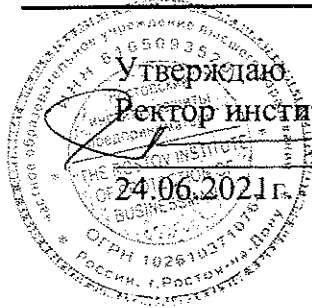


Частное образовательное учреждение
высшего образования
«Ростовский институт защиты предпринимателя»



Утверждаю
Ректор института

А.А. Паршина

24.06.2021г.

Рассмотрена
на Ученом совете
протокол № 33 от 24.06.2021г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Расследование преступлений в сфере экономики

код и наименование направления
подготовки (специальности)

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа

Уголовная политика и предупреждение
экономической преступности

Квалификация (степень) выпускника

Магистр ФГОС ВО 3++

**Ростов-на-Дону
2021г.**

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. N 1451.

Рабочая программа разработана для студентов 2021 года набора на 2021/2022 учебный год.

Автор(ы):

д.ю.н., проф. Коновалов С.И.
(инициалы, фамилия, должность, ученая степень, ученое звание)

Рекомендована кафедрой уголовного процесса и криминалистики
протокол № 9 от 11.05.2017

Заведующий кафедрой _____
(подпись, фамилия, инициалы)

Рабочая программа переутверждена для студентов _____
_____ годов набора на _____
учебный год с учетом обновлений раздела(ов) _____.

Ректор института
_____ А.А. Паршина
« ____ » _____ 20 ____ г.

Рабочая программа переутверждена для студентов _____
_____ годов набора на _____
учебный год с учетом обновлений раздела(ов) _____.

Ректор института
_____ А.А. Паршина
« ____ » _____ 20 ____ г.

Рабочая программа переутверждена для студентов _____
_____ годов набора на _____
учебный год с учетом обновлений раздела(ов) _____.

Ректор института
_____ А.А. Паршина
« ____ » _____ 20 ____ г.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Цели и задачи дисциплины (модуля)	4
Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)	4
Раздел 3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.....	6
Раздел 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.....	6
Раздел 5. Содержание дисциплины (модуля) «Расследование преступлений в сфере экономики», структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий	7
Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся.....	19
Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины(модуля)	19
Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)	21
Раздел 9. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины (модулю)	21
Раздел 10. Методическое обеспечение образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья..	22
Раздел 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине(модулю), включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем	23
Раздел 12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	23
Раздел 13. Реализация образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий	24
Раздел 14. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) (Приложение №1).....	24

Раздел 1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Изучение курса «Методика расследования экономических преступлений» преследует цель выработать у студентов систему знаний, навыков и умений по использованию криминалистических средств и методов в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений. Эта общая цель конкретизируется путем решения в процессе обучения частных задач:

- практическое освоение криминалистических средств и методов, используемых в раскрытии и расследовании экономических преступлений;
- распознавание по следам и другим последствиям преступления личность и характер действий преступника, умелое использование криминалистически значимой информации в его розыске и установлении состава преступления;
- овладение тактическими приемами производства следственных действий, а также методикой расследования преступлений в сфере экономики.

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Индикаторы сформированности компетенций	Показатели успешности достижения результатов		
	Неудовлетворит. уровень	Базовый уровень	Продвинутый уровень
ПК-1 Способность проведения следственных и иных процессуальных действий			
ПК-1.1 Организует производство следственных и иных процессуальных действий;	Не обладает навыками организации производства следственных и иных процессуальных действий	В целом может организовать производство следственных и иных процессуальных действий	Обладает уверенными навыками организации производства следственных и иных процессуальных действий
ПК-1.2 Готовит поручения о производстве следственных действий;	Не обладает навыками подготовки поручений о производстве следственных действий	В целом может подготовить поручения о производстве следственных действий	Обладает уверенными навыками подготовки поручений о производстве следственных действий
ПК-1.3 Фиксирует ход и результаты следственных действий	Не может фиксировать ход и результаты следственных действий	Имеет представление о фиксации хода и результатов следственных действий	Уверенно и безошибочно фиксирует ход и результаты следственных действий
ПК-1.4 Готовит предложения по производству отдельных следственных и иных процессуальных	Не может подготовить предложения по производству отдельных следственных и иных	Имеет представление о производстве отдельных следственных и иных	Уверенно и безошибочно готовит предложения по производству отдельных следственных и иных

действий	процессуальных действий	процессуальных действий	процессуальных действий
ПК-2 Способность расследовать преступления			
ПК-2.1 Организует расследование преступлений;	Не обладает навыками организации расследования преступлений	В целом может организовать расследование преступлений	Обладает уверенными навыками расследования преступлений
ПК-2.2 Выдвигает и проверяет криминалистические версии в различных следственных ситуациях;	Не может выдвигать и проверять криминалистические версии в различных следственных ситуациях	Имеет представление о криминалистических версиях в различных следственных ситуациях	Уверенно выдвигает и проверяет криминалистические версии в различных следственных ситуациях
ПК-2.3 Планирует этапы расследования;	Не обладает навыками планирования этапов расследования	В целом может планировать этапы расследования	Обладает уверенными навыками планирования этапов расследования
ПК-2.4 Формирует тактические комплексы (тактические операции и тактические комбинации);	Не может формировать тактические комплексы (тактические операции и тактические комбинации)	Имеет представление о тактических комплексах (тактических операциях и тактических комбинациях)	Уверенно формирует тактические комплексы (тактические операции и тактические комбинации)
ПК-2.5 Применяет криминалистическую и специальную технику	Не может применять криминалистическую и специальную технику	Имеет представление о криминалистической и специальной технике	Уверенно применяет криминалистическую и специальную технику
ПК-2.6 Дает указания о направлении расследования	Не обладает навыками направления расследования	В целом может направлять расследование	Обладает уверенными навыками направления расследования

Раздел 3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина (модуль) «Расследование преступлений в сфере экономики» относится к числу дисциплин Части, формируемой участниками образовательных отношений.

Преподавание дисциплины (модуля) опирается на подготовку студентов по базовой дисциплине (модулю) «Актуальные проблемы права (уголовная политика и российский уголовный закон)».

Раздел 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики» составляет 10 зачетных единиц или 360 часов.

Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), равная 36 часам учебного времени.

Форма обучения	Очная	Заочная
Срок обучения	2 года	2 года 5 месяцев
Общий объем час по УП	360	360
Всего аудиторная контактная работа, час, в том числе:		
- лекции	64	18
- семинарские занятия	-	-
- практические занятия	32	8
- лабораторные практикумы	32	8
ИКР	2,3	2,3
Самостоятельная работа обучающихся, час.	195,9	315
Зачеты, по семестрам,	2	2
Экзамены, по семестрам	3	3

Раздел 5. Содержание дисциплины (модуля) «Расследование преступлений в сфере экономики», структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Формируемые компетенции	Названия модулей и тем	Трудоемкость по видам учебной работы					
		Общая трудоемкость	Контактная аудиторная работа				Самостоятельная Работа, КВР
			лекции	практические	семинарские	лабораторный практикум	
2 семестр							
ПК-1 ПК-2	Тема 1. Криминалистическая характеристика экономических преступлений и механизма их совершения						
	Очная форма обучения	22	4	2	-	2	14
	Заочная форма обучения	22	2	1	-	-	19
ПК-1 ПК-2	Тема 2. Криминалистическая фотография и видеозапись						
	Очная форма обучения	23	4	2	-	2	15
	Заочная форма обучения	23	1	-	-	1	21
ПК-1 ПК-2	Тема 3. Криминалистическое исследование следов (трасология)						
	Очная форма обучения	23	4	2	-	2	15
	Заочная форма обучения	23	1	-	-	1	21
ПК-1 ПК-2	Тема 4. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения (криминалистическое оружиеведение)						
	Очная форма обучения	23	4	2	-	2	15
	Заочная форма обучения	23	1	-	-	1	21
ПК-1 ПК-2	Тема 5. Криминалистическое исследование документов						
	Очная форма обучения	22	4	2	-	2	14
	Заочная форма обучения	22	1	1	-	-	20
ПК-1 ПК-2	Тема 6. Криминалистическое учение о внешних признаках внешности человека (габитоскопия)						
	Очная форма обучения	23	4	2	-	2	15
	Заочная форма обучения	23	1	-	-	1	21
ПК-1 ПК-2	Тема 7. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий						
	Очная форма обучения	22	4	2	-	2	14
	Заочная форма обучения	22	1	1	-	-	20
ПК-1 ПК-2	Тема 8. Криминалистическая регистрация						
	Очная форма обучения	22	4	2	-	2	14
	Заочная форма обучения	22	2	1	-	-	19
	Промежуточная аттестация						

