

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра криминалистики

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Б1.В.ДВ.01.03

2023 год набора

Код и наименование направления подготовки	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Уголовное право и уголовное судопроизводство
Форма (формы) обучения:	очная, заочная, очно-заочная
Квалификация (степень):	магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры криминалистики, протокол № 8 от «21» марта 2022 года, обновлена - протокол № 9 от «27» марта 2023 года.

Автор(ы):

Белов О.А. - кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент(ы):

Купин А. Ф. - кандидат юридических наук, доцент, инспектор управления научно-исследовательской деятельности (научно-исследовательского института криминалистики) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации.

Белов Олег Александрович

Криминалистическое обеспечение безопасности предпринимательской деятельности / рабочая программа дисциплины (модуля) / [Белов О.А.] — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Криминалистическое обеспечение безопасности предпринимательской деятельности» является получение системных знаний о криминалистических методах, приемах и средствах, применяемых при осуществлении юристом, обеспечивающим сопровождение бизнеса, своей деятельности; выработке умения применения технико-криминалистических и тактико-криминалистических познаний в ходе юридического сопровождения предпринимательской деятельности; формирование навыка по обеспечению системы безопасного делопроизводства, договорно-претензионной работы, кадрового обеспечения, защиты от внутреннего и внешнего мошенничества.

В рамках изучения дисциплины (модуля) обучающийся готовится к **правоприменительному виду** профессиональной деятельности:

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
- составление юридических документов.

Задачами дисциплины (модуля) «Криминалистическое обеспечение безопасности предпринимательской деятельности» являются формирование умения и готовности выпускника в процессе своей профессиональной деятельности применять методы и средства криминалистики в целях обеспечения безопасности предпринимательской деятельности.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Криминалистическое обеспечение безопасности предпринимательской деятельности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 (Б1.В) Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Преступления против информационной безопасности», «Экономическая преступность», «Финансовая преступность», «Обеспечение собственной безопасности субъектов уголовного преследования» и др.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

Профессиональные компетенции:

ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности

ПК-6 Способен осуществлять криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования преступлений

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Общие положения криминалистического обеспечения безопасности предпринимательской деятельности	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения ИУК 2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости ИУК 2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта

	<p>УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p>ИУК 3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели</p> <p>ИУК 3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов</p> <p>ИУК 3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон</p> <p>ИУК 3.4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов</p> <p>ИУК 3.5 Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды</p>
Криминалистическое обеспечение информационной безопасности предприятия	<p>ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности</p>	<p>ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу</p> <p>ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки</p> <p>ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг</p>
	<p>ПК-6 Способен осуществлять криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования преступлений</p>	<p>ИПК 6.1 Знает объект, предмет, задачи, систему криминалистики</p> <p>ИПК 6.2 Знает криминалистические категории</p> <p>ИПК 6.3 Умеет выбирать методику расследования в зависимости от вида преступления</p>

		<p>ИПК 6.4 Способен планировать и организовывать расследование преступлений</p> <p>ИПК 6.5 Владеет приемами получения криминалистически значимой информации, ее проверки, оценки и использования при расследовании и профилактике преступлений</p> <p>ИПК 6.6 Применяет криминалистическую технику при проведении следственных и иных процессуальных действий</p>
Криминалистическое сопровождение доказывания в судопроизводстве	<p>ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности</p>	<p>ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу</p> <p>ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки</p> <p>ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг</p>
	<p>ПК-6 Способен осуществлять криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования преступлений</p>	<p>ИПК 6.1 Знает объект, предмет, задачи, систему криминалистики</p> <p>ИПК 6.2 Знает криминалистические категории</p> <p>ИПК 6.3 Умеет выбирать методику расследования в зависимости от вида преступления</p> <p>ИПК 6.4 Способен планировать и организовывать расследование преступлений</p> <p>ИПК 6.5 Владеет приемами получения криминалистически значимой информации, ее проверки, оценки и использования при расследовании и профилактике преступлений</p>

