

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖДАЮ

И.о директора ИНБ

О.В. Калесникова
(подпись)

29.06.2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**(32860) Расследование экономических преступлений в сфере топливно-энергетического
комплекса**

Направление подготовки (специальность): **38.04.01 Экономика**

Направленность: **магистерская программа «Финансы нефтегазовой отрасли»**

Уровень высшего образования: **магистратура**

Форма обучения: **очная;**

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: **кафедра Корпоративных финансов и
учетных технологий (КФУ);**

Трудоемкость дисциплины: **4 з.е. (144час)**

Уфа 2023

Рабочую программу дисциплины разработал(и):

_____ Доцент каф. КФУ, к.э.н., доцент А.М. Рогачева

Рецензент

_____ Доцент каф. КФУ, к.э.н., доцент Ю.Р. Руднева

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры кафедры Корпоративных финансов и учетных технологий (КФУ);, обеспечивающей преподавание дисциплины 22.02.2023, протокол №8.

Заведующий кафедрой
кафедра Корпоративных финансов и учетных технологий (КФУ)_____ О.Г. Кантор

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой КФУ_____ О.Г. Кантор

Год приема 2023 г.

Рабочая программа зарегистрирована 08.06.2023 № 6 в ОПЛА и внесена в электронную базу данных

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины (исходя из формирования этапов по компетенциям):

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее (исходя из формирования этапов по компетенциям): Актуальные проблемы энергетического права; Корпоративные финансы (продвинутый уровень); Научно-исследовательская работа; Правовое регулирование конкуренции и монополии; Правовое регулирование недвижимости в топливно-энергетическом комплексе; Правовое регулирование недропользования; Практика по профилю профессиональной деятельности; Управление рисками в предпринимательской деятельности; Юридическое обеспечение экономической безопасности

Блок: Блок 1. Дисциплины (модули);

Обязательная или часть, формируемая участниками образовательных отношений (в том числе элективные дисциплины): Часть, формируемая участниками образовательных отношений;

Форма обучения: очная

Семестр, в котором преподается дисциплина	Трудоемкость дисциплины				Вид промежу- точной аттестации
	Зачет- ные едини- цы	Часы			
		Общая	В том числе		
			контакт- ная	СРО	
2	4	144	44	100	зачет;
ИТОГО:	4	144	44	100	

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

№ пп.	Формируемые компетенции	Шифр/ индекс компетен- ции
1	Способен осуществлять управление ключевыми экономическими показателями и бизнес-процессами	ПК-5- МЭК08-23-1
2	Способен применять знания специфики нефтегазовых предприятий и особенностей правовой среды их функционирования в профессиональной деятельности	ПК-6- МЭК08-23-1

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Шифр компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Шифр результата обучения	Результат обучения
ПК-5-МЭК08-23	ПК-5.3 Разрабатывает стратегию развития организации с учетом экономических и правовых последствий	З(ПК-5-МЭК08-23)	Знать: методы расследования и предупреждения экономических преступлений
		У(ПК-5-МЭК08-23)	Уметь: анализировать риск-образующие факторы
		В(ПК-5-МЭК08-23)	Владеть: навыками разработки управленческих решений по предупреждению экономических преступлений
ПК-6-МЭК08-23	ПК-6.3 Разрабатывает рекомендации по повышению эффективности с учетом особенностей нефтегазовых предприятий и правовой среды их функционирования ПК-6.4 Применяет знания нормативно-правовой базы нефтегазовых предприятий при разработке управленческих решений	З(ПК-6-МЭК08-23)	Знать: нормативную базу нефтегазовой отрасли; сущность, содержание, правовую терминологию уголовного права, основы и особенности их применения
		У(ПК-6-МЭК08-23)	Уметь: Уметь ориентироваться и использовать нормативную базу, регуливающую превенцию экономических преступлений в сфере ТЭК
		В(ПК-6-МЭК08-23)	Владеть: навыками применения основ правовых знаний в сфере регулирования расследования и превенции преступлений в сфере ТЭК

3. Структура дисциплины

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах)