	Очная форма обучения	-					-
	Заочная форма обучения	1,9					1,9
3 семестр							
ПК-1 ПК-2	Тема 9. Теоретические основы криминалистической тактики						
	Очная форма обучения	10	2	1	-	-	7
	Заочная форма обучения	10	1	-	-	-	5
ПК-1 ПК-2	Тема 10. Проблемы тактико-криминалистического обеспечения предварительного следствия						
	Очная форма обучения	10	2	1	-	2	7
	Заочная форма обучения	10	-	-	-	-	8
ПК-1 ПК-2	Тема 11. Проблемы тактико-криминалистического обеспечения судебного следствия						
	Очная форма обучения	10	2	2	-	2	6
	Заочная форма обучения	10	-	1	-	-	7
ПК-1 ПК-2	Тема 12. Тактическое обеспечение выдвижения, проверки следственных версий и планирования расследования						
	Очная форма обучения	10	2	2	-	2	6
	Заочная форма обучения	10	1	-	-	1	7
ПК-1 ПК-2	Тема 13. Тактическое обеспечение отдельных следственных действий						
	Очная форма обучения	10	2	1	-	-	6
	Заочная форма обучения	10	-	1	-	-	7
ПК-1 ПК-2	Тема 14. Тактическое обеспечение исследования доказательств в суде						
	Очная форма обучения	10	2	1	-	-	7
	Заочная форма обучения	10	-	-	-	-	8
ПК-1 ПК-2	Тема 15. Общие положения криминалистической методики						
	Очная форма обучения	10	2	2		-	7
	Заочная форма обучения	10	1	1			8
ПК-1 ПК-2	Тема 16. Основы организационного и методического обеспечения расследования преступлений против собственности						
	Очная форма обучения	10	6	2		4	5
	Заочная форма обучения	10	2	1		1	8
ПК-1 ПК-2	Тема 17. Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности						
	Очная форма обучения	10	6	2		4	6
	Заочная форма обучения	10	2	-		1	8
ПК-1 ПК-2	Тема 18. Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях						
	Очная форма обучения	10	6	2		2	5

	Заочная форма обучения	10	1	-		1	7
	Промежуточная аттестация						
	Очная форма обучения	33,8					33,8
	Заочная форма обучения	6,8					6,8

Содержание дисциплины (модуля) «Расследование преступлений в сфере экономики»

Тема 1. Криминалистическая характеристика экономических преступлений и механизма их совершения

Криминалистическая характеристика экономических преступлений. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования.

Значение изучения способов совершения экономических преступлений для определения предмета доказывания, планирования расследования и проведения отдельных следственных действий.

Экспертизы по делам об экономических преступлениях.

Установление причин и условий, способствовавших совершению экономических преступлений, и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

Тема 2. Криминалистическая фотография и видеозапись

История возникновения и развития криминалистической фотографии и видеозаписи. Понятие, научные основы и система криминалистической фотографии и видеозаписи. Их роль в раскрытии и расследовании преступлений. Технические средства, виды и методы криминалистической фотографии и видеозаписи.

Понятие и методы запечатлевающей фотографии и видеозаписи. Исследовательская фотография: понятие, средства, методы. Проблемы использования возможностей криминалистической фотографии и видеозаписи при проведении отдельных следственных действий и производстве в различных формах специальных исследований, процессуальное оформление результатов их применения.

Цифровые способы визуализации изображений. Возможности их использования в криминалистической фотографии.

Тема 3. Криминалистическое исследование следов (трасология)

Понятие, содержание и система криминалистической трасологии.

Следы человека, орудий взлома, инструментов, производственных механизмов, транспортных средств и др. как источники криминалистически значимой информации, их значение в раскрытии и расследовании преступлений. Актуальные проблемы криминалистической трасологии.

Дактилоскопия: история зарождения, развития, научные основы. Современные методы и средства собирания следов рук. Проблемы дактилоскопии, пути их решения. Статистическая дактилоскопия. Подготовка и назначение дактилоскопической экспертизы. Криминалистическое значение следов рук человека. Дактилоскопический учет, его возможности.

Следы ног человека. Классификация следов ног. Свойства босых ног, ног в носках (чулках) и обуви, отобразившиеся в следах, и механизм следообразования. Классификация следов ног человека, средства и методы

их обнаружения, фиксации и изъятия. Подготовка и назначение трасологической экспертизы следов ног человека. Криминалистическое значение следов ног человека.

Следы орудий взлома, механизмов и инструментов. Классификация следов орудий взлома и инструментов. Свойства объектов, отображающиеся в следах, и механизм следообразования. Подготовка и назначение судебной трасологической экспертизы следов орудий взлома и инструментов.

Криминалистическое значение экспертизы следов орудий и инструментов в расследовании преступлений.

Возможности установления целого по частям в трасологии.

Следы транспортных средств. Классификация следов транспортных средств, их свойств, следообразующих объектов и механизм следообразования. Средства и методы обнаружения и фиксации следов транспортных средств. Криминалистическое значение следов транспортных средств.

Тема 4. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения (криминалистическое оружиеведение)

Развитие криминалистического учения об оружии и следах его применения. Понятие, и структура криминалистического учения. Современные тенденции в развитии криминалистического учения об оружии и следах его применения.

Криминалистическая баллистика: понятие, научные основы. Понятие и классификация оружия и боеприпасов. Критерии отнесения предметов к огнестрельному оружию и боеприпасам. Механизм образований следов огнестрельного оружия на гильзе, пуле, преграде. Средства и методы их собирания и исследования. Подготовка и назначение судебно-баллистических экспертиз. Возможности использования результатов судебно-баллистической экспертизы в раскрытии и расследовании преступлений.

Теория и практика криминалистического исследования холодного и метательного оружия. Понятие и классификация холодного и метательного оружия, спорные вопросы классификации. Подготовка и назначение экспертизы холодного оружия. Вопросы, разрешаемые при производстве экспертизы холодного оружия.

Понятие и значение криминалистической взрывотехники. Место криминалистической взрывотехники в системе криминалистики. Понятие и классификация взрывчатых веществ и взрывных устройств. Средства и методы собирания и исследования следов применения взрывных устройств.

Подготовка и назначение взрывотехнической экспертизы. Значение полученных результатов для поиска преступника и установления обстоятельств совершённого преступления.

Тема 5. Криминалистическое исследование документов

История возникновения и развития криминалистического учения об исследовании документов. Понятие и классификация документов. Правила обращения с документами при производстве следственных действий. Методы и средства осмотра документа. Понятие, система, задачи криминалистического исследования документов.

Технико-криминалистическое исследование документов: понятие и

классификация документов. Понятие реквизитов документов. Материальный и идеальный подлог в документе. Признаки полной и частичной подделки документов. Методы восстановления содержания сожженных, выцветших, угасших, залитых документов. Способы защиты документов от подделки. Криминалистическое исследование полиграфической продукции. Подготовка и назначение технико-криминалистической экспертизы документов. Вопросы, разрешаемые при производстве технико-криминалистической экспертизы.

Почерковедческое исследование документов: понятие и научные основы. Исследование рукописных документов. Понятие письма, письменной речи, почерка. Классификация признаков письма и почерка. Общие и частные признаки почерка. Подготовка и назначение почерковедческой экспертизы. Вопросы, разрешаемые при производстве почерковедческой экспертизы. Использование рукописных документов для розыска исполнителя документа.

Автороведческая экспертиза: понятие письменной речи, идентификационных признаков письменной речи. Объекты автороведческого криминалистического исследования. Метод качественной оценки признаков письменной речи: стилистический анализ. Метод количественной оценки признаков письменной речи: статистический анализ. Подготовка и назначение автороведческой экспертизы. Вопросы, разрешаемые при производстве автороведческой экспертизы. Использование рукописных документов для розыска автора документа.

Криминалистическое исследование аудио- и видеозаписей. Особенности изъятия образцов для сравнительного исследования. Подготовка и назначение фоноскопической и видеоскопической экспертиз. Вопросы, разрешаемые при производстве фоноскопической и видеоскопической экспертиз.

Тема 6. Криминалистическое учение о внешних признаках внешности человека (габитоскопия)

Развитие и современные тенденции развития криминалистического учения о признаках внешности человека. Понятие, содержание и значение криминалистического учения о признаках внешности человека. Источники информации о признаках внешности человека, используемые в следственной, экспертной и оперативно-розыскной практике. Классификация признаков внешности человека. Научные основы криминалистической методики отождествления человека по признакам внешности. Методика составления словесного портрета. Использование композиционного или рисованного портрета в розыске преступника. Пластическая реконструкция лица по черепу. Возможности ЭВМ при отождествлении человека. Назначение и производство портретной экспертизы. Вопросы, разрешаемые при производстве портретной экспертизы

Использование средств и методов габитологии в розыске преступника, раскрытии и расследовании преступлений: проблемы, пути их решения.