		ИПК 6.6 Применяет криминалистическую технику при проведении следственных и иных процессуальных действий
Криминалистическое обеспечение защиты предприятия от внутреннего мошенничества	ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	<p>ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу</p> <p>ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки</p> <p>ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг</p>
	ПК-6 Способен осуществлять криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования преступлений	<p>ИПК 6.1 Знает объект, предмет, задачи, систему криминалистики</p> <p>ИПК 6.2 Знает криминалистические категории</p> <p>ИПК 6.3 Умеет выбирать методику расследования в зависимости от вида преступления</p> <p>ИПК 6.4 Способен планировать и организовывать расследование преступлений</p> <p>ИПК 6.5 Владеет приемами получения криминалистически значимой информации, ее проверки, оценки и использования при расследовании и профилактике преступлений</p> <p>ИПК 6.6 Применяет криминалистическую технику при проведении следственных и иных процессуальных действий</p>

Криминалистическое обеспечение защиты предприятия от внешнего мошенничества	ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг
	ПК-6 Способен осуществлять криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования преступлений	ИПК 6.1 Знает объект, предмет, задачи, систему криминалистики ИПК 6.2 Знает криминалистические категории ИПК 6.3 Умеет выбирать методику расследования в зависимости от вида преступления ИПК 6.4 Способен планировать и организовывать расследование преступлений ИПК 6.5 Владеет приемами получения криминалистически значимой информации, ее проверки, оценки и использования при расследовании и профилактике преступлений ИПК 6.6 Применяет криминалистическую технику при проведении следственных и иных процессуальных действий

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	се ме стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лек ции	ПЗ	Лаб оратор ный практи- кум (при наличии)	СР		
1	Общие положения криминалистического обеспечения предпринимательской деятельности	3	2	2		10	Лекция с постановкой проблемных вопросов и использованием презентации коллоквиум (теоретический опрос); эссе и др.	Устный опрос, вопросы по теме; перечень тем для эссе
2	Криминалистическое обеспечение информационной безопасности предприятия	3		2		20	Коллоквиум (теоретический опрос); дискуссия; юридический тренинг и др.	Устный опрос, вопросы по теме; перечень тем для проведения дискуссии; задания для юридического тренинга и др.
3	Криминалистическое сопровождение доказывания в судопроизводстве	3		4	2	22	Коллоквиум (теоретический опрос); подготовка сообщений; «кейс-стади»; деловая игра и др.	Устный опрос, вопросы по теме; перечень тем для сообщений; задания для решения практических ситуаций, сценарий деловой игры и др.

4	Криминалистическое обеспечение защиты предприятия от внутреннего мошенничества	3		2		20	Круглый стол («работа в малых группах»), юридический тренинг, эссе и др.	Перечень тем для докладов, задание для юридического тренинга, перечень тем для эссе и др.
5	Криминалистическое обеспечение защиты предприятия от внешнего мошенничества	3		2		20	Коллоквиум (теоретический опрос); тестирование; подготовка докладов, полемика и др.	Устный опрос, вопросы по теме; вопросы для тестирования; перечень тем для докладов и др.
Всего по ОФО			2	12	2	92	Зачет	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	се ме стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лек ци и	ПЗ	Лаб орат орн ый прак ти- кум (при нали чии)	СР		
1	Общие положения криминалистического обеспечения безопасности предпринимательской деятельности	4	2	2		12	Лекция с постановкой проблемных вопросов и использованием презентации коллоквиум (теоретический опрос); эссе и др.	Устный опрос, вопросы по теме; перечень тем для эссе

2	Криминалистическое обеспечение информационной безопасности предприятия	4		2		20	Коллоквиум (теоретический опрос); дискуссия; юридический тренинг и др.	Устный опрос, вопросы по теме; перечень тем для проведения дискуссии; задания для юридического тренинга и др.
3	Криминалистическое сопровождение доказывания в судопроизводстве	4		2	2	22	Коллоквиум (теоретический опрос); подготовка сообщений; «кейс-стади»; деловая игра и др.	Устный опрос, вопросы по теме; перечень тем для сообщений; задания для решения практических ситуаций, сценарий деловой игры и др.
4	Криминалистическое обеспечение защиты предприятия от внутреннего мошенничества	4		2		20	Круглый стол («работа в малых группах»), юридический тренинг, эссе и др.	Перечень тем для докладов, задание для юридического тренинга, перечень тем для эссе и др.
5	Криминалистическое обеспечение защиты предприятия от внешнего мошенничества	4		2		20	Коллоквиум (теоретический опрос); тестирование; подготовка докладов, полемика и др.	Устный опрос, вопросы по теме; вопросы для тестирования; перечень тем для докладов и др.
Всего по ОЗФО			2	10	2	94	Зачет	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	сессия	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный	СР		

