

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ

ПРИМЕРНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Повышение квалификации сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных органов МВД России, специализирующихся на выявлении и раскрытии преступлений в сфере лесопромышленного комплекса

Москва
2022

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
экономической безопасности и
противодействия коррупции МВД России

генерал-лейтенант полиции

«06»

09

А.А. Курносенко

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления
по работе с личным составом
МВД России

генерал-лейтенант полиции

«7»

2022 г.



ПРИМЕРНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Повышение квалификации сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных органов МВД России, специализирующихся на выявлении и раскрытии преступлений в сфере лесопромышленного комплекса

Москва
2022

Примерная дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных органов МВД России, специализирующихся на выявлении и раскрытии преступлений в сфере лесопромышленного комплекса». – М: ГУРЛС МВД России, 2022. – 29 с.

Примерная дополнительная профессиональная программа разработана авторским коллективом Нижегородской академии МВД России.

Рецензенты:

Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России;

Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России.

Согласовано с ГУЭБиПК МВД России.

Разрешается размножать и направлять в органы, организации, подразделения МВД России в необходимом количестве.

Подлежит реализации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении МВД России¹ и имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам.

© ГУРЛС МВД России, 2022

¹ Далее – «образовательная организация».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативные правовые акты, использованные для разработки примерной дополнительной профессиональной программы «Повышение квалификации сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных органов МВД России, специализирующихся на выявлении и раскрытии преступлений в сфере лесопромышленного комплекса»¹:

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»;

Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

приказ МВД России от 5 мая 2018 г. № 275 «Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации».

1.2. Цель реализации программы

Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие сотрудника подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции² территориального органа МВД России, специализирующегося на выявлении и раскрытии преступлений в сфере лесопромышленного комплекса, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной служебной деятельности и социальной среды.

1.3. Планируемые результаты освоения программы

Совершенствование профессиональной компетенции – способности осуществлять выявление и раскрытие преступлений в сфере лесопромышленного комплекса, используя современные методики.

В результате освоения программы обучающийся должен:

Знать:

формы, методы эффективного анализа и оценки оперативной обстановки по линии борьбы с преступлениями в сфере лесопромышленного комплекса;

¹ Далее – «программа».

² Далее – «ЭБиПК».

формы, методы эффективной организации взаимодействия сотрудников подразделений ЭБиПК, специализирующихся на выявлении и раскрытии преступлений в сфере лесопромышленного комплекса;

назначение, задачи, технические возможности и тактические особенности применения различных видов технических средств оперативно-розыскной деятельности¹;

особенности личности преступников, причастных к совершению преступлений в сфере лесопромышленного комплекса;

типичные механизмы преступной деятельности, выполняемой под видом законных учетных операций на этапах от составления первичных документов до формирования бухгалтерской отчетности, закономерности отражения этих противоправных действий в содержании учетно-экономической информации;

предельные возможности использования методов исследования бухгалтерских документов и записей при выявлении и раскрытии преступлений в сфере лесопромышленного комплекса.

Уметь:

принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в соответствии с законом;

обеспечивать соблюдение законодательства в вопросах государственной службы в Российской Федерации;

использовать информационные технологии в раскрытии и расследовании экономических преступлений;

использовать специальные экономические знания в практике выявления и раскрытия преступлений;

применять положения ведомственных нормативных правовых актов в вопросах обеспечения режима секретности и секретного делопроизводства в органах внутренних дел Российской Федерации²;

использовать специальные технические знания и технологии профессионального общения в деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел;

ориентироваться в современных тенденциях совершения преступлений с учетом развития экономических отношений;

проводить анализ развития оперативно-служебной ситуации с учетом характеристики основных угроз экономической безопасности Российской Федерации;

осуществлять анализ оперативной обстановки и планировать оперативно-розыскные мероприятия³ на объектах (линиях) оперативного обслуживания с учетом тенденций изменения законодательства и экономической ситуации;

осуществлять свою профессиональную служебную деятельность во взаимодействии с сотрудниками других подразделений органов внутренних дел, сотрудниками иных правоохранительных органов, представителями государственных органов и органов местного самоуправления, общественных

¹ Далее – «ОРД».

² Далее – «органы внутренних дел».

³ Далее – «ОРМ».

объединений, с трудовыми коллективами, гражданами, муниципальными органами охраны общественного порядка, средствами массовой информации.

Владеть навыками:

планирования и проведения ОРМ при выявлении и раскрытии преступлений в сфере лесопромышленного комплекса;

оформления результатов ОРМ при документировании преступлений рассматриваемой категории;

организации применения специальных технических средств и специальной техники, а также документального оформления полученных материалов.

1.4. Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы по очной форме обучения – 10 учебных дней.

При применении дистанционных образовательных технологий нормативный срок освоения программы увеличивается. Конкретный срок освоения программы определяется образовательной организацией самостоятельно в соответствии с ее трудоемкостью.