Тема 7. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий

Исследование материалов и веществ: проблемы классификации, современные возможности.

Понятие криминалистического исследования материалов, веществ и изделий, его задачи. Виды судебных экспертиз, относящихся к исследованию материалов, веществ и изделий, средства и методы исследования.

Проблемы идентификации в экспертизе материалов, веществ и изделий.

Исследование наркотических средств и психотропных веществ. Классификация наркотических средств и психотропных веществ. Особенности их обнаружения, фиксации, изъятия и упаковки. Подготовка и назначение экспертизы наркотических средств и психотропных веществ.

Криминалистическое исследование лакокрасочных материалов и частиц лакокрасочных покрытий. Исследование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Особенности их обнаружения, фиксации, изъятия и упаковки. Криминалистическое исследование волокнистых материалов и изделий из них. Особенности обнаружения, изъятия и упаковки объектов.

Объекты криминалистического исследования следов биологического происхождения. Классификация объектов. Задачи исследования. Методы обнаружения биологических следов (крови, волос, спермы, слюны, пота) на месте происшествия. Назначение и производство биологической экспертизы. Вопросы, разрешаемые при производстве биологической экспертизы.

Генотипоскопическая экспертиза биологических следов. Развитие и научные основы криминалистической одорологии. Методы и средства изъятия и консервации следов запаха человека. Правила одорологической выборки человека. Перспективы создания инструментальных средств идентификации человека по запаху.

Проблема использования результатов одорологических исследований в качестве источников доказательств.

Тема 8. Криминалистическая регистрация

История возникновения и развития учения о криминалистической регистрации, ее научные основы. Понятие и сущность информационной основы расследования. Понятие информационно-справочного обеспечения, его цели, объекты, формы и способы формирования. Научные и правовые основы криминалистической регистрации.

Виды оперативно-справочных, розыскных и криминалистических учетов. Порядок обращения к учетам. Виды экспертно-криминалистических учетов, их возможности и значение в раскрытии и расследовании преступлений.

Органы, осуществляющие криминалистическую регистрацию в системе МВД России.

Современное состояние и проблемы совершенствования криминалистических учетов, тенденции их развития. Основные направления использования возможностей криминалистических учетов в раскрытии и расследовании преступлений. Перспективы повышения эффективности информационного обеспечения, использования данных криминалистической науки в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 9. Теоретические основы криминалистической тактики. Понятие криминалистической тактики, ее природа, предмет и система. Следственная тактика: сущность и основные категории. Судебная тактика. Научные основы криминалистической тактики и ее задачи. Формирование криминалистической тактики в структуре криминалистики. Проблемы целей и средств их достижения в тактике действий следователя, государственного

обвинителя и суда. Следственные и судебные ситуации, их влияние на тактику организации расследования, производства отдельных следственных и судебных действий. Тактическая задача и тактическое решение в конкретной следственной (судебной) ситуации. Основные категории криминалистической тактики.

Понятие, виды и соотношение тактических средств, применяемых в ходе предварительного и судебного следствия. Тактические приемы, комплексные тактические средства: тактические комбинации и тактические операции.

Критерии допустимости использования тактических средств на предварительном и в судебном следствии: законность, нравственность, научная обоснованность, избирательность воздействия.

Понятие, виды тактических ошибок, причины их возникновения на предварительном и в судебном следствии. Пути предупреждения и преодоления тактических ошибок в уголовном судопроизводстве.

Роль науки криминалистики, следственной и судебной практики в разработке и совершенствовании тактико-криминалистических средств.

Научная криминалистическая рекомендация как форма существования тактических средств, принципы ее разработки. Проблемы реализации научных тактико-криминалистических рекомендаций.

Тема 10. Проблемы тактико-криминалистического обеспечения предварительного следствия.

Тактические категории и этапы расследования преступлений. Тактические решения следователя и средства их реализации при расследовании преступлений. Тактические средства расследования преступлений: понятие и соотношение. Виды тактических средств расследования преступлений. Тактические средства расследования преступлений и вопросы допустимости доказательств в уголовном процессе Российской Федерации. Тактически значимые социально-психологические особенности организованной преступной группы. Организационно-тактические вопросы взаимодействия следователей с работниками органов дознания при расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных в соучастии. Вопросы тактики преодоления противодействия расследованию корыстно-насильственных преступлений, совершенных в соучастии. Психологическое обеспечение тактики допроса подозреваемого (обвиняемого) при расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных в соучастии. Особенности тактики допроса потерпевших, свидетелей и обеспечения защиты их интересов при расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных в соучастии. Понятие, происхождение и виды тактических ошибок при расследовании преступлений. Преодоление тактических ошибок при расследовании преступлений. Вопросы теории и практики применения тактических средств при расследовании преступлений в некоторых зарубежных странах.

Тема 11. Проблемы тактико-криминалистического обеспечения судебного следствия

Общие положения криминалистического обеспечения судебного следствия. История криминалистического обеспечения судебного следствия. Теоретические основы криминалистического обеспечения судебного следствия.

Влияние общих условий судебного разбирательства на криминалистическое обеспечение судебного следствия. Общая характеристика тактико-криминалистического обеспечения судебного следствия.

Тема 12. Тактическое обеспечение выдвижения, проверки следственных версий и планирования расследования

Эвристическая природа, структура и этапы построения следственных версий.

Виды следственных версий.

Проверка следственных версий.

Принципы и техника планирования расследования.

Тема 13. Тактическое обеспечение отдельных следственных действий **Тактика следственного осмотра и освидетельствования.**

Понятие, виды, задачи и значение следственного осмотра в расследовании преступлений. Осмотр места происшествия: понятие и задачи, этапы, стадии и тактические приемы осмотра. Участие специалиста-криминалиста и других специалистов в подготовке, проведении и фиксации хода и результатов осмотра места происшествия: подготовка и использование технико-криминалистических средств, непосредственное обнаружение, фиксация и изъятие вещественных доказательств (следов, предметов, веществ, микрообъектов, запаховых следов). Сочетание осмотра с оперативно-розыскными мероприятиями на месте происшествия. Построение и проверка версий при осмотре.

Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия. Дополнительные способы фиксации хода осмотра места происшествия. Оценка результатов осмотра.

Тактические особенности других видов следственного осмотра: предметов и документов, помещений (жилища) и участков местности, транспортных средств, животных и их трупов, водоемов. Осмотр и эксгумация трупа.

Участие специалиста-криминалиста и иных специалистов при проведении других видов следственного осмотра. Их роль в обнаружении, фиксации, изъятии и предварительном исследовании следов, предметов, веществ, микрообъектов и образцов для сравнительного исследования.

Освидетельствование как особый вид следственного осмотра. Тактические приемы его проведения.

Использование знаний специалистов для обнаружения следов биологического характера, химических веществ и микрообъектов на теле освидетельствуемого. Получение проб и образцов для сравнительного исследования.

Фиксация хода и результатов освидетельствования. Помощь специалистов в определении путей использования доказательственной информации, полученной в ходе осмотра.

Тактика задержания. Понятия и виды задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. Значение этого следственного действия. Подготовка к задержанию.

Особенности тактики задержания без предварительной подготовки. Взаимодействие следователя с работниками органов дознания в организации задержания. Обнаружение, фиксация и изъятие доказательств в процессе задержания, их использование в ходе расследования и экспертных исследований.

Тактика допроса и очной ставки. Понятие допроса и очной ставки. Виды допроса. Задачи и значение допроса и очной ставки в расследовании преступлений.

Психология формирования показаний. Стадии (этапы) допроса.

Особенности подготовки к допросу свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых. Планирование допроса.

Тактика допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых в условиях конфликтных и бесконфликтных ситуаций. Приемы установления психологического контакта с допрашиваемым. Тактические приемы допроса, направленные на оживление памяти, разоблачение ложных показаний и заявлений об алиби допрашиваемых.

Тактика допроса обвиняемых по групповому делу. Особенности допроса несовершеннолетних. Тактика судебного допроса.

Фиксация хода и результатов допроса. Использование при допросе познаний специалистов для проведения звукозаписи и создания композиционного «портрета» преступника. Использование полиграфа в раскрытии и расследовании преступлений.