					практикум (при наличии)			
1	Общие положения криминалистического обеспечения безопасности предпринимательской деятельности	2/1	2			14	Лекция с постановкой проблемных вопросов и использованием презентации коллоквиум (теоретический опрос); эссе и др.	Устный опрос, вопросы по теме; перечень тем для эссе
2	Криминалистическое обеспечение информационной безопасности предприятия	2/2				20	Коллоквиум (теоретический опрос); дискуссия; юридический тренинг и др.	Устный опрос, вопросы по теме; перечень тем для проведения дискуссии; задания для юридического тренинга и др.
3	Криминалистическое сопровождение доказывания в судопроизводстве	2/2		4	2	20	Коллоквиум (теоретический опрос); подготовка сообщений; «кейс-стади»; деловая игра и др.	Устный опрос, вопросы по теме; перечень тем для сообщений; задания для решения практических ситуаций, сценарий деловой игры и др.
4	Криминалистическое обеспечение защиты предприятия от внутреннего мошенничества	2/2		2		20	Круглый стол («работа в малых группах»), юридический тренинг, эссе и др.	Перечень тем для докладов, задание для юридического тренинга, перечень тем для эссе и др.

5	Криминалистическое обеспечение защиты предприятия от внешнего мошенничества	2/2		2		18	Коллоквиум (теоретический опрос); тестирование; подготовка докладов, полемика и др.	Устный опрос, вопросы по теме; вопросы для тестирования; перечень тем для докладов и др.
	Всего по ЗФО		2	8	2	92	Зачет 4 ак. часа	

Прим. С целью фиксации результатов освоения модуля дисциплины преподаватель на последнем учебном занятии модуля проводит контрольную проверку уровня знаний обучающихся путем устного (блиц) опроса, выборочно используя контрольные вопросы, указанные в разделе III.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция. Общие положения криминалистического обеспечения безопасности предпринимательской деятельности

1. Сущность и содержание безопасности предпринимательской деятельности, ее элементы, правовая регламентация. Значение криминалистики в ее обеспечении.

2. Понятие криминалистических основ обеспечения безопасности предпринимательской деятельности: задачи и содержание.

3. Криминалистические возможности обеспечения деятельности юриста.

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Общие положения криминалистического обеспечения безопасности предпринимательской деятельности

1. Сущность и содержание криминалистических основ безопасности предпринимательской деятельности.

2. Криминалистические возможности обеспечения деятельности юриста по сопровождению бизнес-объектов.

Задания для подготовки:

Написание рефератов:

1. Выработка криминалистического мышления – залог успешной деятельности бизнес-юриста.

2. Использование положений криминалистической тактики при выработке деловых и переговорных навыков бизнес-юриста.

Практическое занятие 2. Криминалистическое обеспечение информационной безопасности предприятия

1. Понятие информационной безопасности: ее виды.
2. Криминалистические возможности защиты информации на бумажных носителях.
3. Возможности защиты недокументированной информации.
4. Возможности защиты документов на электронных носителях.
5. Создание защищенной информационной системы предприятия.

Задания для подготовки:

1. Напишите проект положения о защите коммерческой тайны предприятия.
2. Разработайте эскиз печати предприятия.

Практическое занятие 3. Криминалистическое сопровождение доказывания в судопроизводстве

1. Основы криминалистического обеспечения доказывания: планирование, выдвижение версий, анализ ситуаций, построение общей стратегии судебного представительства.
2. Криминалистическая тактика проведения отдельных судебных действий (судебного допроса, осмотра документов и вещественных доказательств, судебного эксперимента, предъявления для опознания).
3. Криминалистическая тактика назначения экспертизы и привлечения специалиста.

Задания для подготовки:

Написание рефератов:

1. Планирование и разработка общей стратегии судебного представительства.
2. Криминалистическая тактика проведения опознания и судебного эксперимента в процессе судебного разбирательства.

