

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чумакова Лидия Петровна
Должность: Директор НЮИ(ф)ТГУ
Дата подписания: 10.08.2023 09:25:40
Уникальный программный ключ:
b0ab169ee4b8a4189968d4a664a074d7ef8855f4

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)
Новосибирский юридический институт (филиал) ТГУ



Л.П. Чумакова

«16» июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

по направлению подготовки

40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) подготовки:

«Уголовно-правовой»

Форма обучения

Очная

Квалификация

Бакалавр

Год приема

2023

Код дисциплины в учебном плане: Б1.В.13

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОПОП

 Г.Н. Доронин

Председатель МК

 И.В. Фролов

Новосибирск – 2023

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
ОПК-9	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
ПК-2	Способен выявлять нарушения законодательства и противоправного поведения
ПК -3	Способен раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
ПК -7	Способен давать уголовно-правовую оценку выявленным обстоятельствам и принимать процессуально-значимые решения

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИУК-1.1	Осуществляет поиск информации, необходимой для решения задачи
ИОПК-9.2	Умеет осуществлять поиск необходимых для профессиональной деятельности информационных технологий
ИПК-2.1	Владеет навыками выявления нарушения законодательства
ИПК-3.2	Владеет знаниями о криминалистических методах доказывания правонарушений
ИПК-7.1	Владеет навыками получения информации, имеющей отношение к делу
ИПК-7.2	Умеет правильно оценивать полученную информацию с точки зрения уголовного и уголовно-процессуального закона
ИПК-7.3	Умеет принимать решения по полученной информации

2. Задачи освоения дисциплины

- приобретение навыка поиска информации, необходимой для решения задачи в процессе расследования экономических преступлений;
- приобретение навыка поиска информационных технологий, необходимых для профессиональной деятельности по расследованию экономических преступлений;
- овладение навыками выявления нарушений законодательства в экономической сфере;
- овладение знаниями о криминалистических методах доказывания правонарушений в экономической сфере;
- сформировать умение правильно оценивать полученную информацию в ходе осуществления мероприятий по расследованию экономических преступлений с точки зрения уголовного и уголовно-процессуального закона;
- сформировать умение принимать решение по информации, полученной в связи с осуществлением мероприятий, направленных на расследование экономических преступлений;
- дать будущему юристу знания, которые послужат теоретической базой для осмысления уголовно-правовых явлений экономического характера;
- показать практику применения норм действующего уголовного законодательства РФ об ответственности за экономические преступления;
- дать будущему юристу знания о методах выявления и расследования экономических преступлений.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, является обязательной для изучения.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Семестр 7, зачет

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: экономика, конституционное право, правоохранительные органы, теория государства и права, уголовное право, уголовный процесс, гражданское право, криминалистика.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е., 108 часов, из которых:

- лекции: 22 ч.;
- семинарские занятия: 0 ч.
- практические занятия: 28 ч.;
- лабораторные работы: 0 ч.

в том числе практическая подготовка: 2 ч

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

Тема 1. Общие положения методики расследования экономических преступлений

Криминалистическая характеристика экономических преступлений. Источники криминалистически значимой информации о совершении преступления. Особенности обстоятельств, подлежащих установлению по делам отдельных категорий. Поводы и основания для возбуждения уголовных дел об экономических преступлениях. Особенности проверки сообщений о экономических преступлениях. Типичные ситуации первоначального этапа расследования, пути их решения. Тактические операции, реализуемые на первоначальном этапе расследования.

Особенности выявления преступлений, сопутствующих экономическим. Характеристика криминальной деятельности организованных преступных групп и сообществ. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, иных сопутствующих преступлений: криминалистическое обеспечение противодействия. Деятельность следователя по установлению обстоятельств, способствующих преступной деятельности.

Тема 2. Особенности методики расследования преступлений должностных лиц, нарушающих гарантии осуществления экономической деятельности, права и свободы ее участников

Общая криминалистическая характеристика преступлений должностных лиц, нарушающих гарантии осуществления экономической деятельности, права и свободы ее участников. Особенности обстоятельств, подлежащих установлению. Следственные ситуации первоначального этапа расследования и пути их решения. Особенности

первоначального этапа расследования. Тактика производства следственного осмотра. Тактика производства обыска и выемки. Тактика производства допросов и очных ставок. Составление плана допроса. Особенности последующего этапа расследования. Особенности применения специальных знаний.

