

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Пермский
государственный национальный исследовательский
университет"**

Кафедра предпринимательства и экономической безопасности

Авторы-составители: **Головкина Дарья Витальевна
Маринкин Денис Николаевич**

Рабочая программа дисциплины

**ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К
КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ**

Код УМК 83164

Утверждено
Протокол №10
от «17» мая 2021 г.

Пермь, 2021

1. Наименование дисциплины

Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина входит в вариативную часть Блока « С.1 » образовательной программы по направлениям подготовки (специальностям):

Специальность: **38.05.02** Таможенное дело
направленность Программа широкого профиля

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины **Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов** у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

38.05.02 Таможенное дело (направленность : Программа широкого профиля)

ПК.6 Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ

Индикаторы

ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ

ПК.6.2 Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ и обоснованно принимает решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ

ПК.7 Способен проводить анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ

Индикаторы

ПК.7.1 Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ

ПК.7.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ

ПК.7.3 Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ

4. Объем и содержание дисциплины

Специальность	38.05.02 Таможенное дело (направленность: Программа широкого профиля)
форма обучения	очная
№№ триместров, выделенных для изучения дисциплины	14
Объем дисциплины (з.е.)	3
Объем дисциплины (ак.час.)	108
Контактная работа с преподавателем (ак.час.), в том числе:	42
Проведение лекционных занятий	28
Проведение практических занятий, семинаров	14
Самостоятельная работа (ак.час.)	66
Формы текущего контроля	Входное тестирование (1) Итоговое контрольное мероприятие (1) Письменное контрольное мероприятие (2)
Формы промежуточной аттестации	Зачет (14 триместр)

5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Первый семестр

Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства
Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.
Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства.
Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.

Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

Тема 2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов
Понятие участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции.
Процессуальное положение прокурора, органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей

Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов

Тема 3. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов
Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы, имеющие право на возбуждение уголовного дела. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела.
Поводы для возбуждения уголовного дела.
Основания для возбуждения уголовного дела. Роль данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности.
Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях. Основания, исключающие производство по уголовному делу.
Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.

Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств

Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве.
Виды доказательств
Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве.
Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу). Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
Пределы доказывания. Процесс доказывания.
Понятие и значение доказательств. Относимость и допустимость доказательств по уголовному делу.
Недопустимые доказательства. Классификация доказательств. Соотношение доказательств и данных, полученных оперативно-розыскным путем.
Собирание, проверка и оценка доказательств. Использование в доказывании по уголовным делам

результатов оперативно-розыскной деятельности.

Понятие вида доказательств.

Показания свидетеля. Значение показаний свидетеля. Особенности круга свидетелей по делам, отнесенным законом к компетенции таможенных органов. Особенности предмета показаний свидетеля по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Показания потерпевшего. Значение и особенности показаний потерпевшего.

Показания обвиняемого и подозреваемого. Значение и содержание показаний обвиняемого. Признание и отрицание обвиняемым своей вины. Проверка и оценка показаний обвиняемого. Особенности показаний подозреваемого.

Заключение и показания эксперта и специалиста. Значение и предмет заключения эксперта и специалиста. Показания эксперта и специалиста. Соотношение заключения эксперта и специалиста и показаний эксперта и специалиста.

Вещественные доказательства. Понятие и значение вещественных доказательств. Процессуальное оформление вещественных доказательств. Проверка и оценка вещественных доказательств.

Доказательственное значение видеозаписи, кинофотосъемки и звукозаписи, обнаруженных при производстве следственных действий или представленных гражданами и должностными лицами, а также полученных оперативно-розыскным путем. Порядок и сроки хранения вещественных доказательств.

Протоколы следственных действий и судебного заседания. Понятие и значение протоколов следственных действий и судебного заседания как доказательств. Проверка и оценка протоколов следственных действий и судебного заседания. Доказательственное значение фотоснимков, кинолент, диапозитивов, фонограмм допросов, планов, схем, выполненных при производстве следственных действий.

Иные документы. Понятие иных документов как доказательств и их отличие от документов – вещественных доказательств. Иные документы, исходящие от государственных и общественных учреждений, предприятий, а также от отдельных граждан. Условия, при наличии которых документы могут быть признаны доказательствами. Проверка и оценка иных документов.

Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования

Тема 5. Общие условия предварительного расследования.

Формы предварительного расследования

Сущность, значение и задачи предварительного расследования.

Формы предварительного расследования.

Подследственность. Понятие и признаки подследственности. Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам дознания.

Надзор прокурора за исполнением законов при производстве предварительного расследования.

Указания прокурора дознавателю. Участие прокурора при производстве следственных действий.

Предварительное следствие

Тема 6. Предварительное следствие

Понятие, задачи и значение предварительного следствия. Срок производства предварительного следствия и порядок его продления.

Производство предварительного следствия следственной группой.

Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативно-розыскными подразделениями.

Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности.

Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств

Тема 7. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств

Следственные действия: понятие и виды. Основания и цели производства следственных действий.

Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий. Процессуальное оформление следственных действий. Постановления и протоколы. Порядок применения научно-технических средств.

Осмотр. Виды осмотра. Процессуальный порядок осмотра места происшествия, местности, помещений, предметов, документов, трупа. Эксгумация. Протокол осмотра. Освидетельствование. Процессуальный порядок освидетельствования. Оформление освидетельствования.

Следственный эксперимент. Понятие и процессуальный порядок производства следственного эксперимента, его оформление.

Обыск и выемка. Процессуальная природа обыска и выемки. Основания и порядок производства обыска и выемки. Личный обыск. Процессуальное оформление обыска и выемки.

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Процессуальное оформление данного следственного действия.

Контроль и запись переговоров. Основания, участники и порядок контроля и записи переговоров. Процессуальное оформление его результатов.

Допрос свидетеля. Порядок вызова свидетеля. Привод свидетеля. Процессуальный порядок допроса свидетеля. Протокол допроса.

Допрос потерпевшего. Предмет допроса потерпевшего. Протокол допроса.

Очная ставка. Понятие и цель очной ставки. Порядок проведения очной ставки. Протокол очной ставки.

Предъявление для опознания. Виды и порядок предъявления для опознания. Протокол предъявления для опознания.

Проверка показаний на месте. Понятие и процессуальная природа проверки показаний на месте.

Процессуальный порядок производства и оформления проверки показаний на месте.

Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

Тема 8. Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

Производство судебной экспертизы. Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы. Права обвиняемого (подозреваемого) при назначении и производстве судебной экспертизы. Процессуальное оформление назначения и производства судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования. Допрос эксперта.

Производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ. Роль экспертных заключений, документальных проверок и заключений специалистов для возбуждения уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Процессуальное оформление экспертных исследований, документальных проверок и заключений специалистов.

Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения

Тема 9. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения

Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого.

Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого по делам о

преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Процессуальный порядок предъявления обвинения.

Участие защитника в предварительном следствии с момента предъявления обвинения. Процессуальное оформление действий защитника.

Допрос обвиняемого. Процессуальный порядок и значение допроса обвиняемого. Протокол допроса.

Изменение и дополнение обвинения в стадии предварительного расследования

Приостановление и возобновление предварительного следствия. Окончание предварительного следствия

Тема 10. Приостановление и возобновление предварительного следствия. Окончание предварительного следствия

Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия. Постановление о приостановлении предварительного следствия.

Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными подразделениями при принятии мер к обнаружению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Розыск обвиняемого. Процессуальное оформление розыска обвиняемого и поручения органам дознания о производстве его розыска.

Условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного следствия.

Окончание предварительного следствия

Формы окончания предварительного следствия.

Прекращение дела. Основания и порядок прекращения дела. Права обвиняемого при прекращении дела вследствие истечения сроков давности либо акта амнистии. Постановление о прекращении дела.

Обжалование постановлений о прекращении уголовного дела.

Возобновление производства по прекращенному уголовному делу.

Окончание предварительного следствия, составление обвинительного заключения.

Участие защитника при окончании предварительного следствия. Процессуальное оформление действий защитника.

Обвинительное заключение. Понятие и значение обвинительного заключения. Форма и содержание обвинительного заключения.

Действия и решения прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным заключением.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в какой они указаны в рабочей программе.

Основными видами учебной работы являются аудиторские занятия. Их цель - расширить базовые знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы. Обучающемуся важно помнить, что контактная работа с преподавателем эффективно помогает ему овладеть программным материалом благодаря расстановке необходимых акцентов и удержанию внимания интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма восприятия информации.

Самостоятельная работа преследует следующие цели:

- закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
- формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного назначения для размещения в различных информационных системах;
- совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет;
- самоконтроль освоения программного материала.

Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем во время проведения мероприятий текущего контроля и учитываются при промежуточной аттестации.

Обучающимся с ОВЗ и инвалидов предоставляется возможность выбора форм проведения мероприятий текущего контроля, альтернативных формам, предусмотренным рабочей программой дисциплины. Предусматривается возможность увеличения в пределах 1 академического часа времени, отводимого на выполнение контрольных мероприятий.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

При проведении текущего контроля применяются оценочные средства, обеспечивающие передачу информации, от обучающегося к преподавателю, с учетом психофизиологических особенностей здоровья обучающихся.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:

- конспекты лекций;
- литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля);
- текст лекций на электронных носителях;
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения дисциплины;
- лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение из перечня информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине;
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная:

1. Арестова, Е. Н. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-534-11224-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. <https://www.urait.ru/bcode/444772>
2. Бахтин, Р. В. Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов : учебное пособие / Р. В. Бахтин. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 45 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/12813>
3. Правоохранительная деятельность таможенных органов. Часть 1. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности. Учебное пособие.-Владивосток:Владивостокский филиал Российской таможенной академии,2012.Правоохранительная деятельность таможенных органов. Часть 1. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности/сост. В. Д. Крыков.-2012.-260, ISBN 978-5-9590-0587-0 <http://www.iprbookshop.ru/25781>

Дополнительная:

1. Деятельность в сфере таможенного дела / . — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 656 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/14512>

9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

www.consultant.ru Консультант плюс

<http://customs.ru/> Федеральная таможенная служба

<https://rosstat.gov.ru/> Федеральная служба государственной статистики

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине **Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов** предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

- 1) презентационные материалы (слайды по темам лекционных занятий);
- 2) доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС);
- 3) доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;
- 4) интернет-сервисы и электронные ресурсы.

Перечень необходимого лицензионного и (или) свободно распространяемого программного обеспечения:

1. Приложения, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов;
2. Офисные пакеты приложений;

При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).

При организации дистанционной работы и проведении занятий в режиме онлайн могут использоваться:

система видеоконференцсвязи на основе платформы BigBlueButton (<https://bigbluebutton.org/>).

система LMS Moodle (<http://e-learn.psu.ru/>), которая поддерживает возможность использования текстовых материалов и презентаций, аудио- и видеоконтент, а так же тесты, проверяемые задания, задания для совместной работы.

система тестирования Indigo (<https://indigotech.ru/>).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Лекционные занятия - Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
2. Занятий семинарского типа (семинары, практические занятия) - Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
3. Самостоятельная работа - Аудитория для самостоятельной работы, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», обеспеченный доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. Помещения Научной библиотеки ПГНИУ.
4. Текущий контроль - Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.

Помещения научной библиотеки ПГНИУ для обеспечения самостоятельной работы обучающихся:

1. Научно-библиографический отдел, корп.1, ауд. 142. Оборудован 3 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

2. Читальный зал гуманитарной литературы, корп. 2, ауд. 418. Оборудован 7 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

3. Читальный зал естественной литературы, корп.6, ауд. 107а. Оборудован 5 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

4. Отдел иностранной литературы, корп.2 ауд. 207. Оборудован 1 персональным компьютером с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

5. Библиотека юридического факультета, корп.9, ауд. 4. Оборудована 11 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

6. Читальный зал географического факультета, корп.8, ауд. 419. Оборудован 6 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

Все компьютеры, установленные в помещениях научной библиотеки, оснащены следующим программным обеспечением:

Операционная система ALT Linux;

Офисный пакет Libreoffice.

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине

Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции.

Индикаторы и критерии их оценивания

ПК.6

Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p>	<p>знает методологию финансовых расследований в целях противодействия ОД/ФТ, законодательство РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия ОД/ФТ умеет определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях владеет навыками подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p>	<p align="center">Неудовлетворител</p> <p>не знает методологию финансовых расследований в целях противодействия ОД/ФТ, законодательство РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия ОД/ФТ не умеет определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях не владеет навыками подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p> <p align="center">Удовлетворительн</p> <p>общие но не структурированные знания методологии финансовых расследований в целях противодействия ОД/ФТ, законодательства РФ, нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере противодействия ОД/ФТ частично сформированное умение определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях фрагментарное применение навыков подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p> <p align="center">Хорошо</p> <p>успешные но содержащие пробелы знания методологии финансовых расследований в</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>целях противодействия ОД/ФТ, законодательства РФ, нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере противодействия ОД/ФТ успешные но содержащие пробелы умения определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях успешное но содержащее пробелы применение навыков подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>сформированные систематические знания методологии финансовых расследований в целях противодействия ОД/ФТ, законодательство РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия ОД/ФТ сформированное умение определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях успешное применение навыков подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p>
<p>ПК.6.2 Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ и обоснованно принимает решения о проведении</p>	<p>умеет применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ знает нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ владеет навыками принятия решений о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>	<p style="text-align: center;">Неудовлетворител</p> <p>не умеет применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ не знает нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ не владеет навыками принятия решений о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>частично сформированное умение применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, риск-</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
финансового расследования в целях ПОД/ФТ		<p align="center">Удовлетворительн</p> <p>ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ общие но не структурированные знания нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ фрагментарное применение навыков принятия решений о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p align="center">Хорошо</p> <p>успешные но содержащие пробелы умения применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ успешные но содержащие пробелы знания нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ успешное но содержащее пробелы применение навыков принятия решений о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p align="center">Отлично</p> <p>сформированное умение применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ сформированные систематические знания нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ успешное применения навыков принятия решений о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>

ПК.7

Способен проводить анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
ПК.7.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ	владеет навыками систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности, методами и инструментами выявления типологий подозрительной	<p align="center">Неудовлетворител</p> <p>не владеет навыками систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности, методами и инструментами выявления типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
	деятельности в целях ПОД/ФТ	<p align="center">Удовлетворительн</p> <p>фрагментарное применение навыков систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности, методами и инструментами выявления типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p align="center">Хорошо</p> <p>успешное но содержащее пробелы применение навыков систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности, фрагментарное владение методами и инструментами выявления типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p align="center">Отлично</p> <p>успешное применение навыков систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности, успешное владение методами и инструментами выявления типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>
<p>ПК.7.1 Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</p>	<p>знает понятие и категории схем отмывания преступных доходов, критерии отбора схем отмывания преступных доходов</p> <p>умеет производить отбор материалов финансовых расследований с целью выявления схем отмывания доходов</p> <p>владеет навыком определения и выявления преступных схем отмывания доходов</p>	<p align="center">Неудовлетворител</p> <p>не умеет выявлять и использовать взаимосвязь экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики</p> <p>не умеет анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы</p> <p>не способен использовать основы экономических знаний при выявлении преступлений в сфере экономики</p> <p align="center">Удовлетворительн</p> <p>частично сформированное умение выявлять и использовать взаимосвязь экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики</p> <p>частично сформированное умение анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы</p> <p>фрагментарные способности использовать основы экономических знаний при выявлении преступлений в сфере экономики</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>сформированное но содержащее пробелы умение выявлять и использовать взаимосвязь экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики</p> <p>сформированное но содержащее пробелы умение анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы успешные но содержащие пробелы способности использовать основы экономических знаний при выявлении преступлений в сфере экономики</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>сформированное умение выявлять и использовать взаимосвязь экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики</p> <p>сформированное умение анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы успешные способности использовать основы экономических знаний при выявлении преступлений в сфере экономики</p>
<p>ПК.7.3 Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p>знать законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ</p> <p>уметь применять законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ</p>	<p style="text-align: center;">Неудовлетворител</p> <p>не знает законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ</p> <p>не умеет применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>общие но не структурированные знания законодательства Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ</p> <p>частично сформированное умение применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Хорошо</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>сформированные но содержащие пробелы знания законодательства Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ</p> <p>сформированное но содержащее пробелы умение применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>сформированные знания законодательства Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ</p> <p>сформированное умение применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ</p>