Понятие и задачи очной ставки. Особенности подготовки к ее проведению. Тактические приемы проведения очной ставки. Особенности фиксации ее результатов.

Тактика предъявления для опознания. Понятие, виды и значения предъявления для опознания в расследовании преступлений. Психология узнавания. Принятие решения о производстве предъявления для опознания.

Подготовка к предъявлению для опознания людей. Тактика предъявления для опознания живых лиц. Использование помощи специалистов при предъявлении для опознания людей по признакам внешности, речи, голоса и походки.

Тактика предъявления для опознания трупа. Использование помощи судебного медика в подготовке к этому следственному действию. Особенности тактики предъявления для опознания предметов, вещей и документов, помещений и участков местности, животных, транспортных средств.

Особенности тактики предъявления для опознания объектов по их фотоизображениям, видеозаписям и слепкам. Проблемы опознания в ходе розыскных действий. Проведение опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым.

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Использование помощи специалистов для фиксации этого процесса путем фотосъемки и звуко-, кино- и видеозаписи. Оценка и использование в расследовании полученных результатов.

Тактика обыска и выемки. Понятие, виды и задачи обыска и выемки.

Гарантии соблюдения конституционных прав граждан при принятии решений о производстве обыска и выемки. Подготовка к обыску. Планирование его производства. Подготовка технических средств, применяемых при обыске. Психология и особенности тактики обыска помещений, участков местности, транспортных средств и личного обыска. Тактические приемы обнаружения тайников. Использование негативных обстоятельств.

Использование оперативной информации и помощи специалистов при применении сложной поисковой аппаратуры и иных технико-криминалистических средств для обнаружения тайников и выявления на изъятых предметах слабовидимых следов и микрообъектов.

Подготовка к производству выемки. Порядок ее проведения. Фиксация хода и результатов обыска и выемки. Применение фотосъемки и видеозаписи. Выемка почтово-телеграфной корреспонденции. Выемка документов в кредитных организациях. Оценка и использование полученных результатов в расследовании преступлений.

Тактика следственного эксперимента. Понятие, цели и виды следственного эксперимента. Этапы его проведения. Подготовка к следственному эксперименту. Его планирование. Помощь специалистов в планировании следственного эксперимента, выборе средств фиксации его хода и результатов, реконструкции обстановки и подготовке объектов, необходимых для проведения опытов, определение очередности опытных действий.

Тактические условия и приемы проведения следственного эксперимента. Фиксация его хода и результатов. Применение фотосъемки и видеозвукозаписи. Оценка и использование полученных результатов в расследовании. Тактика повторного следственного эксперимента.

Тактика проверки показаний на месте. Понятие, виды и задачи проверки показаний на месте. Ее значение в расследовании преступлений. Подготовка к проведению проверки. Ее планирование. Взаимодействие следователя со специалистом-криминалистом в подготовке и проведении проверки показаний на месте. Тактические приемы ее проведения.

Особенности фиксации хода и результатов проверки показаний на месте. Применение фотосъемки, киносъемки, звукозаписи и видеозаписи. Использование полученных результатов в расследовании преступлений.

Тактика получения образцов для сравнительного исследования и назначения судебных экспертиз. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования. Требования, предъявляемые к ним.

Тактика получения образцов. Участие специалистов в применении научно-технических средств при получении образцов для сравнительного исследования, содержащих микрообъекты и одорологические следы. Фиксация хода и результатов получения образцов.

Понятие специальных знаний и формы их использования в расследовании преступлений. Понятие и классификация судебных экспертиз. Виды криминалистических экспертиз. Система экспертных учреждений России. Экспертные криминалистические подразделения МВД России и Министерства юстиции Российской Федерации. Подготовка материалов для назначения

судебной экспертизы, элементы подготовки.

Особенности организации повторной, дополнительной, комиссионной и комплексной экспертизы. Содержание постановления о назначении экспертизы. Стадии идентификационной криминалистической экспертизы, их характеристики.

Взаимодействие следователя со специалистом на различных стадиях исследования. Выводы эксперта. Оценка заключения эксперта. Особенности назначения и производства исследований по оперативным материалам.

Тактика контроля и записи переговоров. Понятие и значение контроля и записи переговоров для практики раскрытия и расследования преступлений. Цели и виды контроля и записей переговоров. Условия соблюдения законности при их организации.

Подготовка к проведению контроля и записи переговоров. Планирование их проведения.

Участие специалиста-криминалиста и иных специалистов, применение технических средств при проведении этого следственного действия. Тактические особенности проведения контроля и записи переговоров. Особенности процессуального оформления результатов контроля и записи переговоров. Оценка полученных результатов следователем и судом.

Тема 14. Тактическое обеспечение исследования доказательств в суде.

Научные основы тактико-криминалистического обеспечения судебного разбирательства уголовных дел.

Тактико-криминалистические вопросы судебного следствия.

Тактические средства исследования доказательств в суде: понятие и виды.

Тактические вопросы участия государственного обвинителя в судебном следствии.

Тема 15. Общие положения криминалистической методики

Понятие криминалистической методики, ее связь с криминалистической техникой и тактикой. Ее значение в деятельности оперативно-розыскных, следственных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел.

Криминалистическая классификация преступлений и ее роль в формировании и развитии частных криминалистических методик.

Структура типовой криминалистической методики.

Понятие и элементы криминалистической характеристики преступлений.

Понятие, классификация и значение типичных следственных ситуаций.

Проблема формирования новых частных криминалистических методик.

Частные криминалистические методики расследования и проблема предупреждения преступлений. Меры следователя и эксперта-криминалиста по предупреждению отдельных видов и групп преступлений.

Тема 16. Практические особенности организации расследования преступлений против собственности

Общие положения раскрытия и расследования преступлений против

собственности.

Уголовно-правовая характеристика преступлений против собственности.

Криминалистическая характеристика преступлений против собственности на различных стадиях их расследования.

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений против собственности.

Использование специальных знаний при расследовании преступлений против собственности.

Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования преступлений против собственности.

Последующий этап расследования преступлений против собственности.

Завершающий этап расследования преступлений против собственности.

Тема 17. Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики

Проверочные действия и возбуждение уголовного дела. Планирование расследования экономических преступлений. Выдвижение и обоснование версий, организация их проверки. Особенности применения тактико-криминалистических рекомендаций и технических средств при расследовании экономических преступлений. Особенности организации производства отдельных следственных действий при расследовании экономических преступлений. Особенности проверки и оценки доказательств при расследовании экономических преступлений.

Тема 18. Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Общие положения раскрытия и расследования преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями.

Уголовно-правовая характеристика злоупотребления полномочиями.

Криминалистическая характеристика злоупотребления полномочиями. Квалификация преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями, на различных стадиях их расследования.

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями.

Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями.

Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями.

Последующий этап расследования преступлений, связанных со злоупотреблением полномочиями.

Завершающий этап расследования преступлений, связанных со злоупотреблением полномочиями.

Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

– Учебно-методические указания по организации самостоятельной работы студентов по проведению практических (семинарских) занятий по дисциплине (модулю) Расследование преступлений в сфере экономики.

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины(модуля)

7.1. Основная литература:

1. Александров И.В. Криминалистика. Практикум: учеб. пособие для бакалавров и магистров. - М.: Юрайт, 2016.
2. Александров И.В. Криминалистика. Тактика и методика: учебник для бакалавров и магистров. - М.: Юрайт, 2016.
3. Егоров Н.Н., Ищенко Е.П. Криминалистика в 2-х частях. Ч.2: учебник и практикум для бакалавров и магистров. – 2-е изд. -М.: Юрайт, 2017
4. Егоров Н.Н., Ищенко Е.П. Криминалистическая методика: учеб. пособие для бакалавров и магистров. М.: Юрайт, 2017

7.2. Дополнительная литература:

1. Следственные ошибки / ред. А.И. Бастрыкина; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва: Юнити-Дана, 2016. - 159 с. - ISBN 978-5-238-02762-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439601>
2. Квалификация деяния: Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя: учебное пособие / Д.И. Аминов, А.М. Багмет, В.В. Бычков, Н.Д. Эриашвили; под ред. Н.Д. Эриашвили; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02688-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426607>
3. Тюнис И. Криминалистика / И. Тюнис. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Университет «Синергия», 2018. – 224 с. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490828>
4. Криминалистика: сборник задач и заданий / О.Я. Баев, М.О. Баев, В.В. Горский и др.; под ред. О.Я. Баева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2018. – 302 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494546>
5. Терминологический словарь-справочник юриста / авт.-сост. Ю.В. Гальцев, Г.А. Рябинин, В.В. Сибирев; под ред. Ю.В. Гальцева и др. – Санкт-Петербург: Петрополис, 2007. – 405 с.: табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255806>
6. Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Библиографический указатель: журнал / сост. Л.Г. Алексеева, Г. Осор, Г.А. Румянцева, И.А. Столярова и др. – Москва: РАН ИНИОН, 2019. – 95

