатных**	

					изданий	
С нарушениями зрения	Слепые	АФ	АЭ (например, создание материальной модели графического объекта (3Dмодели)	+	АЭ (например, аудио описание)	АЭ (например, печатный материал, выполненный рельефно-точечным шрифтом Л.Брайля)
	Слабовидящие	АФ	АФ	+	АФ	АФ
С нарушениями слуха	Глухие	АФ	+	АЭ (например, текстовое описание, гипер-ссылки)	+	+
	Слабослышащие	АФ	+	АФ	+	+
С нарушениями опорно-двигательного аппарата		+	+	+	+	+

Таблица 7.3. - Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в СПбГЭУ

Категории обучающихся по нозологиям	**Форма контроля и оценки результатов обучения**
С нарушениями зрения	– *устная проверка:* дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; – *с использованием компьютера и специального ПО*: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота зрения - графические работы и др.
С нарушениями слуха	– *письменная проверка:* контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; – *с использованием компьютера и специального ПО:* работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы и др.

С нарушениями опорно-двигательного аппарата	– *письменная проверка, с использованием специальных технических средств* (альтернативных средства ввода, управления компьютером и др.): контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; – *устная проверка, с использованием специальных технических средств* (средств коммуникаций): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; – *с использованием компьютера и специального ПО* (альтернативных средств ввода и управления компьютером и др.): работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы - предпочтительнее обучающимся, ограниченным в передвижении и др.

7.1. Задания для текущего контроля для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с использованием оценочных средств, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации, в том числе с использованием специальных технических средств.

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ направлен на своевременное выявление затруднений и отставания в обучении и внесения коррективов в учебную деятельность. Возможно осуществление входного контроля для определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.

7.2. Задания для промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Промежуточная аттестация, при необходимости, может проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся.