

АНОТАЦІЯ

Методика розслідування економічних злочинів

Спецкурс з криміналістики "Методика розслідування економічних злочинів" призначений для викладання студентам випускного курсу на юридичному факультеті. Його метою є надання студентам знань і початкових практичних умінь розслідування корисливих злочинів, що вчиняються з використанням і під прикриттям форм легальної господарської діяльності.

В результаті вивчення спецкурсу кожний студент повинен

знати:

- механізм вчинення економічних злочинів окремих видів організованими злочинними групами;
- взаємний зв'язок між предикатними і вторинними (допоміжними) злочинами, особливості їх доказування;
- способи протидії розслідуванню і засоби їх подолання;

уміти:

- аналізувати первинний матеріал про економічний злочин і приймати обґрунтоване рішення про порушення кримінальної справи;
- кваліфіковано планувати розслідування комплексу взаємопов'язаних економічних злочинів;
- аргументовано доповідати свої рішення.

II. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Практичні заняття з спецкурсу "Розслідування економічних злочинів" проводяться у формі ділових ігор за окремою темою на основі моделювання типових слідчих ситуацій з використанням фабул конкретних кримінальних справ про економічні злочини. Виконання практичних завдань потребує акумулювання студентами знань з економічної теорії, підприємницького, банківського, податкового законодавства, одержаних на попередніх курсах.

Навчання проходить у формі лекцій, самостійної роботи студентів і групових аудиторних заняттях під керівництвом викладача.

Лекційний курс має своєю метою висвітлення найбільш проблемних питань досудового розслідування злочинів, що вчиняються з використанням і під прикриттям форм легальної господарської діяльності. Конспект лекцій є для студентів вихідним матеріалом для самостійної роботи і підготовки до практичних занять.

Самостійна робота студентів по кожній темі полягає:

- в опрацюванні навчального матеріалу (контрольних питань) за конспектом лекції, рекомендованою літературою і нормативними актами;

- в аналізі запропонованого первинного матеріалу і визначенні наявності в ньому ознак економічних злочинів (з посиланням на відповідні статті Кримінального кодексу України) та його достатності для обґрунтованого порушення кримінальної справи;

- складанні детального письмового плану розслідування з формулюванням версій, визначенням тактичних завдань розслідування, слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (ОРЗ), їх виконавців і строків проведення (контрольна робота).

Групові аудиторні заняття під керівництвом викладача проводяться у формі ділової гри, у якій студенти, виконуючи роль слідчого:

- доповідають свої рішення керівникові органу внутрішніх справ ("прокуророві") і обґрунтовують їх з посиланням на відповідні статті кримінального і кримінально-процесуального кодексів, законів, інших нормативних актів;

- відповідають на контрольні запитання;

- приймають участь в обговоренні проблемних запитань і знаходженні їх правильних рішень;

- вносять корективи в письмові плани розслідування у відповідності з результатами обговорення і визначенням правильних рішень;

- одержують завдання для самостійної роботи до наступного заняття.

За окремими темами під час аудиторного заняття або самостійної роботи студенти для виконання завдання переглядають навчальні відеофільми під керівництвом викладача.

Письмові роботи студентів (плани розслідування) перевіряються викладачем і виконують функцію контрольних робіт. Усні доповіді студентів оцінюються викладачем в кінці аудиторного заняття з виставленням оцінки у журнал. У випадку пропуску занять студент повинен відпрацювати пропущений матеріал у час, визначений викладачем, з виставленням оцінки.

Підсумковою формою контролю є залік. При наявності всіх письмових робіт, відпрацюванні пропущених занять і позитивних оцінок у журналі студент одержує залік без його окремого складання (автоматично). При відсутності окремих письмових (контрольних) робіт, наявності невідпрацьованих пропусків занять чи незадовільних оцінок студент здає залік у час, визначений викладачем.

III. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п	Найменування тем	Всього год.	Лекції	Семінари/ Інд. заняття	Самост. робота
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИННИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗБАГАЧЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛЕГАЛЬНИХ ФОРМ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	10	2	2/2	4
2.	ТЕМА 2. РОЗСЛІДУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО (КОМЕРЦІЙНОГО) ШАХРАЙСТВА	10	2	2/2	4
3.	ТЕМА 3. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗАВОЛОДІННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ	10	2	2/2	4
4.	ТЕМА 4. РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННИХ ДІЙ З ДОКУМЕНТАМИ ПРИ ВЧИНЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ	6	1	1/2	2
5.	ТЕМА 5. РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВ З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ	6	1	1/2	2
6.	ТЕМА 6. РОЗСЛІДУВАННЯ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА	10	2	2/2	4
7.	ТЕМА 7. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА	10	2	2/2	4
8.	ТЕМА 8. РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ	10	2	2/2	4
	Всього:	72	14	14/16	28