- с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132615>
7. Холод, О.Ю. Криминалистика: шпаргалка : [16+] / О.Ю. Холод ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 34 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578445>
 8. Исаенко, В.Н. Использование возможностей криминалистики и судебной экспертизы в прокурорской деятельности: учебное пособие: [16+] / В.Н. Исаенко; Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Москва: Проспект, 2019. – 152 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570591>
 9. Вениаминов, А.Г. Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: учебно-практическое пособие : [16+] / А.Г. Вениаминов. – Москва : Проспект, 2019. – 80 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570614>
 10. Россинский, С.Б. Задержание подозреваемого: конституционно-межотраслевой подход / С.Б. Россинский. – Москва: Проспект, 2019. – 189 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570608>
 11. Криминалистика: учебник: [16+] / Е. П. Ищенко, Э. У. Бабаева, О. В. Волохова и др. ; отв. ред. Е. П. Ищенко ; Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : Проспект, 2020. – 560 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602754>
 12. Расследование преступлений в чрезвычайных условиях: учебное пособие / А. М. Багмет, Ю. В. Васильченко, В. Н. Григорьев и др.; отв. ред. Я. В. Комиссарова; Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – Москва: Проспект, 2020. – 304 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602763>
 13. Расследование налоговых преступлений: учебник / ред. кол.: А. М. Багмет, В. В. Бычков, Н. Б. Арсеньева ; Московская академия Следственного комитета Российской Федерации. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 592 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615704>
 14. Теунаев, А. С. Теоретико-прикладное исследование преступлений, совершаемых в сфере субсидирования агропромышленного комплекса / А. С. Теунаев. – Москва: Проспект, 2020. – 183 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607390>

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Государственная система правовой информации. Официальный интернет-портал правовой информации - <http://pravo.gov.ru>.
2. Официальный сайт Государственной Думы – <http://www.duma.gov.ru>
3. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации – <http://www.ksrf.ru>
4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – <http://www.vsrfl.ru>
5. Российская Государственная библиотека – <http://www.rsl.ru>
6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» – <http://law.edu.ru>
7. Информационно-правовой портал «Гарант» – <http://www.garant.ru>
8. Интернет-версия справочной правовой системы «КонсультантПлюс» – <http://www.consultant.ru/online>
9. Библиотека юридической литературы – <http://pravo.eur.ru>
10. Официальный сайт Российской газеты – <http://www.rg.ru>
11. Интернет портал стран СНГ - <http://e-cis.info/>
12. Конгресс США: Официальный сайт на русском языке - http://ssha.takustroenmir.ru/a_ssha&kongress-ssha&11.htm
13. Официальный сайт Бундестага на русском языке - <http://www.bundestag.de/>

Раздел 9. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины (модулю)

Обучение по дисциплине (модулю) «Расследование преступлений в сфере экономики» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции, практические/семинарские) и самостоятельной работы студентов. Практические/семинарские занятия дисциплины могут проводиться в различных формах с целью выявления полученных знаний, умений, и навыков; оценки достижения компетенций.

Подготовка к лекции студентами заключается в следующем:

- повторить материал предыдущей лекции, прочитав его повторно;
- ознакомиться с темой предстоящей лекции (в рабочей программе учебной дисциплины);
- ознакомиться с учебными материалами по данной теме в соответствии с предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины или с электронными материалами, предложенными лектором;
- записать возможные вопросы, которые можно будет задать лектору.

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям:

- внимательно прочитать материал лекций, относящихся и к данному занятию, ознакомиться с учебными материалами, включая электронные в соответствии с предложенным списком литературы в рабочей программе

учебной дисциплины;

подготовить развернутые ответы на вопросы, предложенные для обсуждения;

выполнить задания, если они предусмотрены в письменной форме;

понять, что осталось неясными и постараться получить на них ответ заранее;

готовиться к практическим/семинарским занятиям можно как индивидуально, так и в составе малой группы;

рабочую программу учебной дисциплины необходимо использовать в качестве основного ориентира в организации обучения;

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией:

программой дисциплины;

перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;

тематическими планами лекций, семинарских занятий;

учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами;

перечнем и тематикой письменных работ, а также методическими рекомендациями по их выполнению;

перечнем вопросов (вопросов к зачету).

Раздел 10. Методическое обеспечение образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и дидактические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением дистанционных технологий.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,

адаптированных к ограничениям их здоровья.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении аттестации.

Раздел 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине(модулю), включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем лицензионное программное обеспечение:

Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 home, Офис 2016, Антивирусная программа Nod 5 academic, Интернет прокси сервер + фаервол UserGate, программа для тестирования студентов MyTestx. 1с: Зарплата и Управление Персоналом 8. 1с: Предприятие 8. 1с: Бухгалтерия 8.

профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система «Гарант».
2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс.
3. Бухгалтерская Справочная Система «Система Главбух».

Раздел 12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) используются специальные помещения РИЗП, представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения РИЗП укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории (мультимедийное оборудование).

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РИЗП.

Раздел 13. Реализация образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий

Согласно части 2 статьи 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ возможна реализация в образовательных организациях образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий.

При реализации дистанционного обучения образовательная организация обеспечивает функционирование электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет", а также освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

Организация предоставляет учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.

Организация самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с применением дистанционных образовательных технологий.

Раздел 14. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) (Приложение №1)

Приложение №1
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Расследование преступлений в сфере экономики

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ, ТЕКУЩЕЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Расследование преступлений в сфере экономики

код и наименование направления подготовки (специальности)	40.04.01 Юриспруденция
Магистерская программа	Уголовная политика и предупреждение экономической преступности
Квалификация (степень) выпускника	магистр ФГОС ВО 3++

Ростов-на-Дону
2021 г.

РАЗДЕЛ 1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Номер компетенции «ПК-1»	Формулировка компетенции «Способность проведения следственных и иных процессуальных действий»		
Б1.О.05	Правоохранительная и судебная система РФ	1	1
Б1.В.03	Расследование преступлений в сфере экономики	2,3	2,3
Б3.01	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена	4	5
Б3.02	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	4	5
ФТД.02	Теоретические основы криминалистики	1	3
Номер компетенции «ПК-2»	Формулировка компетенции «Способность расследовать преступления»		
Б1.О.05	Правоохранительная и судебная система РФ	1	1
Б1.В.03	Расследование преступлений в сфере экономики	2,3	2,3
Б3.01	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена	4	5
Б3.02	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	4	5

1.2. Описание индикаторов сформированности компетенций и показателей успешности достижения результатов
Показатели успешности достижения результатов

Индикаторы сформированности компетенций	Показатели успешности достижения результатов		
	Неудовлетворит. уровень	Базовый уровень	Продвинутый уровень
ПК-1 Способность проведения следственных и иных процессуальных действий			
ПК-1.1 Организует производство следственных и иных процессуальных	Не обладает навыками организации производства	В целом может организовать производство следственных и	Обладает уверенными навыками организации

действий;	следственных и иных процессуальных действий	иных процессуальных действий	производства следственных и иных процессуальных действий
ПК-1.2 Готовит поручения о производстве следственных действий;	Не обладает навыками подготовки поручений о производстве следственных действий	В целом может подготовить поручения о производстве следственных действий	Обладает уверенными навыками подготовки поручений о производстве следственных действий
ПК-1.3 Фиксирует ход и результаты следственных действий	Не может фиксировать ход и результаты следственных действий	Имеет представление о фиксации хода и результатов следственных действий	Уверенно и безошибочно фиксирует ход и результаты следственных действий
ПК-1.4 Готовит предложения по производству отдельных следственных и иных процессуальных действий	Не может подготовить предложения по производству отдельных следственных и иных процессуальных действий	Имеет представление о производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий	Уверенно и безошибочно готовит предложения по производству отдельных следственных и иных процессуальных действий
Рекомендуемые средства оценивания уровня сформированности компетенции	тестовые задания, кейсы		
ПК-2 Способность расследовать преступления			
ПК-2.1 Организует расследование преступлений;	Не обладает навыками организации расследования преступлений	В целом может организовать расследование преступлений	Обладает уверенными навыками расследования преступлений
ПК-2.2 Выдвигает и проверяет криминалистические версии в различных следственных	Не может выдвигать и проверять криминалистические версии в различных следственных	Имеет представление о криминалистических версиях в различных следственных	Уверенно выдвигает и проверяет криминалистические версии в различных следственных

ситуациях;	ситуациях	ситуациях	ситуациях
ПК-2.3 Планирует этапы расследования;	Не обладает навыками планирования этапов расследования	В целом может планировать этапы расследования	Обладает уверенными навыками планирования этапов расследования
ПК-2.4 Формирует тактические комплексы (тактические операции и тактические комбинации);	Не может формировать тактические комплексы (тактические операции и тактические комбинации)	Имеет представление о тактических комплексах (тактических операциях и тактических комбинациях)	Уверенно формирует тактические комплексы (тактические операции и тактические комбинации)
ПК-2.5 Применяет криминалистическую и специальную технику	Не может применять криминалистическую и специальную технику	Имеет представление о криминалистической и специальной технике	Уверенно применяет криминалистическую и специальную технику
ПК-2.6 Дает указания о направлении расследования	Не обладает навыками направления расследования	В целом может направлять расследование	Обладает уверенными навыками направления расследования
Рекомендуемые средства оценивания уровня сформированности компетенции	тестовые задания, кейсы		

РАЗДЕЛ 2.