1.5. Трудоемкость программы

Трудоемкость программы в соответствии с примерным учебным планом и примерным календарным учебным графиком составляет 76 академических часов вне зависимости от формы обучения, а также применяемых образовательных технологий.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося при реализации:

по очной форме обучения – не более 54 академических часов в учебную неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по ее освоению (объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося в учебную неделю не более 46 академических часов, исключая самостоятельную работу);

по очно-заочной форме обучения с частичным применением дистанционных образовательных технологий в дистанционный период – не более 6 академических часов контактной работы в учебную неделю, в учебный период на базе образовательной организации – не более 54 академических часов в учебную неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по ее освоению (объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося в учебную неделю не более 46 академических часов, исключая самостоятельную работу).

2. ПРИМЕРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Примерные требования к условиям реализации программы

Обучение по программе может осуществляться по очной и очно-заочной формам обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

К освоению программы допускается лицо:

имеющее среднее профессиональное и (или) высшее образование;
получающее среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Образовательная деятельность по программе осуществляется на государственном языке Российской Федерации.

При формировании образовательной программы образовательная организация имеет право:

увеличивать трудоемкость программы в пределах 10%¹;

изменять соотношение реализации объемов учебных тем в календарном учебном графике между учебными неделями (учебными днями) в пределах максимального объема аудиторной учебной нагрузки обучающегося;

определять последовательность изучения учебных тем;

изменять соотношение занятий лекционного и семинарского типов в пределах 10 % (до 50 % для программ, реализуемых с применением дистанционных образовательных технологий) от объема учебной темы;

вносить мотивированные изменения в формулировки отдельных тем, перераспределять учебное время между отдельными темами и по видам занятий в пределах трудоемкости, определенной программой для учебной темы;

дополнять содержание учебной темы с учетом изменений в нормативно-правовом регулировании, задачах и функциях органов внутренних дел и особенностей складывающейся оперативной обстановки по месту своей дислокации;

определять форму и виды занятий семинарского типа;

определять перечень тем, по которым практические занятия могут проводиться по подгруппам;

вводить обязательные письменные работы по отдельным учебным темам в качестве промежуточной аттестации, но не более двух в целом по образовательной программе.

При формировании и реализации образовательной программы образовательная организация обязана:

обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающегося в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала;

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса.

¹ При увеличении трудоемкости программы корректируется ее нормативный срок освоения. Увеличение трудоемкости программы может быть использовано для расширения тематики, проведения промежуточной аттестации и иных задач.

При организации образовательного процесса образовательная организация может применять сетевую форму реализации программы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Образовательная деятельность обучающегося по программе может предусматривать следующие виды учебных занятий: занятия лекционного типа; занятия семинарского типа (семинары, практические, тактические (тактико-специальные) занятия (учения), командно-штабные учения, практикумы, «круглые столы», деловые игры, выездные занятия в органы, организации, подразделения МВД России); групповые консультации и учебные работы, определенные примерным учебным планом программы, учебным планом образовательной программы образовательной организации.

С целью формирования и развития профессиональных умений и навыков у обучающегося реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в образовательной деятельности образовательной организации активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, компьютерных симуляций, анализа типовых служебных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой.

В рамках аудиторных занятий могут быть предусмотрены встречи с представителями органов, организаций, подразделений МВД России, правоохранительных органов, государственных и общественных организаций.

Ответственность за реализацию программы в полном объеме в соответствии с примерным учебным планом, качество подготовки обучающегося несет образовательная организация¹.

2.2. Особенности порядка реализации программы с применением дистанционных образовательных технологий

Образовательная организация вправе осуществлять реализацию программы или ее частей с применением дистанционных образовательных технологий².

При организации образовательной деятельности с применением ДОТ используется электронная информационно-образовательная среда³, к которой предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет⁴.

ЭИОС включает в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимся программы в полном объеме независимо от его места нахождения.

¹ При реализации программы с применением дистанционных образовательных технологий ответственность за освоение обучающимся всего объема программы также несет его непосредственный руководитель (начальник).

² Далее – «ДОТ».

³ Далее – «ЭИОС».

⁴ Далее – «сеть Интернет».

При частичном применении ДОТ самостоятельное изучение программы сочетается с аудиторными занятиями, которые проводятся после прибытия обучающегося в образовательную организацию, включая итоговую аттестацию.

Порядок реализации образовательных программ с применением ДОТ определяется локальным нормативным актом образовательной организации.

2.3. Кадровое обеспечение реализации программы

Реализация программы обеспечивается профессорско-преподавательским составом и учебно-вспомогательным персоналом в образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового договора.

Педагогическую деятельность по программе осуществляют лица, имеющие высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, а также прошедшие обучение по дополнительным профессиональным программам, в том числе не реже 1 раза в 3 года частично или полностью в форме стажировки в органах, организациях, подразделениях МВД России, а также в иных государственных органах и государственных организациях.

2.4. Примерное информационно-методическое обеспечение образовательного процесса при реализации программы

Учебно-материальная база образовательной организации должна соответствовать санитарно-гигиеническим и пожарно-техническим нормам, обеспечивать проведение всех видов теоретической и практической подготовки обучающегося, предусмотренных примерным учебным планом программы.

Обучающийся в образовательной организации должен обеспечиваться доступом к образовательной программе и методическим материалам образовательной организации, разработкам по ней, расписанию учебных занятий, к современным профессиональным базам данных, информационно-справочным и поисковым системам.