Тема 3. Особенности методики расследования преступлений, нарушающих общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

Общая криминалистическая характеристика преступлений, нарушающих общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Особенности обстоятельств, подлежащих установлению. Следственные ситуации первоначального этапа расследования и пути их решения. Особенности первоначального этапа расследования. Тактика производства следственного осмотра. Тактика производства обыска и выемки. Тактика производства допросов и очных ставок. Составление плана допроса. Особенности последующего этапа расследования. Особенности применения специальных знаний.

Тема 4. Особенности методики расследования преступлений против интересов кредиторов

Общая криминалистическая характеристика преступлений против интересов кредиторов. Особенности обстоятельств, подлежащих установлению. Следственные ситуации первоначального этапа расследования и пути их решения. Особенности первоначального этапа расследования. Тактика производства следственного осмотра. Тактика производства обыска и выемки. Тактика производства допросов и очных ставок. Составление плана допроса. Особенности последующего этапа расследования. Особенности применения специальных знаний.

Тема 5. Особенности методики расследования преступлений, связанных с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции

Общая криминалистическая характеристика преступлений, связанных с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции. Особенности обстоятельств, подлежащих установлению. Следственные ситуации первоначального этапа расследования и пути их решения. Особенности первоначального этапа расследования. Тактика производства следственного осмотра. Тактика производства обыска и выемки. Тактика производства допросов и очных ставок. Составление плана допроса. Особенности последующего этапа расследования. Особенности применения специальных знаний.

Тема 6. Особенности методики расследования преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг

Общая криминалистическая характеристика преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг. Особенности обстоятельств, подлежащих установлению. Следственные ситуации первоначального этапа расследования и пути их решения. Особенности первоначального этапа расследования. Тактика производства следственного осмотра. Тактика производства обыска и выемки. Тактика производства допросов и очных ставок. Составление плана допроса. Особенности последующего этапа расследования. Особенности применения специальных знаний.

Тема 7. Особенности методики расследования преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенных преступлений)

Общая криминалистическая характеристика таможенных преступлений. Особенности обстоятельств, подлежащих установлению. Следственные ситуации первоначального этапа расследования и пути их решения. Особенности первоначального этапа расследования. Тактика производства следственного осмотра. Тактика производства обыска и выемки. Тактика производства допросов и очных ставок. Составление плана допроса. Особенности последующего этапа расследования. Особенности применения специальных знаний.

Тема 8. Особенности методики расследования преступлений против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютных преступлений)

Общая криминалистическая характеристика валютных преступлений. Особенности обстоятельств, подлежащих установлению. Следственные ситуации первоначального этапа расследования и пути их решения. Особенности первоначального этапа расследования. Тактика производства следственного осмотра. Тактика производства обыска и выемки. Тактика производства допросов и очных ставок. Составление плана допроса. Особенности последующего этапа расследования. Особенности применения специальных знаний.

Тема 9. Особенности методики расследования преступлений против установленного порядка уплаты налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (налоговых преступлений)

Общая криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Особенности обстоятельств, подлежащих установлению. Следственные ситуации первоначального этапа расследования и пути их решения. Особенности первоначального этапа расследования. Тактика производства следственного осмотра. Тактика производства обыска и выемки. Тактика производства допросов и очных ставок. Составление плана допроса. Особенности последующего этапа расследования. Особенности применения специальных знаний.

Тема 10. Особенности методики расследования преступлений против прав и интересов потребителей

Общая криминалистическая характеристика преступлений против прав и интересов потребителей. Особенности обстоятельств, подлежащих установлению. Следственные ситуации первоначального этапа расследования и пути их решения. Особенности первоначального этапа расследования. Тактика производства следственного осмотра. Тактика производства обыска и выемки. Тактика производства допросов и очных ставок. Составление плана допроса. Особенности последующего этапа расследования. Особенности применения специальных знаний.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, решения ситуационных задач, устных сообщений по предложенной тематике, выполнения контрольных тестовых заданий с фиксацией в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

Методика оценивания этапов формирования компетенций по дисциплине, уровень освоения проверяемых компетенций и критерии оценивания **текущего контроля успеваемости** отражены в Оценочных средствах по дисциплине. Документ на бумажном

носителе находится на кафедре уголовного права, в виде электронного документа размещен на сайте института в разделе Сведения об образовательной организации / Образование, доступен по ссылке <http://www.n-l-i.ru/sveden/education/eduop/>

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачет по дисциплине, проводится в седьмом семестре. Форма зачета – устный ответ по билетам. Билет содержит два теоретических вопроса из 55 и ситуационную (практическую задачу).

Теоретические вопросы билета, проверяющие сформированность индикаторов достижения компетенций ИУК-1.1; ИОПК-9.2; ИПК-2.1; ИПК-3.2; ИПК-7.1; включаются в билет из предложенного списка и предполагают ответ в развернутой форме.