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Проверяемая компетенция ПК-1

Тестовые задания:

1. *Правовыми формами применения криминалистических средств и методов является:*

- 1) участие специалиста при производстве следственных действий;
- 2) использование средств криминалистической техники следователем, дознавателем, судом;
- 3) производство экспертом судебной экспертизы;
- 4) использование криминалистической техники оперативными работниками при проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- 5) все ответы правильные.

2. *Основным способом выявления следов рук является:*

- 1) осмотр под различными углами падения света;
- 2) окрашивание порошками;
- 3) окулирование парами йода;
- 4) осмотр в ультрафиолетовых лучах;
- 5) все ответы правильные.

3. *Основным способом фиксации доказательственной информации является:*

- 1) звукозапись;
- 2) предметное моделирование внешнего облика человека;
- 3) копирование и получение слепков и оттисков;
- 4) описание объектов и явлений в протоколе;
- 5) изъятие предмета в натуре.

4. *Видом запечатлевающей фотографии является:*

- 1) измерительная (масштабная) фотосъемка;
- 2) панорамная фотосъемка;
- 3) репродукционная фотосъемка;
- 4) ориентирующая фотосъемка;
- 5) стереофотосъемка.

5. *К судебно-исследовательской фотографии не относится:*

- 1) макрофотосъемка;
- 2) контрастирующая и цветоделительная фотосъемка;
- 3) репродукционная фотосъемка;
- 4) фотосъемка в невидимой зоне спектра;
- 5) все ответы правильные.

6. *При исследовании следов близкого выстрела применяют:*

- 1) фотосъемку в инфракрасных лучах;
- 2) фотосъемку в ультрафиолетовых лучах;
- 3) фотосъемку в рентгеновских лучах;

4) фотосъемку в гамма- и бета-лучах;

5) все ответы правильные.

7. Для осуществления макросъемки используют:

1) светофильтры;

2) удлинительные кольца;

3) лампу-вспышку;

4) бленду;

5) фотозэкспонометр.

8. Фиксируя отдельные крупные предметы и наиболее важные участки места проведения следственного действия или обстановки места происшествия: места взлома, тайники и т.д., применяют:

1) ориентирующую фотосъемку;

2) обзорную фотосъемку;

3) узловую фотосъемку;

4) детальную фотосъемку;

5) в зависимости от ситуации может быть использован любой вышеуказанный вид фотосъемки.

9. Для получения стереоскопических снимков фотоаппаратом общего назначения применяют:

1) переходные кольца;

2) стереопланку;

3) удлинительные кольца;

4) стереонасадку;

5) макроприставку.

10. Особенностью макрофотосъемки является ее осуществление:

1) с глубинным масштабом;

2) с удлинительными кольцами;

3) с макроприставкой;

4) с квадратным масштабом;

5) с использованием микроскопа.

11. *Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о кражах:*

1) где, когда и при каких обстоятельствах произошла кража;

2) что было сделано преступником в ходе подготовки к краже данного имущества;

3) каким путем и каким способом преступник проник в квартиру, магазин;

4) какого характера и в каком размере в связи с кражей нанесен потерпевшему материальный ущерб;

5) все ответы правильные.

12. *Обстоятельства, облегчающие способ совершения кражи:*

1) размещение торговых предприятий в помещениях, не приспособленных для хранения товаров;

2) отсутствие охранной сигнализации или специализированной охраны хранилища;

3) отсутствие контроля за посторонними лицами в гостиницах, санаториях, пансионатах и т.д.;

- 4) беспечное отношение граждан к хранению принадлежащего им имущества;
- 5) все ответы правильные.

13. *Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования краж:*

- 1) факт кражи не установлен;
- 2) наличие данных об исчезновении ценностей у потерпевшего, о краже которых он сообщает;
- 3) факт кражи установлен, но лицо его совершившее неизвестно;
- 4) о преступнике нет или почти нет сведений;
- 5) имеет место инсценировка кражи потерпевшим.

14. *Не является общей типичной версией, выдвигаемой на начальном этапе расследования краж:*

- 1) кража совершена одним лицом или группой лиц;
- 2) кража совершена лицом из ближайшего окружения потерпевшего;
- 3) кража совершена по наводке и с участием лиц, знающих потерпевшего;
- 4) кража совершена лицом, не знающим потерпевшего и не связанным с лицами из его окружения;
- 5) все ответы правильные.

15. *Типичные следственные действия, проводимые в ситуации, когда о преступнике нет или почти нет сведений:*

- 1) осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, следственный эксперимент, допрос свидетелей, очная ставка;
- 2) допрос потерпевшего, допрос свидетелей, розыск похищенного, обыск;
- 3) допрос потерпевшего, осмотр места происшествия, назначение судебных экспертиз, оперативно-розыскные мероприятия;
- 4) осмотр места происшествия, допрос свидетелей, оперативно-розыскные мероприятия, проверка показаний на месте;

16. *К характерным экспертизам, назначаемым при расследовании краж, относятся:*

- 1) судебно-дактилоскопическая экспертиза;
- 2) трасологическая экспертиза следов ног и обуви;
- 3) криминалистическая экспертиза веществ, материалов и изделий;
- 4) трасологическая экспертиза следов орудий взлома и замков;
- 5) все ответы правильные.

17. *Данные, указывающие на групповой характер совершения кражи:*

- 1) при осмотре места происшествия обнаружены следы орудий взлома;
- 2) много следов рук и ног, оставленных разными лицами;
- 3) количество похищенных предметов, которые невозможно вынести за время совершения кражи в одиночку;
- 4) объединение усилий для совершения одного (как правило, сложного по характеру совершения кражи) или нескольких преступлений;
- 5) высокая степень согласованности действий.

18. *Признаки инсценировки кражи:*

- 1) противоречивые показания потерпевшего об обстоятельствах кражи;
- 2) наличие включенной охранной сигнализации;
- 3) отсутствие следов пальцев рук в местах нахождения ценностей;

- 4) отсутствие наиболее ценных предметов;
 - 5) повреждения предметов обстановки и мест хранения ценностей.
19. Следственные действия, которые по делам о кражах проводятся обычно на последующем этапе расследования:

- 1) допрос потерпевшего;
- 2) обыск по месту жительства;
- 3) назначение дактилоскопической экспертизы;
- 4) предъявление для опознания;
- 5) проверка показаний на месте.

20. Взяткополучатель — это:

- 1) материально ответственное лицо;
- 2) юридическое лицо;
- 3) физическое лицо;
- 4) должностное лицо;

21. Не является предметом взятки:

- 1) выгода имущественного характера;
- 2) выгода неимущественного характера;
- 3) безвозмездное предоставление услуг;
- 4) все перечисленное может быть предметом взятки.

22. Не является вымогательством взятки:

- 1) требование должностным лицом денег под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам взяткодателя;
- 2) создание должностным лицом взяткодателю таких условий, при которых он вынужден дать взятку с целью предотвращения вредных последствий для его охраняемых законом интересов;
- 3) угроза со стороны взяткополучателя совершить в отношении взяткодателя законные действия, хотя и ущемляющие интересы последнего;
- 4) все указанные действия следует рассматривать в качестве вымогательства взятки.

23. Типичными следственными ситуациями первоначального этапа расследования взяточничества являются:

- 1) поступление заявления о получении взятки конкретным лицом;
- 2) содержание в средствах массовой информации о получении взятки конкретным лицом;
- 3) наличие оперативной информации о получении взятки конкретным лицом;
- 4) все ответы правильные.