2.4.1. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса

Обучающемуся по программе должна быть предоставлена возможность пользоваться фондами библиотеки образовательной организации, включая читальные залы, абонементы учебной, методической, научной, художественной литературы, информационно-библиотечные центры.

Библиотека(и) образовательной организации должна(ы) соответствовать требованиям Положения о порядке организации работы библиотек органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденного приказом МВД России от 24 декабря 2008 г. № 1146, и Порядка организации работы по комплектованию библиотечного фонда образовательных организаций

МВД России, утвержденного приказом МВД России от 14 октября 2019 г. № 703.

Кроме того, для обучающегося по программе должен быть организован доступ к полнотекстовым ресурсам электронно-библиотечной системы – электронной библиотеке¹ с возможностью неограниченного доступа к изданиям по юридическим дисциплинам, общественным и гуманитарным наукам.

2.4.2. Информационно-справочные и поисковые системы

Для подготовки обучающегося по программе к занятиям в читальном зале библиотеки должен быть оборудован доступ к сети Интернет, ИМТС МВД России и к сервисам Единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России, установлены автоматизированные рабочие места с возможностью доступа к справочной правовой системе и специализированной территориально распределенной автоматизированной системе «Юрист»².

2.4.3. Программное обеспечение

Для обучающегося по программе и профессорско-преподавательского состава должны быть доступны:

операционная система Astra Linux Special Edition и (или) Microsoft Windows;

пакет офисных программ LibreOffice, Мой офис и (или) Microsoft Office;

специализированное программное обеспечение, необходимое для реализации образовательной программы³.

2.5. Примерные материально-технические условия реализации программы

В образовательной организации в целях обеспечения практической направленности повышения квалификации должен быть оборудован следующий аудиторный фонд:

аудитории для занятий лекционного и семинарского типа;

учебные полигоны для отработки навыков профессиональной служебной деятельности обучающегося.

При реализации программы с применением ДОТ рабочие места обучающегося и профессорско-преподавательского состава образовательной организации должны быть оборудованы персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, микрофоном, аудиокolonками и (или) наушниками). При проведении учебных занятий или итоговой

¹ Перечень электронно-библиотечных систем – электронных библиотек определяется образовательной организацией исходя из особенностей реализации программы.

² Перечень справочных правовых систем определяется образовательной организацией исходя из особенностей реализации программы.

³ Перечень специализированного программного обеспечения определяется образовательной организацией исходя из особенностей реализации программы.

аттестации в формате видеоконференций необходимо наличие веб-камеры. Для работы по аудиоканалу (аудиоконференции, вебинары) используются микрофоны и динамики (наушники). Необходимым уровнем использования ДОТ является наличие интернет-браузера и подключение к сети Интернет или ИМТС МВД России на рабочем месте обучающегося. На компьютере должен быть установлен комплект соответствующего программного обеспечения.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Примерный учебный план¹

№ п/п	Наименование учебных тем	Всего часов	Из них		Форма контроля
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	
	Вводно-организационное занятие	2	-	2	-
1.	Актуальные вопросы государственной службы в Российской Федерации	2	2	-	-
2.	Использование информационных технологий в раскрытии и расследовании экономических преступлений	4	-	4	-
3.	Использование специальных экономических знаний в практике выявления и раскрытия экономических преступлений	4	2	2	-

11.	Криминалистическое обеспечение профессиональной деятельности сотрудников оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в сфере лесопромышленного комплекса	6	2	4	-
12.	Современные методики выявления и раскрытия экономических преступлений в сфере лесопромышленного комплекса	12	2	10	-
13.	Особенности работы с учетной документацией по делам о экономических преступлениях в сфере лесопромышленного комплекса	6	2	4	-
14.	Особенности организации взаимодействия подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных органов МВД России и государственных контролирующих организаций в процессе борьбы с экономическими преступлениями в сфере лесопромышленного комплекса (круглый стол)	6	-	6	-
Консультация перед итоговой аттестацией		2	-	2	-
Итоговая аттестация		6	-	-	6
Итого:		76	24	46	6

3.2. Примерный календарный учебный график

Вид учебного занятия	Учебный день									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Занятия лекционного типа	6	2	2	2	2	2	2	2	4	-
Занятия семинарского типа	2	6	6	6	6	4	6	6	2	-
Консультация перед итоговой аттестацией	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Итоговая аттестация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Итого	8	8	8	8	8	6	8	8	8	6

3.3. Примерная рабочая программа учебных тем

Вводно-организационное занятие

На занятии рассматриваются основные вопросы, касающиеся организации образовательного процесса в рамках программы.

Тема 1. Актуальные вопросы государственной службы в Российской Федерации.

Правовой статус сотрудника органа внутренних дел. Общие и специально-индивидуальные права и обязанности сотрудника МВД России. Понятие термина «исполнение служебных обязанностей (осуществление служебной деятельности) сотрудником органов внутренних дел».

Особые условия исполнения обязанностей сотрудником органов внутренних дел. Ограничения общего и специально-индивидуального характера, установленные для приема кандидатов на государственную службу в органы внутренних дел и ее прохождения в качестве сотрудников. Контракт о службе в органах внутренних дел. Его содержание и пути совершенствования.