Лабораторный практикум. Криминалистическое сопровождение доказывания в судопроизводстве

1. Основы криминалистического обеспечения доказывания: планирование, выдвижение версий, анализ ситуаций, построение общей стратегии судебного представительства.

2. Криминалистическая тактика проведения отдельных судебных действий (судебного допроса, осмотра документов и вещественных доказательств, судебного эксперимента, предъявления для опознания).

3. Криминалистическая тактика назначения экспертизы и привлечения специалиста.

Лабораторная работа:

1. Составить план для стратегического планирования судебного представительства (по предложенной преподавателем ситуационной задаче «кейс-стади»).

2. Напишите ходатайство о назначении комплексной (комиссионной) экспертизы (по предложенной преподавателем ситуационной задаче «кейс-стади»).

3. Составить перечень вопросов для допроса эксперта.

Практическое занятие 4. Криминалистическое обеспечение защиты предприятия от внутреннего мошенничества

1. Внутреннее мошенничество: понятие, формы и приемы защиты.

2. Проверка на полиграфе: научные основы, тактика и практика.

3. Возможности почерковедческой диагностики в распознавании лиц из «группы риска» и выявлении психологических и характерологических качеств.

Задания для подготовки:

Написание рефератов:

1. Возможности применения психофизиологического исследования с использованием полиграфа для обеспечения кадровой безопасности.

2. Применение графологических методов и методик в современном мире.

Практическое задание:

1. Составьте перечень тактических приемов, позволяющих преодолеть конфликтную ситуацию при внутренних разбирательствах.

Практическое занятие 5. Криминалистическое обеспечение защиты предприятия от внешнего мошенничества

1. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: понятие, способы.

2. Мошенничество в сфере страхования, банковской деятельности и др.: способы и возможности предотвращения.

3. Криминальные захваты юридических лиц (рейдерство): понятие, виды, способы. Способы предотвращения рейдерских атак.

Задания для подготовки:

1. Составьте план расследования мошенничества в сфере банковской деятельности.
2. Напишите постановление о назначении финансово-экономической экспертизы при расследовании мошенничества в сфере банковской деятельности.

2.4. Самостоятельная работа

При изучении дисциплины (модуля) «Криминалистическое обеспечение безопасности предпринимательской деятельности» используются следующие виды самостоятельной работы: рефераты, модельные задания, анализ предложенной ситуации, составление процессуальных документов. Указанный минимум может быть расширен за счет использования заданий, дополнительно разработанных в установленном порядке. Указанные виды самостоятельной работы применяются при всех формах обучения.

Виды самостоятельной работы:

1. Анализ действующих нормативных правовых актов;
2. Изучение и обобщение материалов уголовных дел в судах;
3. Изучение и обобщение материалов гражданских и арбитражных дел в судах;
4. Изучение заключений судебной экспертизы.

Модельные задания:

1. Моделирование беседы со сторонами трудового конфликта в целях его разрешения.
2. Моделирование судебного процесса для отработки навыков судебного представительства.
3. Составление стратегического плана защиты предприятия по недопущению недружественного поглощения.

Анализ предложенной ситуации:

1. Решение казусов по предложенным условиям.
2. Анализ заключений эксперта (предложенных преподавателем) с целью оценки доказательственных свойств.
3. Подготовка к допросу эксперта после оценки заключения судебной экспертизы.
4. Подготовка к дискуссии о возможностях криминалистики в обеспечении кадровой безопасности предприятия.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Примерные вопросы для самоконтроля:

1. Сущность и содержание безопасности предпринимательской деятельности, ее элементы.
2. Понятие криминалистических основ безопасности бизнеса. Принципы, задачи и содержание.
3. Значение и возможности использования криминалистики в обеспечении безопасности бизнеса при юридическом сопровождении.
4. Применение средств криминалистической техники для обеспечения безопасности коммерческих объектов.
5. Использование криминалистических положений тактики допроса при выработке переговорных навыков бизнес-юриста.
6. Понятие информационной безопасности и задачи юриста в ее обеспечении.
7. Противоправные посягательства в сфере информации; их виды.
8. Правила юридического оформления внутренней системы информационной безопасности предпринимательской деятельности
9. Выявление, предупреждение и пресечение посягательств в сфере компьютерной информации. Возможности защиты электронного документооборота.
10. Создание системы безопасного делопроизводства на предприятии.
11. Средства и технологии защиты рукописной подписи как обязательного реквизита документа.
12. Средства и технологии защиты оттиска печати (штампа) как реквизита документа.
13. Средства и технологии защиты бланка документа.
14. Особенности организации работы с конфиденциальными документами.
15. Возможности защиты недокументированной информации.
16. Основы криминалистического обеспечения доказывания в гражданском процессе: планирование, выдвижение версий, анализ ситуаций, построение общей стратегии.
17. Криминалистическая тактика проведения судебного осмотра документов.
18. Криминалистическая тактика проведения судебного допроса.
19. Криминалистическая тактика назначения экспертизы в судопроизводстве.
20. Криминалистическая тактика оценки заключения эксперта в судопроизводстве.
21. Внутреннее мошенничество: понятие и формы.
22. Методика проведения внутреннего разбирательства. Приемы защиты от внутреннего мошенничества.
23. Кадровая безопасность и возможности криминалистики в ее обеспечении.

24. Возможности психофизиологического исследования с использованием полиграфа при кадровом отборе и внутренних проверках.

25. Возможности почерковедческой диагностики в установлении лиц из «группы риска» и обеспечении эффективной расстановки кадров.

26. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: понятие, виды.

27. Мошенничество в сфере страхования: основные способы и возможности противодействия.

28. Мошенничество в банковской сфере: основные способы и возможности противодействия.

29. Мошенничество, сопряженное с использованием современных информационных технологий.

30. Недружественные захваты и поглощения предприятий: виды, способы и профилактические мероприятия по их недопущению.

Темы эссе:

1. Значение криминалистического обеспечения безопасности предпринимательской деятельности для эффективной работы организации (предприятия).

2. Функции юриста в обеспечении безопасности предприятия.

3. Криминалистическое обеспечение безопасности предпринимательской деятельности: основные направления.

4. Информационная безопасность и ее значение в деятельности предприятия.

5. Основы методики проведения внутреннего разбирательства в организации (предприятии).

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные правовые акты (в действующей редакции):

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: электронный ресурс // СПС «КонсультантПлюс».

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

Федеральный закон Российской Федерации от 31.05.01 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // «СПС «КонсультантПлюс».

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» // СПС «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // СПС «КонсультантПлюс».

Судебная практика:

Постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» // СПС «КонсультантПлюс».

Письмо ВАС РФ от 19.08.1994 № С1-7/ОП-587 «Об отдельных рекомендациях, принятых на совещаниях по судебно-арбитражной практике» // СПС «КонсультантПлюс».

4.2. Основная литература:

1. Криминалистическое обеспечение деятельности бизнес-юриста : учебное пособие / отв. ред. М. В. Жижина. – Москва : Проспект, 2023.

2. 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 [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492911>.

4.3. Дополнительная литература:

1. Криминалистика : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 376 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06661-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/432982>.

2. Жижина М.В. Тактика и технология проведения судебных действий в гражданском судопроизводстве [Электронный ресурс] : монография. – М.: Проспект, 2019. – 304 с. - ISBN 978-5-392-29239-4. — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/41600>.

3. Комиссарова Я.В. Основы полиграфологии : учебник для магистратуры. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2022. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=75385&idb=0 : <http://ebs.prospekt.org/book/45549> (дата обращения: 05.04.2023). — Режим доступа: [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). — Текст: электронный.

4. Ищенко Е. П. Криминальные опасности и самозащита от них [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Е. П. Ищенко. - М. : Проспект, 2017. - 224 с. — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/34711>.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры:
----	----------------	-----------	---	---

				- № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина», Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г.,

				бессрочно
6.	НЭБ BRARY.RU	eLI- сторонняя	http://elibrary.ru	<p>ООО «РУНЕБ», договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebsco-host.com	<p>ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	<p>ООО «ЛитРес», договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	<p>ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - № 3489 бс от 14.12.2018 г.
----	--------------------	-----------	---	--

				с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 г. с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.;

				- № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.
--	--	--	--	--

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
5.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
7.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
8.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
9.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
10.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия

11.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
12.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
13.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
12.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях. Учебная дисциплина (модуль) обеспечена помещением для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,

- компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),

- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, расположенное по адресу г. Москва наб. Шитова д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.