24. При задержании взяточника с личным последовательность следственных действий следующая:

- 1) осмотр предметов, задержание, личный обыск;
- 2) задержание, личный обыск, осмотр предметов;
- 3) личный обыск, осмотр предметов, задержание;
- 4) задержание, осмотр предметов, личный обыск.

25. Не является типичной для расследования взяточничества экспертиза:

- 1) судебно-техническая экспертиза документов;
- 2) судебно-бухгалтерская;
- 3) судебно-почерковедческая;

4) судебно-портретная.

Критерии оценивания:

Кол-во правильных ответов	Показатели успешности достижения результатов
20-25	Продвинутый уровень
14-19	Базовый уровень
0-13	Неудовлетворит. уровень

Кейсы:

Задача № 1

В лесном массиве, возле железной дороги обнаружен неопознанный труп мужчины. Труп лежит на спине, ногами в сторону железной дороги. Левая рука согнута в локтевом суставе и находится на груди, а правая рука лежит вдоль тела. Ноги вытянуты вперед, обувь отсутствует, расстояние между носками 30 см. В затылке имеется огнестрельная рана, возле которой лужа крови. В 70 см от правой руки обнаружена стрелянная гильза и объемный след обуви общей длиной 290 мм.

Вопросы

1. Какие объекты и каким образом должны быть сфотографированы?
2. Какие точки фотосъемки трупа наиболее целесообразны?
3. С каких точек не рекомендуется фотографировать труп и почему?

Задание

1. Сфотографируйте ориентирующим, обзорным, узловым и детальным способами макет трупа на открытой местности.
2. Произведите крестообразную фотосъемку трупа.
3. Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия о произведенной фотосъемке.

Задача № 2

При осмотре места происшествия обнаружена объемная дорожка следов обуви, идущая от сарая к дому № 78 по ул. Лермонтова.

Значительная часть дорожки следов, а также два наиболее четких следа обуви были сфотографированы.

Вопросы

1. Какие виды криминалистической фотографии следует применить?
2. Какой панорамный снимок необходимо выполнить?
3. Как следует положить масштабную линейку для съемки объемного следа обуви?

Задание

1. Произвести фотографирование дорожки следов обуви и единичного следа.
2. Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия о произведенной фотосъемке.

Задача № 3

На темной полированной дверце шкафа был обнаружен потожировой след пальца руки. След был выявлен порошком окиси цинка, а затем сфотографирован.

Вопросы

1. Как необходимо сфотографировать след пальца руки, чтобы получить его четкое изображение?
2. В чем отличие крупномасштабной фотосъемки от масштабной?

Задание

1. Произведите фотографирование следа пальца руки.
2. Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия о произведенной фотосъемке.

Критерии оценивания:

Выполненные кейсы	Показатели успешности достижения результатов
Правильно толкует и применяет правовые нормы;	Продвинутый уровень
В большинстве случаев анализирует правовые нормы; делает общие выводы, может допускать незначительные ошибки при применении норм права	Базовый уровень
Не способен анализировать правовые нормы, применять нормы права, допускает серьезные ошибки в выборе способа разрешения проблем и коллизий, не способен решить задачу без серьезных ошибок	Неудовлетворит. уровень

Проверяемая компетенция ПК-2

Тестовые задания:

1. Правовой основой криминалистической тактики являются нормы:
 - 1) уголовного права;
 - 2) уголовно-процессуального права;
 - 3) уголовного и уголовно-процессуального права;
 - 4) административного, уголовного и уголовно-процессуального права;
 - 5) всех отраслей права.
2. В систему криминалистической тактики не входит:

- 1) система общих положений;
- 2) система частных положений;
- 3) учение о криминалистической версии;
- 4) теория планирования расследования;
- 5) тактические операции.

3. *Тактический прием – это:*

- 1) разработанный на основе криминалистики и апробированный практикой совет;
- 2) наиболее рациональный и эффективный способ достижения результата;
- 3) разработанный на основе криминалистики способ достижения результата;
- 4) следственная хитрость;
- 5) «психологическая ловушка».

4. *Императивные приемы – это:*

- 1) приемы, предусмотренные законом и обязательные для применения следователем;
- 2) приемы, прямо предусмотренные уголовно-процессуальным законом и обязательные для применения следователем;
- 3) приемы, не предусмотренные уголовно-процессуальным законом;
- 4) приемы, не предусмотренные законодательством, их применение полностью зависит от инициативы следователя;
- 5) приемы, предусмотренные законодательством, но их применение зависит от инициативы следователя.

5. *Требования, предъявляемые к тактическим приемам:*

- 1) законность, научность, экономичность, эффективность;
- 2) законность, научность, простота, доступность;
- 3) законность, научная обоснованность, эффективность, доступность;
- 4) законность, научная обоснованность, эффективность, наглядность;
- 5) законность, научная обоснованность, простота, наглядность.

6. *Комплекс следственных, оперативно-розыскных, организационно-подготовительных и иных действий, проводимых по единому плану и направленных на решение отдельных промежуточных задач, подчиненных общим целям расследования, называется:*

- 1) тактической операцией;
- 2) тактическим приемом;
- 3) тактическим решением;
- 4) тактической рекомендацией;
- 5) тактическим риском.

7. *К тенденции развития криминалистической тактики относится:*

- 1) дальнейшее совершенствование приемов и методов проведения существующих следственных действий;
- 2) технизация криминалистической тактики;

- 3) развитие тактики судебного следствия;
- 4) разработка тактики предварительной проверки материалов, служащих основанием для возбуждения уголовного дела;
- 5) все ответы правильные.

8. *Негативные обстоятельства при осмотре места происшествия – это:*

- 1) плохие условия для осмотра (дождь, снег, плохая видимость и т.д.);
- 2) неполный состав следственно-оперативной группы;
- 3) отсутствие обоснованной версии о произошедшем событии;
- 4) обстоятельства, противоречащие представлению об обычном для подобных ситуаций ходе вещей;
- 5) отсутствие на месте происшествия материальных следов преступления.

9. *Осмотр места происшествия можно подразделить на три этапа:*

- 1) подготовительный, непосредственного восприятия, аналитический;
- 2) подготовительный, рабочий, заключительный;
- 3) подготовительный, рабочий, описательный;
- 4) подготовительный, анализа, описания;
- 5) подготовительный, описания, анализа.

10. *Не является способом осмотра места происшествия:*

- 1) концентрический способ;
- 2) эксцентрический способ;
- 3) зональный способ;
- 4) фронтальный способ;
- 5) узловый способ.

11. *Общим тактическим требованием, предъявляемым к проведению осмотра, является:*

- 1) единое руководство осмотром;
- 2) неотложность, объективность, полнота и всесторонность осмотра;
- 3) соблюдение правил обращения со следами и иными вещественными доказательствами;
- 4) целеустремленность и планомерность осмотра;
- 5) все ответы правильные.

12. *Основным способом фиксации осмотра места происшествия является:*

- 1) изготовление схем и планов;
- 2) изготовление копий;
- 3) фотографирование и видеозапись;
- 4) непосредственное восприятие;
- 5) описание в протоколе.

13. *В результате освидетельствования устанавливается:*

- 1) наличие на теле следов преступления и особых примет;
- 2) наличие на теле или одежде каких-либо следов;

- 3) наличие повреждения одежды;
- 4) наличие алкоголя в крови;
- 5) наличие признаков, свидетельствующих об употреблении алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ.

14. *Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании грабежей и разбоев:*

- 1) факт совершения грабежа или разбойного нападения;
- 2) способ нападения и завладения чужим имуществом;
- 3) тяжесть телесных повреждений, полученных потерпевшим в результате нападения;
- 4) причины и условия, способствовавшие совершению грабежа или разбойного нападения;
- 5) все ответы правильные.

15. *Действия преступников при подготовке к грабежам и разбоям:*

- 1) выбор объекта нападения;
- 2) изучение мест хранения имущества, подлежащего для хищения;
- 3) сговор соучастников и распределение обязанностей между ними;
- 4) подготовка средств сокрытия преступления;
- 5) все ответы правильные.

16. *К типичным способам совершения грабежей и разбойных нападений относятся нападения:*

- 1) на открытой местности, во дворах, подъездах домов с применением насилия;
- 2) на граждан в жилых помещениях с проникновением в эти помещения под каким-либо предлогом;
- 3) на открытой местности либо в помещениях, совершаемые с использованием фактора внезапности и без применения насилия;
- 4) на водителей такси с целью завладения их выручкой или автомашиной.