Внутренний распорядок и общие положения по нормированию продолжительности рабочего времени в органах внутренних дел. Порядок и условия работы по совместительству в системе МВД России. Денежное довольствие в системе МВД России. Общий порядок предоставления отпусков. Виды отпусков (очередной ежегодный, краткосрочный, по болезни, каникулярный, в связи с окончанием учебного заведения МВД России, дополнительный, социальный, творческий). Льготы, гарантии, компенсации общего и специального характера, установленные для сотрудников органов внутренних дел. Профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел.

Профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел. Законность, как основа деятельности органов внутренних дел, виды дисциплинарных взысканий. Порядок наложения и исполнения дисциплинарных взысканий.

Новые подходы в развитии института дисциплинарной ответственности в органах внутренних дел. Характеристика обстоятельств, способствующих совершению нарушений дисциплины и законности сотрудниками органов внутренних дел. Основы пенсионного обеспечения сотрудников органов внутренних дел. Виды пенсий. Порядок назначения, исчисления и выплаты пенсий.

Тема 2. Использование информационных технологий в раскрытии и расследовании экономических преступлений.

Способы получения доказательственной информации с машинных носителей. Осмотр компьютера, осмотр машинного носителя. Средства осмотра. Особенности проведения осмотра. Типичные ошибки, совершаемые при работе со средствами вычислительной техники.

Порядок проведения осмотра персонального компьютера и машинных носителей информации. Возможности получения информации из системных файлов операционной системы. Поиск информации различного типа организации. Восстановление удалённых данных.

Определение наличия механизмов защиты данных и поиск защищённой информации на машинных носителях. Получение доступа к информации, защищённой различными способами. Современные способы криптографической и стеганографической защиты информации.

Особенности построения вычислительных сетей. IP адресация. Система доменных имен. Специальное программное обеспечение для доступа к скрытым ресурсам сети Интернет.

Информационные ресурсы ведомственной сети органов внутренних дел (ИСОД МВД России).

Тема 3. Использование специальных экономических знаний в практике выявления и раскрытия экономических преступлений в сфере лесопромышленного комплекса.

Понятие специальных экономических знаний. Формы реализации специальных познаний в оперативно-служебной деятельности. Отличия судебно-бухгалтерской экспертизы от исследования учётных документов и документальной ревизии, проводимой по инициативе правоохранительных органов.

Понятие судебной экспертизы. Виды судебно-экономических экспертиз, проводимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел. Задачи, решаемые с помощью судебно-бухгалтерской экспертизы. Требования к вопросам, формулируемым перед экспертом-бухгалтером.

Органы государственного финансового контроля. Понятие документальной ревизии и проверки. Порядок проведения документальных ревизий и проверок. Использование материалов проверок и ревизий при выявлении преступлений.

Применение оперативным сотрудником собственных специальных экономических знаний. Получение консультаций специалистов. Определение сортов, качества, объемов, породного состава лесоматериалов и продукции перерабатывающей промышленности (ГОСТ 22298-76 «Бревна пиловочные хвойных пород, поставляемые для экспорта. Технические требования», ГОСТ 22299-76 «Бревна пиловочные лиственных пород, поставляемые для экспорта. Технические требования», ГОСТ 5306-83 «Пиломатериалы и заготовки. Таблицы объемов», ГОСТ 9462-2016. Межгосударственный стандарт. Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия).

Целесообразность привлечения специалиста к участию в оперативных мероприятиях. Особенности проведения исследования документов специалистами-ревизорами подразделений ЭБиПК.

Тема 4. Формирование антикоррупционного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

Понятие и виды коррупции. Конфликт интересов и его предупреждение. Ответственность за нарушения антикоррупционного законодательства.

Правовая основа противодействия коррупции в Российской Федерации. Зарубежный опыт противодействия коррупции.

Профессионально-этический стандарт антикоррупционного поведения сотрудника полиции: понятие, задачи, ответственность. Содержание морального облика современного сотрудника подразделений ЭБиПК. Моральные требования к сотруднику подразделений ЭБиПК.

Тема 5. Финансовые инструменты совершения преступлений экономической направленности в сфере лесопромышленного комплекса.

Организационно-экономические особенности банковской деятельности. Отраслевые особенности банковского обслуживания хозяйствующих субъектов. Информационное взаимодействие кредитных учреждений с правоохранительными органами в ходе борьбы с преступлениями в сфере лесопромышленного комплекса. Действующая система валютного регулирования и валютного контроля. Особенности осуществления валютных операций. Репатриация денежных средств. Особенности внешнеэкономических контрактов, предполагающие совершение экономических преступлений в сфере лесопромышленного комплекса. Актуарная калькуляция тарифной ставки по добровольным видам страхования. Использование нелегитимных актуарных расчетов и добавочных коэффициентов посредниками рынка страховых услуг, как способ совершения противоправных действий. Организационно-экономические основы профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Простые и привилегированные акции, как инструмент совершения преступлений в сфере лесопромышленного комплекса.

Тема 6. Характеристика основных угроз экономической безопасности Российской Федерации.