Примерный перечень теоретических вопросов к зачету

1. Криминалистическая характеристика экономических преступлений.
2. Общие положения методики расследования экономических преступлений.
3. Планирование расследования экономических преступлений.
4. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании экономических преступлений
5. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
6. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства
7. Общие положения методики расследования незаконного предпринимательства
8. Планирование расследования незаконного предпринимательства
9. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании незаконного предпринимательства
10. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании незаконного предпринимательства
11. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества
12. Общие положения методики расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества
13. Планирование расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества
14. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества
15. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества
16. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита
17. Общие положения методики расследования незаконного получения кредита
18. Планирование расследования незаконного получения кредита
19. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании незаконного получения кредита
20. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании незаконного получения кредита
21. Криминалистическая характеристика злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности
22. Общие положения методики расследования злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности
23. Планирование расследования злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности
24. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности

25. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности
26. Криминалистическая характеристика незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
27. Общие положения методики расследования незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
28. Планирование расследования незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
29. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
30. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
31. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества
32. Общие положения методики расследования фальшивомонетничества
33. Планирование расследования фальшивомонетничества
34. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании фальшивомонетничества
35. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании фальшивомонетничества
36. Криминалистическая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
37. Общие положения методики расследования незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
38. Планирование расследования незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
39. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
40. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
41. Криминалистическая характеристика таможенных преступлений
42. Общие положения методики расследования таможенных преступлений
43. Планирование расследования таможенных преступлений
44. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании таможенных преступлений
45. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании таможенных преступлений
46. Криминалистическая характеристика криминального банкротства
47. Общие положения методики расследования криминального банкротства
48. Планирование расследования криминального банкротства
49. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании криминального банкротства
50. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании криминального банкротства
51. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений
52. Общие положения методики расследования налоговых преступлений
53. Планирование расследования налоговых преступлений
54. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании налоговых преступлений
55. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании налоговых преступлений

Практическая задача, проверяющая сформированность индикаторов достижения компетенций ИПК-7.2., ИПК-7.3. предполагает выполнение практического решения задачи с краткой интерпретацией полученных результатов. При этом практическая задача может включать составление модельного образца документа (акта) с пояснением оформленного результата.

Пример практической (ситуационной) задачи:

В газете «Вестник» было опубликовано интервью с Дородиным – бывшим главным бухгалтером ООО «Российский должник», в котором он обвинил Леонова (директора общества) и Алехина (заместителя директора ООО) в присвоении крупных денежных сумм в результате денежных махинаций. В частности, он указал, что в декабре 20.. г. Леонов и Алехин продали во Францию крупную партию креветок на общую сумму 520 тыс. американских долларов, из которой со 100 тыс. долларов были уплачены налоговые платежи, оставшаяся часть прибыли была сокрыта от государственных органов и разделена между Леоновым и Алехиным пополам. В результате данных действий в бюджет не поступило налоговых платежей на несколько десятков тысяч долларов.

На вопрос корреспондента об участии самого Дородина в данной операции последний ответил, что после получения денег из Франции, он перевел их в указанные Алехиным кредитные организации. В случае неисполнения указаний Алехина, которому он обязан подчиняться в соответствии с трудовым законодательством, ему угрожали увольнением с занимаемой должности и «неблагоприятными» последствиями для его семьи.

Есть ли повод и основания для возбуждения уголовного дела? Нуждается ли эта информация в дополнительной проверке? Сформулируйте следственные версии, вытекающие из интервью с Дородиным. Какие неотложные следственные действия необходимо провести по делу?

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации в случае выполнения им учебного плана по дисциплине: 80% всех заданий текущего контроля. При невыполнении, в т.ч. неправильном выполнении заданий текущего контроля обучающийся дополнительно выполняет такие задания в форме, предложенной преподавателем.

Ответ студента на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» и «не зачтено», которые выставляются по следующим критериям.

Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой.

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие систематический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных программой, но допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении контрольных заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, что студент обладает необходимыми знаниями для последующего устранения указанных погрешностей под руководством преподавателя.

Оценка «не зачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов,

носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает существа излагаемых им вопросов.

Уровень освоения проверяемых компетенций и критерии оценивания теоретических вопросов и ситуационных задач **промежуточной аттестации** отражены в Оценочных средствах по дисциплине. Документ на бумажном носителе находится на кафедре уголовного права, в виде электронного документа размещен на сайте института в разделе Сведения об образовательной организации / Образование, доступен по ссылке <http://www.n-1-i.ru/sveden/education/eduop/>

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle»

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

в) План практических занятий по дисциплине.

