

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Методические рекомендации для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

**Б1.В.ДВ.08.02 Методы борьбы с мошенничеством в экономической
сфере**

Спеальность: 38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Форма обучения: заочная

1. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.1. Организационно-методические данные дисциплины

№ п.п .	Наименование темы	Общий объем часов по видам самостоятельной работы				
		подготовка курсового проекта (работы)	подготовка реферата/ эссе	индивидуальные домашние задания (ИДЗ)	самостоятельное изучение вопросов (СИВ)	подготовка к занятиям (ПкЗ)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Тема 1 Понятие и признаки мошенничества.				4	6
2	Тема 2 Состав и содержание мошенничества.				6	6
3	Тема 3 Методы расследования мошенничества.				4	6
4	Тема 4 Способы предупреждения мошенничества.				6	8
5	Тема 5 Мошенничество в сфере страхования				4	8
6	Тема 6 Мошенничество в сфере кредитования.				6	8
7	Тема 7 Мошенничество с недвижимостью.				4	6
8	Тема 8 Мошенничество на финансовых рынках				6	6

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ВОПРОСОВ

2.1 Объективная и субъективная стороны мошенничества

В данном вопросе необходимо дать определение мошенничества, рассмотреть виды мошенничества. В соответствии с уголовным кодексом изучить состав преступления, охарактеризовать объекты и субъекты мошенничества.

2.2 Квалификационные признаки мошенничества

Изучить квалификационные признаки мошенничества в соответствии с уголовным кодексом. Изучить особенности данного вида преступления

2.3 Основные следственные мероприятия при подозрении в мошенничестве

В данном вопросе необходимо обратить внимание на функции следственных органов при проведении следственных мероприятий. Охарактеризовать следственные мероприятия.

2.4 Профилактические мероприятия и их эффективность

Изучить теоретические основы профилактики правонарушений в сфере экономики. Охарактеризовать мероприятия по профилактике мошенничества. Ознакомится с подходами к оценке эффективности профилактических мероприятий.

2.5 Субъекты мошенничества

В данном вопросе необходимо обратить внимание на субъекты мошенничества. Охарактеризовать субъекты мошенничества в соответствии с уголовным кодексом РФ в сфере страхования, налогообложения, кредитования.

2.6 Методы борьбы с мошенничеством в сфере страхования

Охарактеризовать отношения, возникающие в сфере страхования. Изучить виды мошенничества в сфере страхования. В соответствии с уголовным кодексом изучить состав преступлений, объективную и субъективную сторону преступлений, охарактеризовать объекты и субъекты данных преступлений.

2.7 Методы борьбы с мошенничеством в сфере кредитования

Охарактеризовать отношения, возникающие в сфере кредитования. Изучить виды мошенничества в сфере кредитования. В соответствии с уголовным кодексом изучить состав преступлений, объективную и субъективную сторону преступлений, охарактеризовать объекты и субъекты данных преступлений.

2.8 Методы борьбы с мошенничеством по операциям с недвижимостью

Охарактеризовать отношения, возникающие при осуществлении операций с недвижимостью. Изучить виды мошенничества в этой сфере. В соответствии с уголовным кодексом изучить состав преступлений, объективную и субъективную сторону преступлений, охарактеризовать объекты и субъекты данных преступлений.

2.9 Методы борьбы с мошенничеством по операциям с ценными бумагами

Охарактеризовать отношения, возникающие при операциях с ценными бумагами. Изучить виды мошенничества в данной сфере. В соответствии с уголовным кодексом изучить состав преступлений, объективную и субъективную сторону преступлений, охарактеризовать объекты и субъекты данных преступлений.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ

3.1 Практическое занятие 1 (ПЗ-1) Понятие и признаки мошенничества

Вопросы к занятию:

1.1 Мошенничество в русском уголовном праве

1.2 Понятие мошенничество (ст. 159 УК РФ).

1.3 Ответственность за мошенничество

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Ознакомление с объективными и субъективными факторами определяющими мошенничество.

2. Рассмотреть вопрос, связанный с ответственностью за мошенничество.

3.2 Практическое занятие 2 (ПЗ-2) Состав и содержание мошенничества

Вопросы к занятию:

1. Объективные и субъективные факторы определяющие виды экономических преступлений.

2. Виды мошенничества

3. Ошибки и мошенничество, оценка их существенности

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Ознакомление с объективными и субъективными факторами определяющими виды экономических преступлений.

2. Рассмотреть вопросы, связанные с ошибками и мошенничеством, оценкой их существенности

3.3 Практическое занятие - 3 (ПЗ-3) Методы расследования мошенничества

Вопросы к занятию:

1. Уголовно-правовая характеристика мошенничества.
2. Криминалистическая характеристика мошенничества.
3. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия.
4. Последующий этап расследования мошенничества.
5. Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба.

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Ознакомление с методологическими основами расследования мошенничества.
2. Рассмотреть вопросы, связанные с этапами расследования мошенничества.

3.4 Практическое занятие 4 (ПЗ-4) Способы предупреждения мошенничества

Вопросы к занятию:

1. Виктимологический аспект мошенничества

2. Предупреждение мошенничества органами внутренних дел

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Ознакомление с изучением способов предупреждения мошенничества.
2. Рассмотреть вопросы, связанные с предупреждения мошенничества органами внутренних дел.

3.5 Практическое занятие 5 (ПЗ-5) Мошенничество в сфере страхования.

Вопросы к занятию:

1. Страховое мошенничество: понятие и содержание

- 2 Страховое мошенничество в обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств

3. Методы выявления и борьбы со страховым мошенничеством

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Ознакомление с мошенничеством в сфере страхования.
2. Рассмотреть вопросы, связанные объективной и субъективной стороной преступлений.

3.6 Практическое занятие 6 (ПЗ-6) Мошенничество в сфере кредитования

Вопросы к занятию:

- 1 Мошенничество внутри кредитной организации

- 2 Мошенничество со стороны заемщика при получении кредита

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Ознакомление с составом преступлений, в сфере кредитования.
2. Рассмотреть вопросы, связанные с объективной и субъективной стороной преступлений.

3.7 Практическое занятие 7 (ПЗ-7) Мошенничество с недвижимостью

Вопросы к занятию:

- 1 Арендованные квартиры и фальшивая доверенность

- 2 Фальшивая доверенность и сговор с бывшим владельцем недвижимости

- 3 Подставной нотариус

- 4 Прописанные родственники, не знающие о продаже

- 5 По документам одна квартира — на деле другая

- 6 Заключение сделки недееспособным продавцом

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Ознакомление с мошенничеством по операциям с недвижимостью.
2. Рассмотреть вопросы, связанные с объективной и субъективной стороной преступлений.

3.8 Практическое занятие 8 (ПЗ-8) Мошенничество на финансовых рынках.

Вопросы к занятию:

1. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ)
2. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ)

3 Мошенничество на рынке пластиковых карт

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Ознакомление с мошенничеством в сфере обращения денег и ценных бумаг.
2. Рассмотреть вопросы, связанные с объективной и субъективной стороной преступлений.

Разработал(и): _____

В.О. Джораев