17. *Признаком инсценировки грабежа или разбоя является:*

- 1) наличие существенных противоречий в показаниях заявителя относительно обстоятельств преступления;
- 2) получение доказательственной информации об отсутствии имущества, которое со слов заявителя было у него похищено путем грабежа;
- 3) несоответствие повреждений на одежде и теле потерпевшего;
- 4) имущество было реализовано заявителем до совершения преступления;
- 5) все ответы правильные.

18. *К типичным способам разоблачения инсценировок относятся:*

- 1) анализ обстановки места происшествия с целью выявления несоответствия показаниям заявителя;
- 2) тщательный допрос заявителя;

- 3) проведение следственного эксперимента;
- 4) проведение ревизии и бухгалтерской экспертизы;
- 5) все ответы правильные.

19. Методы выявления подозреваемого по делам о грабежах и разбоях:

- 1) проведение оперативно-розыскных мероприятий «по горячим следам»;
- 2) наблюдение в местах возможного появления преступников;
- 3) использование данных о способе преступления;
- 4) выявление, раскрытие других преступлений, которые мог совершить искомый человек;
- 5) все ответы правильные.

20. Не является типичной экспертизой, проводимой при расследовании грабежей и разбоев:

- 1) судебно-медицинская;
- 2) судебно-баллистическая;
- 3) трасологическая;
- 4) судебная экспертиза холодного оружия;
- 5) судебно-почерковедческая.

Критерии оценивания:

Кол-во правильных ответов	Показатели успешности достижения результатов
15-20	Продвинутый уровень
10-14	Базовый уровень
0-9	Неудовлетворит. уровень

Кейсы:

Задача 1.

27 сентября 2017 г. между 9 час. и 11 час. 30 мин. была совершена кража из дома С, проживающей по ул. Садовой, д. 51. Преступник, после того как гражданка С. ушла на работу, взломал запорные устройства на входной двери коридора и входной двери в комнаты, а затем проник в дом и похитил принадлежащие ей телевизор марки «LG», видеомэгафитофон марки «LG» и покрывало.

При осмотре места происшествия на полу в коридоре в 0,5 м справа от входной двери в одну из комнат был обнаружен металлический лом, на поверхности которого имеются следы трения и наслоения коричневой краски. С места происшествия были изъяты слепки со следов давления от орудий взлома, обнаруженных на правом наличнике и косяке дверной коробки, выкрашенной коричневой краской. Следователем, кроме того, с помощью

специалиста-криминалиста изъято запорное устройство, которое имеет изогнутый ригель и светлые следы — царапины на нем.

Задание

1. Определите круг задач, требующих первоочередного решения в данной ситуации.
2. Составьте план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
3. Решите вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз и о последовательности их проведения.
4. Вынесите постановление о назначении одной из криминалистических экспертиз и сформулируйте вопросы эксперту.

Задача 2.

19 марта 2017 г. в 20 час. 30 мин. в полицию по телефону поступило сообщение от гражданки К. о том, что полчаса назад в отношении нее было совершено разбойное нападение.

Следственно-оперативная группа в составе следователя следственного отдела Волжского РОВД, оперативного работника, специалиста-криминалиста и кинолога прибыла на место происшествия во двор дома № 151/161 по ул. Челюскинцев и допросили потерпевшую. Из показаний гражданки К. следовало, что примерно в 20 час. 10 мин., направляясь от супермаркета «Мир» к дому № 151/161 по ул. Челюскинцев, она обратила внимание на шедшего позади нее молодого человека. У шестого подъезда дома этот молодой человек догнал ее и нанес сзади удар по голове, одновременно поставив подножку, от чего К. упала. В момент падения она почувствовала, что молодой человек провел рукой по шее и сорвал с нее золотую цепочку. После этого нападавший резко развернулся и побежал к строительной площадке в сторону проходных дворов. Далее потерпевшая сообщила, что, когда преступник подбежал к забору стройплощадки, то он на какое-то время остановился и что-то искал на снегу. Описывая преступника, она указала, что это был молодой парень, выше среднего роста, примерно 20-25 лет, одет в черную кожаную куртку, темные брюки, черные ботинки и черную вязанную шапочку.

В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории на снегу были обнаружены четко выраженные четыре следа обуви длиной 27,5 см и дорожка следов ног, ведущая в сторону строительной площадки.

При осмотре дорожки следов в том месте, где останавливался нападавший, был обнаружен нож с откидным лезвием, на ручке которого выявлены следы пальцев рук.

Применение до начала осмотра служебно-розыскной собаки результатов не дало.

Вопросы

1. Каковы действия следователя и оперативных работников для установления личности нападавшего «по горячим следам»?
2. Какие экспертизы и для решения каких вопросов могут быть назначены в данной ситуации?

3. Каковы возможности использования служебно-розыскной собаки при осмотре места происшествия?

Задание

Составьте план расследования.

Задача 3.

Первый этап

19 августа 2003 г. начальник УБЭП г. Энска получил оперативную информацию о том, что 17 августа исполняющий обязанности начальника отдела сбора недоимок государственной налоговой инспекции по Кировскому району Д. и старший инспектор того же отдела Г., совместно с инспекторами Я. и Ш. осуществили проверку торгового киоска, принадлежащего предпринимателю В. По ее результатам, в присутствии продавца киоска Л., был составлен акт о нарушении требований Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». За это нарушение предусмотрено взимание штрафа в размере 350 минимальных размеров оплаты труда.

18 августа 2004 г. Д. и Г. потребовали от предпринимателя В. взятку в сумме 4000 руб., обещая уничтожить составленный акт. Передача взятки должна была состояться в коридоре налоговой инспекции 23 августа.

Задание

Составьте план предварительной проверки информации.

Составьте план тактической операции по задержанию взяточников с поличным.

Второй этап

После возбуждения уголовного дела предприниматель В. и налоговый инспектор Г. были задержаны в момент передачи последнему денег в сумме 4000 руб. Проведенными по делу следственными действиями и оперативными мероприятиями установлено следующее.

Инспекторы Д. и Г., работая на различных должностях государственной налоговой инспекции по Кировскому району, в период с 12 января по август 2003 г. систематически получали взятки в виде обедов и ужинов в ресторане «Смак» от директора ТОО «Арт-Трейд-Центр» П., пытавшегося с помощью этого избежать проведения в его организации проверок.

Допрошенный в качестве подозреваемого предприниматель В. показал, что взятку он не давал, переданные им Г. деньги в сумме 4000 руб., он одалживал у инспектора несколько месяцев назад.

Допрошенный в качестве подозреваемого инспектор Г. по поводу возникшего в отношении него подозрения в получении взятки от подозреваемого В. пояснил, что о встрече с В. он не договаривался, тот сам пришел в налоговую инспекцию с просьбой не наказывать его за допущенное нарушение и передал ему конверт, о содержании которого Г. не имел представления.

Допрошенный в качестве свидетеля инспектор Д. пояснил, что он и Г. действительно составили на гражданина В. акт о допущенном им нарушении правил торговли, но никаких денег от него не требовал. Вымогал ли у В. взятку инспектор Г., ему не известно.

По поводу обедов и ужинов в ресторане «Смак», Д. и Г. пояснили, что за обеды и ужины они всегда расплачивались наличными деньгами.

Допрошенный по делу директор П. показал, что инспекторы Д. и Г. за указанный период бесплатно обедали и ужинали в ресторане 2 — 3 раза в неделю. Иногда с ними обедали не знакомые П. лица. После каждого посещения ресторана Д. и Г., официанты К., Ж. и С. представляли П. докладные записки и счета за обслуживание инспекторов и их гостей. Несколько раз официанты передавали П. записки от Г., в которых тот сообщал о дате следующего своего посещения и количестве мест, которые необходимо сервировать. Записки были без подписи, вся информация состояла из цифр. Последний раз такая записка была получена 22 августа 2003 г. Записка была изъята у директора П.

Вопросы

Какие специальные знания, в какой форме необходимо применить при расследовании уголовного дела?

Какие экспертизы необходимо назначить для установления обстоятельств преступления?

Задание

Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.

Вынесите постановления о назначении необходимых экспертиз.

Сформулируйте вопросы экспертам.

Критерии оценивания:

Выполненные кейсы	Показатели успешности достижения результатов
Правильно толкует и применяет правовые нормы;	Продвинутый уровень
В большинстве случаев анализирует правовые нормы; делает общие выводы, может допускать незначительные ошибки при применении норм права	Базовый уровень
Не способен анализировать правовые нормы, применять нормы права, допускает серьезные ошибки в выборе способа разрешения проблем и коллизий, не способен решить задачу без серьезных ошибок	Неудовлетворит. уровень