г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература

– Анищенко В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебное пособие для вузов / В. Н. Анищенко, А. Г. Хабибулин, Е. В. Анищенко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 250 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06199-4. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: <https://urait.ru/bcode/492911>.

– Карпович О. Г. Экономическая преступность в России: теория и практика противодействия : монография / О. Г. Карпович. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 200 с. : схем., табл., ил. – (Научные издания для юристов). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683140>. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02269-7. – Текст : электронный.

– Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Е. Р. Россинская, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. – 928 с. : ил. – ISBN 978-5-91768-334-8. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1855973>. – Режим доступа : по подписке.

б) дополнительная литература

– Антикоррупционное законодательство и стандарты антикоррупционного поведения : сборник нормативных актов / О. Н. Коршунов, Н. В. Кулик, Д. М. Плугарь. – Москва : Проспект, 2017. – 544 с.

– Бертовский Л. В. Расследование преступлений экономической направленности : научно-практическое пособие. – Москва : Проспект, 2017. – 304 с.

– Боев О. В. Уголовная ответственность за преднамеренное и фиктивное банкротство кредитных организаций : монография / О. В. Боев. – Москва : Юрлитинформ, 2013. – 192 с.

– Боровских Р.Н. Криминологические, уголовно-правовые и криминалистические проблемы противодействия преступлениям в сфере страхования : монография / под ред. Ю. П. Гармаева. – Новосибирск : ООО «Альфа_Порте», 2016. – 368 с.

– Гармаев Ю. П. Особенности расследования преступлений, связанных с посредничеством во взяточничестве : монография / Ю. П. Гармаев, Р. А. Степаненко. – Новосибирск : ООО «Альфа-Порте», 2016. – 206 с.

–Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-справочник / сост. Н. А. Власенко, А. М. Цирин, Е. И. Спектор [и др.]. – Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2019. – 168 с.

–Дмитриев Д. Б. Мошенничество в сфере обязательного социального страхования : монография. – Москва : Юрлитинформ, 2011. – 152с.

–Ефремова Е. А. Организация расследования преступлений экономической направленности : монография / под ред. А. В. Шмониной. – Москва : Юрлитинформ, 2014. – 192 с. – (Библиотека криминалиста).

–Исаев О. Ю. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями, совершаемыми путем криминального установления контроля над управлением и активами предприятия : монография / О. Ю. Исаев. – Москва : Юрлитинформ, 2014. – 352 с.

–Казинская С. Н. Методика расследования мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей : монография. – Москва : Юрлитинформ, 2016. – 200 с. – Серия : Библиотека криминалиста.

–Коренная А. А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / А. А. Коренная. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 383 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14394-2. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. — URL: <https://urait.ru/bcode/496999> .

–Краснова К. А. Уголовная политика Европейского союза в сфере противодействия коррупции : монография. – Москва : Проспект, 2016. – 88 с.

–Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Е. Р. Россинская, Р. С. Белкин. – 4-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2014. – 928 с.

–Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общ. ред. И. В. Александрова. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 242 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08441-2. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт . – URL: <https://urait.ru/bcode/474673>.

–Лапшин В. Ф. Финансовые преступления: политика противодействия и законодательная техника : монография / под ред. Л. Л. Кругликова. – Москва : Юрлитинформ, 2016. – 232 с.

–Ларичев В. Д. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые на ранних стадиях криминального установления контроля над управлением и активами предприятия (рейдерство) : монография / В. Д. Ларичев, О. Ю. Исаев. – Москва : Юрлитинформ, 2013. – 224 с.

–Ларичев В.Д. Проблемы и подходы к предупреждению преступлений в сфере экономической деятельности : монография / В. Д. Ларичев. – Москва : Юрлитинформ, 2016. – 168 с.

–Мацкевич, И. М. Причины экономической преступности : учебное пособие. – Москва : Проспект, 2017. – 272 с.

–Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учебник / под общ. ред. В. И. Авдийского, Ю. В. Трунцевского. – Москва : ЮРАЙТ, 2016. – 272 с. – (Серия : Бакалавр. Базовый курс).

–Плохов С. В. Противодействие коррупционной преступности в социальной сфере: криминологический анализ коррупции в областях здравоохранения и образования : монография / под ред. Н. А. Лопашенко. – Москва : Юрлитинформ, 2015. – 264 с.

–Попов И. А. Борьба с преступностью в сфере экономики : учебное пособие / И. А. Попов. – Москва : МПГУ, 2017. – 388 с. – ISBN 978-5-4263-0471-0. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1316651>. – Режим доступа : по подписке.

