

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»**

Кафедра «Криминалистика и судебная экспертиза»

**АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

**«Экономико-криминалистический анализ»**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Специальность:           | <u>40.05.02 – Правоохранительная деятельность</u> |
| Специализация:           | <u>Административная деятельность</u>              |
| Квалификация выпускника: | <u>Юрист</u>                                      |
| Форма обучения:          | <u>заочная</u>                                    |
| Год начала подготовки    | <u>2018</u>                                       |

## 1. Цели освоения учебной дисциплины

Целью изучения курса «Экономико-криминалистический анализ» является усвоение студентами понятия, содержания, сущности указанного вида деятельности, направленной на проведение мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств и предупреждения преступлений. В процессе изучения дисциплины студенты должны глубоко изучить понятие и содержание экономико-криминалистического анализа, его правовые основы, органы и должностные лица, осуществляющие этот вид деятельности.

Указанные цели достигаются путём решения задач: глубокое усвоение содержания дисциплины; знание криминалистической техники и проводимых в целях предупреждения, раскрытия и расследования преступлений.

## 2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО

Учебная дисциплина "Экономико-криминалистический анализ" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть.

## 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

|       |  |
|-------|--|
| ОПК-2 | способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности  |
| ПК-2  | способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства |
| ПК-3  | способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы   |
| ПК-4  | способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности   |

## 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет

5 зачетных единиц (180 ак. ч.).

## 5. Образовательные технологии

В целях реализации компетентностного подхода к образовательному процессу предусматривается широкое использование активных форм проведения занятий, в том числе применение мультимедийных установок, разбор конкретных ситуаций (решение задач и казусов). Предусматриваются встречи с практическими работниками правоохранительных органов – судов, прокуратуры, органов предварительного расследования, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и др. Инновационные технологии, используемые в преподавании курса Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений следователем и дознавателем, судебными работниками в различных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Деловые игры применяются в качестве средства активного обучения

праву, экономике, бизнесу, познания норм поведения, освоения процессов принятия решения. Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или рефератов по предложенной тематике. Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога. Коллоквиум – форма учебных занятий, в ходе которой преподаватель контролирует усвоение сложного лекционного курса или самостоятельную работу студентов в течение семестра. Блиц-опрос – краткие ответы на краткие вопросы преподавателя. .

## **6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)**

### **РАЗДЕЛ 1**

Экономико-криминалистическая информационнопознавательная структура деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

Обнаружение источников информации о расследуемом событии; извлечение информации о расследуемом событии из источников; формирование частных информационных систем и установление отдельных обстоятельств расследуемого события; формирование общей информационной системы и установление фактической структуры расследуемого события

### **РАЗДЕЛ 2**

Генезис теории экономико-криминалистического анализа

История криминалистического анализа вообще и криминалистико-экономического анализа, в частности.

### **РАЗДЕЛ 3**

Общие вопросы экономико-криминалистического анализа, применяемого в правоохранительной деятельности.

Понятие и задачи экономико-криминалистического анализа. Основные элементы экономико-криминалистического анализа. Выбор методов и способов осуществления данного вида профессиональной деятельности.

### **РАЗДЕЛ 4**

Правовые основы и принципы экономико-криминалистического анализа

Законодательные основы реализации экономико-криминалистического анализа борьбы с преступностью.

### **РАЗДЕЛ 5**

Технико-криминалистические проблемы организации, функционирования и использования экономико-криминалистического анализа в раскрытии и расследовании преступлений

Экономико-криминалистическое обеспечение как вид деятельности. Его направленность на создание условий постоянной готовности правоохранительных органов к применению научно-технических средств и методов в целях раскрытия и расследования преступлений и направленность на практическую реализацию таких условий в каждом конкретном случае.

## РАЗДЕЛ 6

Формы и виды экономико-криминалистического анализа

Экономико-криминалистический анализ применения информационно-коммуникационных комплексов для оперативной проверки: следов пальцев рук в АДИС в режиме реального времени; судимости; места нахождения конкретного лица и др.

## РАЗДЕЛ 7

Экономико-криминалистический анализ комплекса информационно-коммуникационных параметров дактилоскопических учётов.

Понятие и значение дактилоскопических и иных учётов в раскрытии и расследовании преступлений, розыске лиц, скрывшихся от следствия и оставивших следы пальцев рук на месте происшествия, а также лиц, сбежавших из мест содержания задержанных и из мест отбывания наказания.

## РАЗДЕЛ 8

Правовые основания создания и функционирования дактилоскопической регистрации и её экономическая эффективность.

Соотношение прав человека и регистрация лица посредством создания автоматизированных дактилоскопических информационных систем (АДИС).  
Общепризнанные нормы и принципы международного и российского права.

## РАЗДЕЛ 9

Цели и задачи использования дактилоскопических учётов.

Два направления накопления и использования информации о личности человека: для регулирования гражданских отношений в обществе и государстве; для ведения учётов уголовной (криминалистической) информации в целях профилактики, раскрытия и расследования преступлений.

## РАЗДЕЛ 10

Способы и методы получения информации, необходимой для дактилоскопических учётов.

Непроцессуальные (оперативно-розыскные) и процессуальные способы получения информации, необходимой для создания банка данных о лицах, совершивших преступление.

## РАЗДЕЛ 11

Технико-экономические вопросы обоснования рациональных методов и средств использования криминалистических учетов в раскрытии и расследовании преступлений

Правила хранения криминалистически значимой информации, исключающие возможность ее утраты, искажения и несанкционированного доступа к ней. Строгая изолированность информации от несанкционированного доступа к ней. Соотношение «критерия эффективности» и «критерия оптимальности» при решении задач информационного обеспечения предупреждения, раскрытия и расследования преступлений.

## РАЗДЕЛ 12

Проблемы создания криминалистических информационно-коммуникационной системы, обеспечивающей требуемый результат при минимальных затратах средств.

Обоснование возможности и необходимости решения задачи создания и использования информационно-коммуникационной системы и оценка ее эффективности. Основа показателей стоимости, полноты и надежности передачи и получения криминалистически значимой информации в плане оптимальности, то есть решение требуемых задач наиболее простым и дешевым путем.

Дифференцированный зачет