Понятие угроз в системе мер обеспечения экономической безопасности. Классификации угроз экономической безопасности. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности, классификация угроз в зависимости от способа и механизма реализации, по степени тяжести последствий. Элементы угроз экономической безопасности. Угрозы безопасности системе государственных финансов. Анализ принципиальных схем реализации угроз. Угрозы экономической безопасности в банковской сфере. Угрозы безопасности на рынке ценных бумаг. Особенности противодействия угрозам экономической безопасности на современном этапе развития.

Тема 7. Сущность, причины и опасность теневой экономики.

Общая оценка современного состояния экономики Российской Федерации. Кризисные явления в экономике и нарастание теневых процессов. Анализ основных факторов динамики теневых экономических процессов

в современных условиях. Социально-экономические факторы роста теневой экономики. Факторы, способствующие снижению теневой деятельности.

Теневая составляющая экономической деятельности: сущность и терминология. Содержание понятий «теневая экономика» и «криминальная экономика», их соотношение. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Экономические основы криминализации теневой экономики. Методы оценки теневой экономики. Структура теневой экономики. Общие и особенные черты фиктивной и «черной» экономики. Криминальная экономика. Использование государственных ресурсов в теневой экономической деятельности. Подрыв экономической безопасности легитимных форм хозяйствования. Теневые экономические явления в процессе формирования и использования бюджетов всех уровней. Формы экономического ущерба, наносимого теневой экономикой. Оценка ущерба. Особенности совершения преступлений в сфере лесопромышленного комплекса на современном этапе. Анализ характерных схем экономических преступлений.

Тема 8. Применение технических средств получения и регистрации акустической информации, визуального наблюдения и документирования в деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных органов МВД России.

Понятие технических средств получения и регистрации акустической информации, визуального наблюдения и документирования, в том числе предназначенных для негласного получения информации. Основные направления использования технических средств данной группы. Правовые основы применения технических средств получения и регистрации акустической информации, визуального наблюдения и документирования. Актуальные вопросы правового регулирования применения указанных технических средств в деятельности подразделений ЭБиПК.

Общая характеристика технических средств получения и регистрации акустической информации, их классификация. Стационарные, переносные и портативные технические средства получения и регистрации акустической информации, их тактико-технические характеристики. Виды и основные характеристики радиопередающих устройств, микрофонов и носителей информации. Порядок подготовки к работе технических средств получения и регистрации акустической информации. Методы и приемы их использования во время проведения отдельных ОРМ.

Общая характеристика технических средств визуального наблюдения и документирования, электронные цифровые фото- видеокамеры, в том числе фотоловушки. Способы камуфлирования аппаратуры, предназначенной для негласного визуального наблюдения и документирования. Возможности современной видеоаппаратуры по фиксации видеоинформации в динамическом виде. Перспективные системы видеоконтроля (устройства сжатия видеоинформации, способы передачи и приема видеоинформации). Методы и приемы их использования во время проведения отдельных ОРМ.

Характеристика беспилотных летательных аппаратов¹, способы получения и регистрации информации, полученной с помощью БЛА, в том числе в целях выявления, фиксации лесоизменений в ходе воздушного патрулирования лесного фонда и отслеживания перемещения по территории лесного массива специальной техники для рубки, трелевки и перевозки древесины.

Документальное оформление и возможности использования материалов, полученных в ходе проведения мероприятий с использованием технических средств получения и регистрации акустической информации, визуального наблюдения и документирования.

Тема 9. Современное состояние и предупреждение экономических преступлений, совершаемых в сфере лесопромышленного комплекса.

Структура и динамика преступлений в сфере лесопромышленного комплекса. Показатели уголовно-правовой статистики преступлений экономической направленности, совершаемых в сфере лесопромышленного комплекса. Виды и формы рассматриваемой категории преступлений. Детерминанты преступности в сфере лесопромышленного комплекса. Морально-нравственные детерминанты в формировании индивидуального преступного поведения лиц, совершающих преступления в сфере лесопромышленного комплекса. Характеристика лиц и типология лиц, совершающих преступления в рассматриваемой сфере.

Общесоциальное, специальное и индивидуальное предупреждение преступности в сфере лесопромышленного комплекса. Система субъектов профилактики рассматриваемых видов преступлений. Государственные и общественные институты как субъекты предупреждения преступности в сфере лесопромышленного комплекса. Место органов внутренних дел в системе профилактической деятельности.

Тема 10. Проблемы квалификации экономических преступлений в сфере лесопромышленного комплекса.

Понятие и система преступлений, совершаемых в сфере лесопромышленного комплекса.

Уголовно-правовая характеристика экологических преступлений, совершаемых в сфере лесопромышленного комплекса. Незаконная рубка лесных насаждений (статья 260 УК РФ) и уничтожение или повреждение лесных насаждений (статья 261 УК РФ) и вопросы их квалификации.

Уголовно-правовая характеристика преступлений против собственности, совершаемых в сфере лесопромышленного комплекса, и проблемы их квалификации. Спорные вопросы квалификации хищения. Роль и значение постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» и от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве,

¹ Далее – «БЛА».

присвоении и растрате». Мошенничество и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием: вопросы разграничения составов преступлений. Проблемы толкования оценочных признаков, используемых при конструировании отдельных составов преступлений против собственности.

Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых в сфере лесопромышленного комплекса, и проблемы их квалификации. Незаконное предпринимательство: проблемы квалификации и соотношения со смежными составами преступлений. Вопросы квалификации незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица (статья 173.1 УК РФ) и незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (статья 173.2 УК РФ). Проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (статьи 174, 174.1 УК РФ). Проблемы квалификации приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины (статья 191.1 УК РФ) и ее соотношение со смежными составами преступлений.

Уголовно-правовая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, совершаемых в сфере лесопромышленного комплекса, и проблемы их квалификации. Должностное лицо как субъект преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ): спорные вопросы квалификации и отграничения от смежных составов преступлений (статьи 285.1, 286, 293 УК РФ). Проблемы квалификации взяточничества (статьи 290, 291, 291.1 УК РФ). Роль постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации при квалификации «должностных» преступлений.

Тема 11. Криминалистическое обеспечение профессиональной деятельности сотрудников оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в сфере лесопромышленного комплекса.

Современные особенности определения и закрепления доказательств, получаемых в ходе выявления и раскрытия преступлений в сфере лесопромышленного комплекса. Проблемы криминалистической идентификации в современном развитии экономической преступности и криминальных устремлений. Особенности следообразования в условиях современности по фактам совершения преступлений в сфере лесопромышленного комплекса.

Тема 12. Современные методики выявления и раскрытия экономических преступлений в сфере лесопромышленного комплекса.

Особенности определения и обслуживания объектов первоочередной заинтересованности по линии борьбы с преступлениями, совершаемыми в сфере лесопромышленного комплекса. Особенности работы с конфидентами по линии выявления и раскрытия преступлений, совершаемых в сфере лесопромышленного комплекса. Организационно-тактические особенности проведения оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий по выявлению и раскрытию преступлений, совершаемых в сфере лесопромышленного комплекса. Особенности производства по делам оперативного учета при выявлении и раскрытии преступлений, совершаемых в сфере лесопромышленного комплекса. Особенности использования возможностей космомониторинга, способствующих выявлению преступлений экономической и коррупционной направленности, совершаемых в сфере лесопромышленного комплекса.

Тема 13. Особенности работы с учетной документацией по делам о экономических преступлениях в сфере лесопромышленного комплекса.

Типичные способы преступлений, совершаемых в процессе или под видом финансово-хозяйственных операций, осуществляемых предприятиями лесопромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности.

Основные виды учётных документов предприятий лесопромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности, которые могут содержать оперативно-значимую информацию о фактах и способах подготавливаемых или совершаемых преступлений экономической направленности, лицах, причастных к данным преступлениям, и сумме причиненного материального ущерба.

Особенности сбора соответствующей экономической информации, изъятия необходимой учетной документации и использования в доказывании фактов преступной деятельности.

Классификация приемов исследования документальных данных. Характеристика методов документальной проверки. Особенности применения методов фактической проверки. Методика определения сортов, качества, объемов, породного состава лесоматериалов. Комплексное исследование документальных данных с целью обнаружения признаков замаскированных преступлений.

Тема 14. Особенности организации взаимодействия подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных органов МВД России и государственных контролирующих организаций в процессе борьбы с экономическими преступлениями в сфере лесопромышленного комплекса (круглый стол).

На занятие могут быть приглашены практические сотрудники различных служб и ведомств. На обсуждение выносятся наиболее актуальные вопросы организации взаимодействия различных субъектов в процессе борьбы с экономическими преступлениями в сфере лесопромышленного комплекса.

3.4. Рекомендуемая литература

Нормативные правовые акты:

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (подписана 9 декабря 2003 г., ратифицирована Федеральным законом от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27 января 1999 г.) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (часть первая) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (часть вторая) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
7. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (часть первая) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
8. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
10. Налоговый кодекс Российской Федерации от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (часть вторая) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
11. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
12. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (часть третья) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
13. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
14. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200 [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

15. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (часть четвертая) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

16. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

17. Федеральный закон от 21 июля 1993 г. № 5485-1-ФЗ «О государственной тайне» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

18. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

19. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

20. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

21. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

22. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

23. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

24. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

25. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

26. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

27. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

28. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

29. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

30. Указ Президента Российской Федерации от 27 августа 2010 г. № 1074 «О Федеральном агентстве лесного хозяйства» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 1995 г. № 870 «Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

32. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2014 г. № 1161 «Об утверждении Положения о маркировке древесины ценных лесных пород (дуб, бук, ясень)» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2015 г. № 55 «О порядке эксплуатации единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (вместе с «Правилами эксплуатации единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней»)» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

36. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

37. Приказ Рослесхоза от 27 мая 2011 г. № 191 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

38. Приказ Минприроды России от 27 февраля 2017 г. № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

39. Приказ Минприроды России от 29 марта 2018 г. № 122 «Об утверждении Лесоустроительной инструкции» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

40. Приказ Минприроды России от 30 июля 2020 г. № 534 «Об утверждении Правил ухода за лесами» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

41. Приказ Минприроды России от 1 декабря 2020 г. № 993 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

42. Приказ Генпрокуратуры России, МВД России, МЧС России, Минприроды России, СК России, ФТС России от 8 ноября 2018 г. № 740/758/502/598/104/1807 «Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия при выявлении, пресечении, расследовании и раскрытии преступлений в сфере лесопользования» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

43. Приказ МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России, ФТС России от 6 октября 2006 г. № 786/310/470/454/333/971 «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

44. Приказ МВД России и ФНС России от 30 июня 2009 г. № 495/ММ-7-2-347 «Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

45. Приказ Генпрокуратуры России, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

46. Приказ МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

47. Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Доступ из специализированной территориально распределенной автоматизированной системы «Юрист».