Форма обучения: очная

Вид учебной работы	Всего и по семестрам, часы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Контактная работа, всего в том числе:	44		44										
лекции (всего)	12		12										
-в т.ч. лекции on-line курс	0												
практические занятия (ПЗ)	30		30										
-в т.ч. практические занятия on-line курс	0												
лабораторные работы (ЛР)	0												
контролируемая самостоятельная работа (защита курсового проекта, курсовой работы и др. работ (при наличии))	0												
-в т.ч. лабораторные работы on-line курс	0												
иная контактная работа (сдача зачета, экзамена, консультации)	2		2										
проектная деятельность (ПД)	0												
Самостоятельная работа обучающихся (СРО), всего в том числе: (указать конкретный вид СРО)	100		100										
выполнение и подготовка к защите курсового проекта или курсовой работы	0												
выполнение и подготовка к защите РГР работы, реферата, патентных исследований, аналитических исследований и т.п	0												
изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную проработку	63		63										
подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям	30		30										
подготовка к сдаче зачета, экзамена	7		7										
иные виды работ обучающегося (при наличии)	0												
освоение on-line курса	0												
самостоятельная проектная деятельность (СПД)	0												
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ	144		144										

4. Содержание дисциплины

4.1. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий (в часах)

Форма обучения: очная

(раздела)Номер темы	Название темы (раздела)	Семестр	Трудоемкость, часы					Шифр результата обучения
			Л	ПЗ	ЛР	СРО	Всего	
1	Общие положения расследования преступлений	2	12	6		30	48	З(ПК-6-МЭК08-23) З(ПК-5-МЭК08-23)
2	Расследование экономических преступлений в сфере ТЭК	2		24		70	94	У(ПК-6-МЭК08-23) У(ПК-5-МЭК08-23) В(ПК-6-МЭК08-23) В(ПК-5-МЭК08-23)
	ИТОГО:		12	30		100	142	

4.2. Содержание лекционного курса

№ пп.	Номер раздела	Название темы	Трудоемкость, часы		
			очная	очно-заочная	заочная
1	1-Общие положения расследования преступлений	Понятие и общие условия предварительного расследования Понятие и виды уголовного преследования. Характеристика видов уголовного преследования. Функции уголовного преследования. Сущность и значение возбуждения уголовного дела. Основания его возбуждения. Процессуальный порядок рассмот-	2		

		рения сообщения о преступлении и возбуждения уголовного дела. Понятие, значение, задачи, формы, сроки, подследственность предварительного расследования. Соединение, выделение и восстановление уголовных дел. Ходатайства, жалобы и порядок их рассмотрения.			
2	1-Общие положения расследования преступлений	Общие правила предварительного следствия Приостановление следствие предварительного следствия. Досудебное соглашение о сотрудничестве и предварительное следствие в условиях его заключения.	2		
3	1-Общие положения расследования преступлений	Дознание и производство неотложных действий Сущность дознания и его формы. Производство дознания в общем порядке. Производство дознания в сокращенной форме. Производство неотложных следственных действий.	2		
4	1-Общие положения расследования преступлений	Планирование расследования Сущность, элементы и принципы планирования расследования преступлений. Следственные версии и методы логического мышления в расследовании преступлений. Особенности планирования расследований по которым проводится	1		

		дознание. Виды планирования и планов. Структура планов и техника планирования расследования преступлений.			
5	1-Общие положения расследования преступлений	Доказательства и доказывание Понятие, виды, свойства и характеристика доказательств. Технические средства и методы, применяемые при собирании доказательств. Цель, предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Процесс доказывания и его элементы.	1		
6	1-Общие положения расследования преступлений	Производство следственных действий Понятие, виды. назначение следственных действий. Общие правила проведения следственных действий. Методика и тактика производства следственных действий: осмотра, эксгумации трупа, допроса, очной ставки, освидетельствования, предъявления для опознания, выемки, следственного эксперимента и проверки показаний на месте. Фиксация хода проведения и результатов следственных действий. Основания и особенности наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотра и выем-	2		

		ки, контроля и записи переговоров, получения информации о соединениях абонентов. Назначение и производство судебной экспертизы.			
7	1-Общие положения расследования преступлений	Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения, процессуальные правила и тактические приемы допроса обвиняемого. Понятие и основания окончания предварительного расследования. Оформление материалов уголовного дела. Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения. Окончание дознания составлением обвинительного акта. Окончание дознания составлением обвинительного постановления.	2		
	-	ИТОГО:	12		

4.4. Перечень практических занятий

Номер раздела	№ ПЗ	Тема практического занятия	Трудоемкость, часы		
			очная	очно-заочная	заочная
1-Общие положения расследования преступлений	1	Актуальные вопросы организации выявления, рас-	2		