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

Схема доставки : Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Зачет

Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации : Оценка по дисциплине в рамках промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.

Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» - от 81 до 100

«хорошо» - от 61 до 80

«удовлетворительно» - от 46 до 60

«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 46 балла

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
Входной контроль	Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства Входное тестирование	Знает основы российского законодательства. Умеет анализировать юридические факты. Владеет навыками обработки и анализа информации.
ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ ПК.7.3 Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ ПК.7.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ	Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов Письменное контрольное мероприятие	Знать: понятие уголовного процесса, его цели, задачи и основные положения и понятия; владеть понятием правовой статус умеет дать классификацию участников уголовного процесса

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p>ПК.7.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.7.3 Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.7.1 Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств</p> <p>Письменное контрольное мероприятие</p>	<p>знает предмет доказывания. Владеть: уголовно-процессуальной терминологией; владеть навыками профессионального толкования норм уголовно-процессуального права</p> <p>Уметь: - формулировать криминалистические версии, гипотезы в доказывании различает виды доказательств</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p>ПК.7.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.7.3 Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.7.1 Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмыwania преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Итоговый контроль по дисциплине</p> <p>Итоговое контрольное мероприятие</p>	<p>уметь разделять виды прекращения уголовных дел, по реабилитирующим и не реабилитирующим основаниям Знать формы окончания предварительного следствия владеть навыками проведения следственных действий</p>

Спецификация мероприятий текущего контроля

Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **.5 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **0**

Проходной балл: **0**

Показатели оценивания	Баллы
Правильные ответы на 5 вопросов	10
Правильные ответы на 4 вопроса	8
Правильные ответы на 3 вопроса	6
Правильные ответы на 2 вопроса	4.5

Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **.5 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **14**

Показатели оценивания	Баллы
Знать: понятие уголовного процесса, его цели, задачи и основные положения и понятия; владеть понятием правовой статусумеет дать классификацию участников уголовного процесса	30
Знать: понятие уголовного процесса, его цели, задачи и основные положения и понятия; умеет дать классификацию участников уголовного процесса	24
Знать: понятие уголовного процесса; владеть понятием правовой статусумеет дать классификацию участников уголовного процесса	18
Знать: понятие уголовного процесса, его цели, задачи и основные положения и понятия;	14

Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **.5 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **14**

Показатели оценивания	Баллы
знает предмет доказывания. Владеть: уголовно-процессуальной терминологией; владеть навыками профессионального толкования норм уголовно-процессуального права Уметь: - формулировать криминалистические версии, гипотезы в доказывании различает виды доказательств	30
знает предмет доказывания. Уметь: - формулировать криминалистические версии, гипотезы в доказывании различает виды доказательств	24
знает предмет доказывания. Владеть: уголовно-процессуальной терминологией;	18
Владеть: уголовно-процессуальной терминологией;	14

Итоговый контроль по дисциплине

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **.5 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **40**

Проходной балл: **18**

Показатели оценивания	Баллы
Правильные ответы на 38 тестовых вопросов	40
Правильные ответы на 35 тестовых вопросов	32
Правильные ответы на 20 тестовых вопросов	24
Правильные ответы на 17 тестовых вопросов	17