48. Приказ МВД России от 30 декабря 2011 г. № 1354 «Об утверждении Порядка выполнения сотрудниками полиции обязанностей и реализации прав

за пределами обслуживаемой территории» [Электронный ресурс] // Доступ из специализированной территориально распределенной автоматизированной системы «Юрист».

49. Приказ МВД России от 10 января 2012 г. № 8 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности внештатных сотрудников полиции» [Электронный ресурс] // Доступ из специализированной территориально распределенной автоматизированной системы «Юрист».

50. Приказ МВД России от 19 июня 2012 г. № 608 «О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России» [Электронный ресурс] // Доступ из специализированной территориально распределенной автоматизированной системы «Юрист».

51. Приказ МВД России от 1 апреля 2014 г. № 199 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» [Электронный ресурс] // Доступ из специализированной территориально распределенной автоматизированной системы «Юрист».

52. Приказ МВД России от 16 марта 2015 г. № 340 «Об утверждении положения о Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Доступ из специализированной территориально распределенной автоматизированной системы «Юрист».

53. Приказ МВД России от 24 ноября 2021 г. № 944 «Об утверждении Перечня должностных лиц системы МВД России, пользующихся правом доступа к сведениям, составляющим налоговую тайну» [Электронный ресурс] // Доступ из специализированной территориально распределенной автоматизированной системы «Юрист».

54. ГОСТ 9462-2016. «Межгосударственный стандарт. Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

Основная литература:

1. Квалификация преступлений и административных правонарушений в сфере лесопользования: учебное пособие / О.В. Ивушкина, С.П. Грибунов, С.В. Унжакова, А.А. Тирских; ФГКОУ ВО «ВСИ МВД России». – Иркутск: ВСИ МВД России, 2020.

2. Судебная бухгалтерия [Текст]: курс лекций / А.Н. Буторов, С.С. Воронов, С.П. Голубятников [и др.]; Нижегородская академия МВД России. – Н. Новгород: НА МВД России, 2021.

3. Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики: учебник для вузов / В.И. Гладких [и др.]; под общей редакцией В.И. Гладких, А.К. Есаяна. – Москва: Издательство Юрайт, 2021.

4. Судебная экономическая экспертиза: учебное пособие / М.А. Балухтин [и др.]; НА МВД России. – Н. Новгород: НА МВД России, 2019.

Дополнительная литература:

1. Аминов И.И. Профессиональная этика и служебный этикет сотрудников органов внутренних дел: учебник / И.И. Аминов, А.В. Щеглов, Н.Д. Эриашвили (и др.). – Москва, 2015.

2. Бельков В.А. Способ совершения незаконной рубки лесных насаждений как элемент криминалистической характеристики преступления: [журн. ст.] / В.А. Бельков // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2018. № 3 (45).

3. Воронов С.С. Использование банковской информации при выявлении и раскрытии экономических и налоговых преступлений: учебное пособие. – Н. Новгород, 2012.

4. Голубятников С.П. Экономико-криминалистический анализ: учебное пособие / С.П. Голубятников, С.С. Воронов, Е.С. Леханова, А.Н. Мамкин. – 3-е изд., доп. – М.: ДГСК МВД России, 2016.

5. Голубятников С.П. Экономико-криминалистический анализ: учебное пособие / В.И. Гладких, Е.С. Леханова, А.Н. Мамкин. – Н. Новгород, 2012.

6. Дорофеев И.Н. Перспективные направления организации оперативно-розыскной деятельности территориальных органов МВД России по борьбе с преступлениями в сфере лесопользования (опыт регионов): [журн. ст.] / И.Н. Дорофеев, Р.Р. Валитов // Научный портал МВД России. – М., 2014. № 1 (25) – С. 66-70.

7. Жовтовский Ф.М. Оперативно-тактическое ориентирование [Текст]: учебно-практическое пособие / Ф.М. Жовтовский; МВД России, ФГКОУ ДПО «ВИПК МВД России», Междунар. межведомств. центр подготовки и переподготовки специалистов по борьбе с терроризмом и экстремизмом. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2013.

8. Казаков В.В. Основы делопроизводства в органах внутренних дел: курс лекций / В.В. Казаков, Е.С. Вершинина, С.А. Маринин, В.Ю. Горюнов. – Н. Новгород, 2013.

9. Калашников О.Д. Криминология в схемах и определениях / О.Д. Калашников, М.А. Меркулов. – Н. Новгород, 2016.

10. Каплунов В.Н. Преступления, посягающие на лесные ресурсы: уголовно-правовая и криминологическая характеристика: по материалам Дальневосточного федерального округа: дис. ... канд. юрид. наук. – Владивосток, 2011. (Электронный ресурс). – URL: <https://www.dissercat.com/>.