		крытия и расследования экономических преступлений семинар			
1-Общие положения расследования преступлений	2	Особенности экономической преступности в сфере ТЭК семинар	2		
1-Общие положения расследования преступлений	3	Практикуемые способы предупреждения экономической преступности в сфере ТЭК семинар	2		
2-Расследование экономических преступлений в сфере ТЭК	4	Расследование преступлений против собственности классические ПЗ	8		
2-Расследование экономических преступлений в сфере ТЭК	5	Расследование преступлений в сфере экономической деятельности классические ПЗ	8		
2-Расследование экономических преступлений в сфере ТЭК	6	Расследование преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях классические ПЗ	8		
-		ИТОГО:	30		

4.5. Виды СРО

Номер раздела	Вид СРО	Трудоемкость, часы		
		очная	очно-заочная	заочная
1-Общие положения расследования преступлений	подготовка к сдаче зачета, экзамена	3		
1-Общие положения расследования преступлений	подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям	10		

1-Общие положения расследования преступлений	изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную проработку	17		
2-Расследование экономических преступлений в сфере ТЭК	подготовка к сдаче зачета, экзамена	4		
2-Расследование экономических преступлений в сфере ТЭК	подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям	20		
2-Расследование экономических преступлений в сфере ТЭК	изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную проработку	46		
-	ИТОГО:	100		

Темы для самостоятельной работы обучающихся

Раздел 1. Общие положения расследования преступлений

1. Понятие «преступления в сфере экономики».
2. Особенности расследования преступлений в сфере экономики
3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по данной категории дел
4. Особенности возбуждения уголовных дел
5. Особенности использования специальных знаний

Раздел 2. Расследование экономических преступлений в сфере ТЭК

Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества путем присвоения и растраты
 Обстоятельства, подлежащие установлению по делу.
 Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений в сфере налогообложения.
 Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела (проверка информации о признаках налогового преступления)
 Установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений в сфере налогообложения
 Отличия коммерческого подкупа от провокации его совершения

5. Формы текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине приведен Фонде оценочных средств (приложение Б).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Учебно-методическое обеспечение

Сведения об обеспеченности дисциплины основной, дополнительной и учебно-методической литературой приведены в формах № 1-УЛ и № 2-УЛ (приложение А).

6.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, рекомендуемых для освоения дисциплины

Названия современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, рекомендуемых для освоения дисциплины	Ссылки на официальные сайты
Информационно- правовое обеспечение «Гарант»	http://www.aero.garant.ru/
Справочная правовая система «КонсультантПлюс»	http://www.consultant.ru/
Электронная библиотека УГНТУ	http://bibl.rusoil.net/
Электронно-библиотечная система «Znanium.com»	http://znanium.com/

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

7.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых при реализации дисциплины с перечнем основного оборудования

№ пп.	Номер помещения	Оснащенность помещения (перечень основного оборудования)	Наименование помещения
1	1-420в	Компьютер Intel Core 2 Duo E8200(1);Компьютер WIN i3-550(2);Компьютер персональный i3-4170/21,5" PHILIPS 226V4LAB(1);МФУ hp Laser Jet Pro M1536dnf<CE538A>A4(1);Монитор 19" Acer(1);Монитор ASUS VA24DQ Black 23,8", шт(3);Сервисное устройство для очистки Katun 3 м(1);Системный блок CRONA:i7 11700/DDR4 2*16GB/SSD 250Gb Samsung/HDD 1Tb/600W(3);Шкаф(ы) для хранения	Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
2	3-201	Защитная RFID Система LSG405HF(1);Компьютер i3-2120(1);Компьютер i3-3220 K1 BenQ 21,5"(3);Компьютер i3-3240 21.5" Acer(2);Компьютер ПК НИКС\i3-4170\21.5"(1);Компьютер персональный-неттоп Celeron J1900/4Gb(1);Контрольно-кассовая машина Пионер 114Ф с ФН(1);МФУ hp Laser Jet Pro M1132<CE847A>A4(1);МФУ hp LaserJet Pro M1132<CE847A>(A4 принтер+сканер+копир)(1);Монитор Beng(1);Принтер Laser Jet 1020(1);Сканер Plustek Optic Book 4800(1);Универсальная RFID станция книговыдачи/программирования меток(3);Чековый принтер АТОЛ RP-326-USE черный Rev.6(3);Ящик каталожный 40 ячеек(5);Доступ к электронной информационно-образовательной среде (Корпоративная информационная система УГНТУ); Доступ в интернет;	Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.
3	3-317	Доска передвижная поворот. 100*170 (мел)(1);Коммутатор D-Link DGS-1510-20(1);Компьютер персональный i3-4170/21,5" PHILIPS 226V4LAB(1);Микшерный пульт(1);Проектор EPSON Projector EB-2040(1);Учебно-наглядные пособия по дисциплине,набор демонстрационного оборудования; Столы, стулья;	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
4	3-319	Доска одноэлементная для мела 1500*1000мм(2);Монитор 19" Acer HL 1917(1);Проектор мультимед. (1);Рециркулятор бактерицидный ИБР01(1);Стеллаж 2500*3000*400,7 пол.(2);Стеллаж 2500*4000*400,7 пол.(1);Столы, стулья	Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций

7.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, используемых в учебном процессе при освоении дисциплины

№ пп.	Наименование ПО	Лицензионная чистота (реквизиты лицензии, свидетельства о гос. регистрации и т.п., срок действия)
1	Windows Vista + DVD	Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повышения конкурентоспособности" договор № 11-29

8. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образовательной программе, разрабатывается индивидуальная программа освоения дисциплины с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Приложение А

Форма № УЛ-1

СВЕДЕНИЯ

об обеспеченности дисциплины основной и дополнительной учебной литературой

Наименование дисциплины: (32860)(32860)Расследование экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплексаНаправление подготовки (специальность): 38.04.01 ЭкономикаНаправленность: магистерская программа «Финансы нефтегазовой отрасли»Форма обучения: очная;Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: кафедра Корпоративных финансов и учетных технологий (КФУ);

Тип	Назначение учебных изданий	Семестр			Библиографическое описание	Кол-во экз.	Адрес нахождения электронного	Кoeffициент
		очная	очно-заочная	заочная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основная литература	Для выполнения СРО; Для выполнения практических занятий; Для изучения теории;	2			Шестак, В. А. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / В. А. Шестак ; под. ред. А. Г. Волеводза. - Москва : Прометей, 2021. - 314 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1851321 (дата обращения: 21.11.2023).	1	http://www.znanium.com	1.00

Основная литература	Для выполнения СРО; Для изучения теории;	2			Бриллиантов, А. В. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / А. В. Бриллиантов, Е. Ю. Четвертакова. - Москва : РГУП, 2018. - 108 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1194833 (дата обращения: 21.11.2023).	1	http://www.znanium.com	1.00
Дополнительная литература	Для выполнения СРО; Для выполнения практических занятий;	2			Мирончик, А. С. Преступления против собственности : учебное пособие / А. С. Мирончик, А. А. Боровков. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2019. - 132 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1818736 (дата обращения: 21.11.2023).	1	http://www.znanium.com	1.00
Дополнительная литература	Для выполнения СРО; Для выполнения практических занятий;	2			Беловицкий, К. Б. Финансовые расследования : учебное пособие / К. Б. Беловицкий. - Москва : Дашков и К, 2022. - 320 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1927405 (дата обращения: 21.11.2023).	1	http://www.znanium.com	1.00
Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 7 и 9 - библиотекой								

Составил:

 Доцент каф. КФУ, к.э.н., доцент А.М. Рогачева

Год приема 2023 г.

СВЕДЕНИЯ**об обеспеченности дисциплины учебно-методическими изданиями**

Наименование дисциплины: (32860)(32860)Расследование экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика

Направленность магистерская программа«Финансы нефтегазовой отрасли»

Форма обучения очная;

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: кафедра Корпоративных финансов и учетных технологий (КФУ);

Назначение учебных изданий	Семестр			Библиографическое описание	Кол-во экз.		Адрес нахождения электронного	коэффициент
	очная	очно-заочная	заочная		Всего	в том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Для выполнения практических занятий;				Расследование экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса : учебно-методические указания к практическим занятиям для направления подготовки магистров 38.04.01 Экономика очной формы обучения / УГНТУ, каф. БУА ; сост. А. М. Рогачева. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 252 Кб. - URL: http://bibl.rusoil.net/base_docs/UGNTU/BUA/Rogacheva46.pdf . - Текст : электронный.	1	0	http://bibl.rusoil.net	1.00

Для выполнения СРО;				Расследование экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса : учебно-методические указания по выполнению самостоятельной работы для направления подготовки магистров 38.04.01 Экономика очной формы обучения / УГНТУ, каф. БУА ; сост. А. М. Рогачева. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 516 Кб. - URL: http://bibl.rusoil.net/base_docs/UGNTU/BUA/Rogacheva47.pdf . - Текст : электронный.	1	0	http://bibl.rusoil.net	1.00
Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой								

Составил:

Доцент каф. КФУ, к.э.н., доцент А.М. Рогачева

Год приема 2023 г.