–Попов И. А. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и против общественной безопасности : учебно-методическое пособие. – Москва : Проспект, 2016. – 248 с.

–Правовые и криминалистические аспекты расследования некоторых видов коррупционных преступлений : учебное пособие / А. Н. Карагодин, Е. Г. Быкова, Н. Б. Вахмянина; под общ. ред. В. Н. Карагодина. – Москва : Проспект, 2016. – 400 с.

–Розовская Т. И. Незаконное возмещение НДС при осуществлении внешнеэкономической деятельности : уголовно-правовой аспект : монография / Т. И. Розовская. – Москва : Юрлитинформ, 2014. – 216 с.

–Русанов Г. А. Экономические преступления : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 224 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00225-6. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: <https://urait.ru/bcode/488739>.

–Савинов А. В. Экономические преступления : монография / А. В. Савинов. – Москва : Юрлитинформ, 2013. – 264 с.

–Смирнов Г. К. Ответственность за рейдерство, преступления в сфере учёта прав на ценные бумаги государственной регистрации : монография. – Москва: Юрлитинформ, 2011. – 152 с.

–Соловьев И. Н. Налоговые преступления. Специфика выявления и расследования : учебное пособие / И. Н. Соловьев. – Москва : Проспект, 2017. – 160 с.

–Соловьев И. Н. Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономики и налогообложения : учебное пособие / И. Н. Соловьев. – Москва : Проспект, 2017. – 216 с.

–Соловьев И. Н. Преступные налоговые схемы и их выявление : учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2016. – 160 с.

–Трошкин Е. З. Уголовно-правовые меры противодействия незаконной банковской деятельности в Республике Беларусь и Российской Федерации : монография / Е. З. Трошкин, Е. В. Стельмах. – Москва : Юрлитинформ, 2014. – 144 с.

–Тюнин В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 323 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14104-7. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: <https://urait.ru/bcode/492427>.

–Уголовная ответственность за сокрытие денежных средств и имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов : монография / Р. Г. Искалиев. – Москва : Юрлитинформ, 2015. – 160 с.

–Яблоков Н. П. Криминалистика : учебник / Н.П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. – 400 с. – ISBN 978-5-91768-317-1. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1689561>. – Режим доступа : по подписке.

в) ресурсы сети Интернет:

Название ресурса	Электронный адрес	Содержание ресурса
ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		
Официальный интернет-портал правовой информации	http://pravo.gov.ru/	<i>Конституция РФ. Официальные информационные источники органов государственной власти Российской Федерации, официальные нормативные акты и документы</i>
Официальный интернет-портал правовой информации Новосибирской области	https://nsopravo.ru/	<i>Список опубликованных правовых актов и официальной информации Новосибирской</i>

Название ресурса	Электронный адрес	Содержание ресурса
		<i>области</i>
Правительство Новосибирской области / Нормативные правовые акты	https://www.nso.ru/npa	<i>Список опубликованных правовых актов Новосибирской области</i>
Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие»	https://sudrf.ru/	<i>Судебные акты и информация о судебной системе Российской Федерации</i>
Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт)	https://sudact.ru/	<i>Судебные акты судов Российской Федерации, нормативно-правовая информация</i>
Верховный Суд Российской Федерации / Информация по судебным делам	https://www.vsrp.ru/lk/practice/cases	<i>Судебные акты по всем инстанциям Верховного Суда Российской Федерации</i>
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ ПО ПРАВУ		
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU	https://www.elibrary.ru/defaultx.asp? крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, содержащий рефераты и полные тексты научных публикаций	
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»	https://cyberleninka.ru/ Бесплатный оперативный доступ к полным текстам научных публикаций в электронном виде	

13. Перечень информационных технологий

- а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:
- Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office OneNote, MS Office 2010 Publisher;
 - публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).
- б) информационные справочные системы:
- Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary;
 - Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»;
 - Информационно-правовая база данных «Гарант»;
 - Информационно-правовая база данных «КонсультантПлюс»;
 - Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system;>
 - Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – [http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index;](http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index)
 - Электронный каталог учебной библиотеки НЮИ(ф)ТГУ <http://server.n-l-i.ru:8081> ;
 - Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/> ;
 - ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>;
- в) профессиональные базы данных :
- Университетская информационная система РОССИЯ – <https://uisrussia.msu.ru/>
 - Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) – <https://www.fedstat.ru/>
- г) онлайн-платформы:
- Zoom Video Communications (<https://zoom.us/signin>);
 - электронный университет «Moodle».

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения практических занятий и занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

15. Информация о разработчиках

Чумаков Алексей Вадимович, к. ю. н., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики НЮИ (ф) ТГУ