11. Кузнецов Е.В. Борьба с криминальной легализацией в лесопромышленном комплексе: уголовно-правовые, криминологические и

оперативно-розыскные аспекты: учебно-практическое пособие / Е.В. Кузнецов, А.Е. Ступницкий, А.В. Чернов. – М.: ЦОКР МВД России, 2010.

12. Лаухин В. Е. Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел в повседневной оперативно-служебной деятельности: учебное пособие / В.Е. Лаухин – Н. Новгород, 2014.

13. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник для СПО / А. Г. Маркушин. – 2-е изд. перераб и доп. – М.: Юрайт, 2016.

14. Натура Д.А. Оперативно-розыскная деятельность как способ получения криминалистически значимой информации: [ст. из сб.] / Д.А. Натура // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности: мат. Междунар. науч.-практ. конф. Т. 1. – Краснодар, 2013.

15. Парфенов А. В. Оперативно-розыскная характеристика розыскной и идентификационной деятельности органов внутренних дел [Текст]: [журн. ст.] / А. В. Парфенов // Научный портал МВД России. – 2018. – № 3 (43).

16. Селяков Н.А. Криминологические и уголовно-правовые меры противодействия незаконной рубке, уничтожению или повреждению лесных насаждений: на примере Северо-Западного федерального округа Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2010. – (Электронный ресурс). – URL: <https://www.dissercat.com/>.

17. Травина И.Г. Уголовно-правовые и криминологические проблемы с незаконной порубкой лесных насаждений: монография / И.Г. Травина, В.Д. Лагичев. – М.: ВНИИ МВД России, 2008.

18. Унжакова С.В. Способы совершения преступлений как ключевой элемент криминалистической характеристики приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно добытой древесины: [журн. ст.] / С.В. Унжакова, С.П. Грибунов // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2019. – № 1(88).

19. Шитов А.Н. Правовые и организационные основы деятельности территориальных органов МВД России на региональном уровне в обеспечении экологической безопасности: автореферат дис. ... кандидата юридических наук. – М., 2011. – (Электронный ресурс). – URL: <https://www.dissercat.com/>

3.5. Примерный перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения программы

1. URL:<http://www.consultant.ru> – Официальный сайт компании «КонсультантПлюс».

2. URL:<http://www.garant.ru> – Информационно-правовой портал «Гарант».

3. URL:<http://www.gov.ru> – Сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная Россия».

4. URL:<http://www.iprbookshop.ru> – Электронно-библиотечная система IPRbooks.

5. URL:<http://www.knigafund.ru> – Электронно-библиотечная система «КнигаФонд».

6. URL:<https://www.dissercat.com> – Электронная библиотека диссертаций.

7. URL:<https://znanium.com> – Электронно-библиотечная система Znanium.
8. URL:<https://biblioclub.ru> – Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
9. URL:<https://www.rsl.ru> – Электронно-библиотечная система «Российская государственная библиотека».
10. URL:<http://www.kriminalist.ru> – Сайт о криминалистике.
11. URL:<https://www.rospotrebnadzor.ru> – официальный сайт Роспотребнадзора Российской Федерации.
12. URL:<https://rosleshoz.gov.ru> – официальный сайт Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации.
13. URL:<https://www.mnr.gov.ru> – официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
14. URL:<http://www.sudact.ru> – СудАкт: Судебные и нормативные акты Российской Федерации.
15. URL:<http://www.sudrf.ru> – Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие».
16. URL:<http://eios.na-mvd.ru> – Электронная информационно-образовательная среда Нижегородской академии МВД России.

3.6. Перечень сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну

№ п/п	Наименование сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну	Указание на место распределения (учебный раздел, тема или этап образовательного процесса)	Примечание
1.	Выявление и раскрытие экономических преступлений в сфере лесопромышленного комплекса	Тема 12	
2.	Работа с учетной документацией по делам о экономических преступлениях в сфере лесопромышленного комплекса	Тема 13	

4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

Контроль успеваемости обучающегося – важнейшая форма контроля образовательной деятельности, включающая в себя целенаправленный систематический мониторинг освоения обучающимся программы в целях:

получения необходимой информации о выполнении обучающимся программы;

оценки уровня знаний, умений и навыков усовершенствованной обучающимся компетенции;

стимулирования самостоятельной работы обучающегося.

В ходе реализации программы предусматривается текущий контроль успеваемости и итоговая аттестация. Форма проведения итоговой аттестации устанавливается образовательной организацией самостоятельно при подготовке образовательной программы.

Итоговая аттестация для обучающегося организуется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».

Консультация перед итоговой аттестацией проводится в последний учебный день, предшествующий итоговой аттестации.

Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные учебным планом, календарным учебным графиком образовательной программы и расписанием учебных занятий.

Лицу, успешно освоившему программу и прошедшему итоговую аттестацию, на основании распорядительного акта образовательной организации выдается документ о квалификации – удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Лицу, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации оценку «неудовлетворительно», а также лицу, освоившему часть программы и (или) исключенному из числа обучающихся образовательной организации в ходе освоения программы, на основании распорядительного акта образовательной организации выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного образца.