Приложение Б

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖДАЮ

И.о директора ИНБ

_____ О.В. Кадесникова
29.06.2023

**Фонд оценочных средств по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине
(32860)Расследование экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса**

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика

Направленность: магистерская программа «Финансы нефтегазовой отрасли»

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения: очная;

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: кафедра Корпоративных финансов и учетных технологий (КФУ);

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144час)

Уфа 2023

ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине разработал (и):

_____ Доцент каф. КФУ, к.э.н., доцент А.М. Рогачева

—
Рецензент

_____ Доцент каф. КФУ, к.э.н., доцент Ю.Р. Руднева

—

ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине рассмотрен и одобрен на заседании кафедры кафедры Корпоративных финансов и учетных технологий (КФУ);, обеспечивающей преподавание дисциплины 22.02.2023, протокол №8.

Заведующий кафедрой кафедры Корпоративных финансов и учетных технологий (КФУ); _____ О.Г. Кантор

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой КФУ _____ О.Г. Кантор

Год приема 2023 г.

ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине
зарегистрирован 08.06.2023 № 6 в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных

1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Шифр результата обучения	Результат обучения	Индикатор достижения компетенций	Показатели достижения результатов освоения компетенций	Вид оценочного средства
1	Общие положения расследования преступлений	З(ПК-5-МЭК08-23)	методы расследования и предупреждения экономических преступлений	ПК-5.3 Разрабатывает стратегию развития организации с учетом экономических и правовых последствий	называет юридически значимые для квалификации преступлений факты и обстоятельства	Письменный и устный опрос Тест
		З(ПК-6-МЭК08-23)	нормативную базу нефтегазовой отрасли; сущность, содержание, правовую терминологию уголовного права, основы и особенности их применения	ПК-6.3 Разрабатывает рекомендации по повышению эффективности с учетом особенностей нефтегазовых предприятий и правовой среды их функционирования	называет нормы материального и процессуального права	Письменный и устный опрос Тест
				ПК-6.4 Применяет знания нормативно-правовой базы нефтегазовых предприятий при разработке управленческих решений	характеризует содержание нормативных актов, регламентирующих деятельность по расследованию и предупреждению преступлений	Письменный и устный опрос Тест
4	Расследование экономических преступлений в сфере ТЭК	В(ПК-5-МЭК08-23)	методы расследования и предупреждения экономических преступлений	ПК-5.3 Разрабатывает стратегию развития организации с учетом экономических и правовых последствий	разрабатывает рекомендации по локальной превенции экономических преступлений	Письменный и устный опрос Тест
		В(ПК-6-МЭК08-23)	нормативную базу нефтегазовой отрасли; сущность, содержание, пра-	ПК-6.3 Разрабатывает рекомендации по повышению эффективности с	разрабатывает рекомендации по локальной превенции эконо-	Письменный и устный

			вовую терминологию уголовного права, основы и особенности их применения	учетом особенностей нефтегазовых предприятий и правовой среды их функционирования	мических преступлений	опрос Тест
				ПК-6.4 Применяет знания нормативно-правовой базы нефтегазовых предприятий при разработке управленческих решений	правильно применяет нормативные акты в разработке и обосновании управленческих решений	Письменный и устный опрос Тест
		У(ПК-5-МЭК08-23)	методы расследования и предупреждения экономических преступлений	ПК-5.3 Разрабатывает стратегию развития организации с учетом экономических и правовых последствий	правильно квалифицирует факты и обстоятельства экономических преступлений	Письменный и устный опрос Тест
		У(ПК-6-МЭК08-23)	нормативную базу нефтегазовой отрасли; сущность, содержание, правовую терминологию уголовного права, основы и особенности их применения	ПК-6.3 Разрабатывает рекомендации по повышению эффективности с учетом особенностей нефтегазовых предприятий и правовой среды их функционирования	правильно отражает квалификацию фактов и обстоятельств в локальных актах	Письменный и устный опрос Тест
				ПК-6.4 Применяет знания нормативно-правовой базы нефтегазовых предприятий при разработке управленческих решений	принимает решения в соответствии с нормами материального и процессуального права	Письменный и устный опрос Тест

2. Перечень оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

п/п	Вид оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде	Шкала оценки
1	2	3	4	5

1	Письменный и устный опрос	Оценочное средство для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Позволяет выявить и восполнить пробелы в знаниях; повторить, закрепить, систематизировать материал; оценить знания, умения, теоретические и практические навыки; определить уровень сформированных у студентов компетенций по дисциплине (модулю)	Совокупность вопросов, заданий, упражнений, тестов для выполнения контрольных работ, домашних заданий, РГР и иных учебных работ. Комплект билетов для текущей и промежуточной аттестации	«зачтено» выставляется обучающемуся, если Получены правильные, логически обоснованные ответы не менее, чем на половину вопросов. «незачтено» выставляется обучающемуся, если Правильные ответы получены менее, чем на 50% вопросов, либо недостаточно логически обоснованы
2	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	Фонд тестовых заданий.	«зачтено» выставляется обучающемуся, если практику. по результатам тестирования обучающийся набрал 50% и выше «незачтено» выставляется обучающемуся, если по результатам тестирования обучающийся набрал рейтинг до 50%

Приложение В

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Письменный и устный опрос.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий):

Примеры экзаменационных билетов представлены в Приложении 1.

Примерное содержание ответов на контрольные вопросы представлено в Приложении 2.

1. Определение понятия «преступление в сфере экономики». В чем заключается гражданско-правовой подход к выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики.
2. Какие экспертизы входят в класс судебно-экономических экспертиз.
3. В чем заключается правовое и иное информационное обеспечение расследования преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности.
4. Основные элементы (их содержание) криминалистической характеристики незаконных предпринимательства и банковской деятельности.
5. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, предусмотренных ст. 171, 172 УК РФ и действия следователя.
6. Признаки не целевого использования государственного кредита. Примеры целевых программ, на реализацию которых государством предусмотрено кредитование на льготных условиях.
7. Поводы для возбуждения уголовных дел по ст. 176, 177 УК РФ и обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел.
8. Способы осуществления незаконного получения кредита.
9. Особенности допроса подозреваемого по делам, связанным с незаконным получением кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
10. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
11. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования фальшивомонетничества и следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия.
12. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании фальшивомонетничества. Способы изготовления поддельных билетов и металлических монет Банка России и их признаки.
13. Особенности осмотра поддельных денег и ценных бумаг.
14. Типичные судебные экспертизы, назначаемые при расследовании фальшивомонетничества. Вопросы, разрешаемые технико-криминалистической экспертизой денежных знаков, вызывающих сомнения в подлинности.
15. Порядок проверки по криминалистическим учетам поддельных денежных знаков России и иностранных государств (доллары США, евро).
16. Криминалистическая характеристика правонарушений при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства. Обстоятельства, подлежащие установлению.
17. Оценка следователем акта выездной налоговой проверки по делам о налоговых преступлениях.
18. Содержание способов уклонения от уплаты налогов: занижение налога на прибыль; уклонение от уплаты и занижения НДС; неправомерное использование льгот; уклонение от уплаты акцизов.
19. Важнейшие аспекты российского законодательства применительно к борьбе с «отмыванием» денежных средств (легализацией имущества).
20. Операции, к которым прибегают правонарушители, используя банковскую систему, с целью «отмывания» денежных средств, и которые должны быть отнесены банком к разряду подозрительных, требующих повышенного внимания.
21. Обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о преступлениях в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
22. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ.

РФ.

23. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174¹ УК РФ.

24. Судебно-бухгалтерская экспертиза: предмет, объекты, задачи.

25. Финансово-экономическая экспертиза: предмет, объекты, задачи.

26. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по делам о незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания и наименования мест происхождения товаров.

27. Экспертизы, назначаемые по делам о незаконном использовании товарных знаков.

28. Криминалистическая характеристика приобретений или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

29. Особенности возбуждения уголовных дел о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем.

30. Инженерно-экономическая экспертиза: предмет, объекты, задачи.

31. Сбор и направление материалов подразделениями органов полиции в налоговый орган для принятия по ним решения при выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, отнесенных Налоговым кодексом РФ к полномочиям налоговых органов РФ.

32. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарных знаков (ст. 180 УК РФ).

33. Основные направления борьбы с преступностью в сфере интеллектуальной собственности.

34. Организация предварительного расследования незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ).

35. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлении, предусмотренном ст. 184 УК РФ (Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов).

36. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлении, предусмотренном ст. 183 УК РФ, в отношении незаконного получения и разглашения сведений, составляющих секрет производства (ноу-хау).

37. Алгоритм (программа) расследования хищения чужого имущества вверенного виновному путем включения в ведомости на оплату труда «мертвых душ» (первоначальный этап).

38. Общие причины совершения преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

39. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании коммерческого подкупа.

40. Типичные ситуации и программы начального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ.

Тест.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий):

1. К способам совершения хищений на предприятиях относятся

-перевозка продукции без накладных

-изготовление неучтенной продукции из сырья и материалов, нелегально приобретенных, и ее сбыт

-недостача материальных ценностей и денежных средств

-излишки материальных ценностей и денежных средств

2 При обнаружении оборудования, на котором предположительно изготавливались поддельные деньги (банкноты) или ценные бумаги, проводится следственный эксперимент с целью разрешения следующих вопросов

-о месте изготовления данного оборудования

-об использовании для изготовления изъятых поддельных денег (ценных бумаг) конкретного оборудования, инструмента, красок и других материалов

-о производительности данного оборудования, сроках его эксплуатации

- о наличии у подозреваемого (обвиняемого) навыков, необходимых для изготовления поддельных денег (ценных бумаг)
- о возможности совершить определенные действия в определённых условиях

3. Первоначальный срок предварительного следствия налоговых преступлений составляет

- два месяца
- один месяц
- три месяца
- шесть месяцев

4. Предварительную проверку информации о налоговых преступлениях в основном производит

- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Федеральная служба по финансовому мониторингу
- Федеральная служба федерального имущества

5. Динамическая система, которая отражает конкретное состояние или конкретную обстановку на момент -расследования:

- следственный факт
- следственная ситуация
- преступная ситуация
- преступный факт

6. Анализ документов методом взаимного контроля заключается в

- сопоставлении разных экземпляров одного и того же документа
- сравнении итоговых показателей, подсчитанных по горизонтали и вертикали
- сопоставлении различных документов, отражающих одну и ту же операцию с различных сторон
- анализ документов несколькими лицами

Аннотация к рабочей программе дисциплины

(32860) Расследование экономических преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика

Направленность: магистерская программа «Финансы нефтегазовой отрасли»

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения: очная;

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: кафедра Корпоративных финансов и учетных технологий (КФУ);

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-5-МЭК08-23 Способен осуществлять управление ключевыми экономическими показателями и бизнес-процессами:

- ПК-5.3 Разрабатывает стратегию развития организации с учетом экономических и правовых последствий

ПК-6-МЭК08-23 Способен применять знания специфики нефтегазовых предприятий и особенностей правовой среды их функционирования в профессиональной деятельности:

- ПК-6.3 Разрабатывает рекомендации по повышению эффективности с учетом особенностей нефтегазовых предприятий и правовой среды их функционирования
- ПК-6.4 Применяет знания нормативно-правовой базы нефтегазовых предприятий при разработке управленческих решений

Результат обучения

Знать:

ПК-5-МЭК08-23-1 методы расследования и предупреждения экономических преступлений

ПК-6-МЭК08-23-1 нормативную базу нефтегазовой отрасли; сущность, содержание, правовую терминологию уголовного права, основы и особенности их применения

Уметь:

ПК-5-МЭК08-23-1 анализировать риск-образующие факторы

ПК-6-МЭК08-23-1 Уметь ориентироваться и использовать нормативную базу, регулируюшую превенцию экономических преступлений в сфере ТЭК

Владеть:

ПК-5-МЭК08-23-1 навыками разработки управленческих решений по предупреждению экономических преступлений

ПК-6-МЭК08-23-1 навыками применения основ правовых знаний в сфере регулирования расследования и превенции преступлений в сфере ТЭК

Краткая характеристика дисциплины

Общие положения расследования преступлений; Расследование экономических преступлений в сфере ТЭК;

Трудоёмкость (з.е. / часы)

4 з.е. (144час)

Вид промежуточной аттестации

зачет;

Разработчик(и):

_____ Доцент каф. КФУ, к.э.н., доцент А.М. Рогачева

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой КФУ _____ О.Г. Кантор