

**Частное образовательное учреждение высшего образования
"Ростовский институт защиты предпринимателя"**

(г. Ростов-на-Дону)

УТВЕРЖДАЮ

Ректор
Паршина А.А.

**Расследование преступлений в сфере экономики
рабочая программа дисциплины (модуля)**

Учебный план 40.04.01_ОЗФО.plx
40.04.01 Юриспруденция

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очно-заочная**

Общая трудоемкость **10 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 360

в том числе:

аудиторные занятия 134

самостоятельная работа 190

контактная работа во время
промежуточной аттестации (ИКР) 0

часов на контроль 36

Виды контроля в семестрах:

экзамены 3

зачеты 2

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		3 (2.1)		Итого	
	уп	рп	уп	рп		
Неделя	17 1/6		17 3/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп	уп	рп
Лекции	50	50	16	16	66	66
Лабораторные	26	26	8	8	34	34
Практические	26	26	8	8	34	34
Итого ауд.	102	102	32	32	134	134
Контактная работа	102	102	32	32	134	134
Сам. работа	186	186	4	4	190	190
Часы на контроль			36	36	36	36
Итого	288	288	72	72	360	360

Программу составил(и):
д.ю.н., Проф., Коновалов Станислав

Рецензент(ы):

Рабочая программа дисциплины

Расследование преступлений в сфере экономики

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (приказ Минобрнауки России от 25.11.2020 г. № 1451)

составлена на основании учебного плана:

40.04.01 Юриспруденция

утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2022 протокол № 26.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Уголовно-правовые дисциплины

Протокол от 30.06.2022 г. № 11

Зав. Кафедрой Скорик Е.Н.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	выработать у студентов систему знаний, навыков и умений по использованию криминалистических средств и методов в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Правоохранительная и судебная система РФ
2.1.2	Теоретические основы криминалистики
2.1.3	Правоохранительная и судебная система РФ
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3	Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:	
3.1 Знать	
	тактические комплексы (тактические операции и тактические комбинации)
3.2 Уметь	
	применять криминалистическую и специальную технику
3.3 Владеть	
	уверенными навыками направления расследования
ПК-1: Способность проведения следственных и иных процессуальных действий	
ПК-1.1: Организует производство следственных и иных процессуальных действий	
ПК-1.2: Готовит поручения о производстве следственных действий	
ПК-1.3: Фиксирует ход и результаты следственных действий	
ПК-1.4: Готовит предложения по производству отдельных следственных и иных процессуальных действий	
ПК-2: Способность расследовать преступления	
ПК-2.1: Организует расследование преступлений	
ПК-2.2: Выдвигает и проверяет криминалистические версии в различных следственных ситуациях	
ПК-2.3: Планирует этапы расследования	
ПК-2.4: Формирует тактические комплексы (тактические операции и тактические комбинации)	
ПК-2.5: Применяет криминалистическую и специальную технику	
ПК-2.6: Дает указания о направлении расследования	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература и эл. ресурсы	Инте ракт.	Примечание
	Раздел 1.						
1.1	Криминалистическая характеристика экономических преступлений и механизма их совершения /Тема/	2	0				
1.2	/Лек/	2	6	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		

1.3	/Пр/	2	3	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.4	/Лаб/	2	3	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.5	/Ср/	2	23	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.6	Криминалистическая фотография и видеозапись /Тема/	2	0				
1.7	/Лек/	2	6	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.8	/Пр/	2	3	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.9	/Лаб/	2	3	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.10	/Ср/	2	23	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.11	Криминалистическое исследование следов (трасология) /Тема/	2	0				
1.12	/Лек/	2	8	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		

1.13	/Пр/	2	4	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.14	/Лаб/	2	4	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.15	/Ср/	2	25	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.16	Криминалистическое исследование оружия и следов его применения (криминалистическое оружиеведение) /Тема/	2	0				
1.17	/Лек/	2	6	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.18	/Пр/	2	4	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.19	/Лаб/	2	4	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.20	/Ср/	2	23	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.21	Криминалистическое исследование документов /Тема/	2	0				
1.22	/Лек/	2	6	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		

1.23	/Пр/	2	3	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.24	/Лаб/	2	3	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.25	/Ср/	2	23	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.26	Криминалистическое учение о внешних признаках внешности человека (габитоскопия) /Тема/	2	0				
1.27	/Лек/	2	6	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.28	/Пр/	2	3	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.29	/Лаб/	2	3	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.30	/Ср/	2	23	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.31	Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий /Тема/	2	0				
1.32	/Лек/	2	6	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		

1.33	/Пр/	2	3	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.34	/Лаб/	2	3	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.35	/Ср/	2	23	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.36	Криминалистическая регистрация /Тема/	2	0				
1.37	/Лек/	2	6	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.38	/Пр/	2	3	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.39	/Лаб/	2	3	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.40	/Ср/	2	23	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.41	Проблемы тактико-криминалистического обеспечения предварительного следствия /Тема/	3	0				
1.42	/Лек/	3	2	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		

1.43	/Пр/	3	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.44	/Лаб/	3	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.45	Теоретические основы криминалистической тактики /Тема/	3	0				
1.46	/Лек/	3	2	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.47	/Пр/	3	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.48	/Ср/	3	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.49	Проблемы тактико-криминалистического обеспечения судебного следствия /Тема/	3	0				
1.50	/Лек/	3	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.51	/Пр/	3	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.52	/Лаб/	3	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.53	Тактическое обеспечение выдвижения, проверки следственных версий и планирования расследования /Тема/	3	0				

1.54	/Лек/	3	2	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.55	/Пр/	3	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.56	/Лаб/	3	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.57	/Ср/	3	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.58	Тактическое обеспечение отдельных следственных действий /Тема/	3	0				
1.59	/Лек/	3	2	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.60	/Пр/	3	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.61	/Ср/	3	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.62	Тактическое обеспечение исследования доказательств в суде /Тема/	3	0				
1.63	/Лек/	3	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		

1.64	/Пр/	3	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.65	Общие положения криминалистической методики /Тема/	3	0				
1.66	/Лек/	3	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.67	/Пр/	3	0,5	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.68	/Ср/	3	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.69	Основы организационного и методического обеспечения расследования преступлений против собственности /Тема/	3	0				
1.70	/Лек/	3	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.71	/Пр/	3	0,5	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.72	/Лаб/	3	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.73	Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности /Тема/	3	0				
1.74	/Лек/	3	2	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		

1.75	/Пр/	3	0,5	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.76	/Лаб/	3	2	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.77	Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях /Тема/	3	0				
1.78	/Лек/	3	2	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.79	/Пр/	3	0,5	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.80	/Лаб/	3	2	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		
1.81	/Экзамен/	3	36	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.5 ПК-2.6	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2		

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Криминалистическая техника: генезис понятия, содержание.
2. Современное представление о технико-криминалистическом обеспечении раскрытия и расследования экономических преступлений.
3. Основные задачи и направления совершенствования технико-криминалистического обеспечения.
4. Правовые основания и формы применения технико-криминалистических средств, приемов и методов.
5. Техничко-криминалистические средства и методы, применяемые при собирании, фиксации и изъятии вещественных доказательств.
6. Понятие и структура криминалистического учения о холодном оружии и следах его применения.
7. Место учения о холодном оружии в системе криминалистики.
8. Понятие и признаки холодного оружия.
9. Классификация холодного оружия.
10. Клинковое холодное оружие.
11. Неклинковое (ударно-раздробляющее) холодное оружие.
12. Следственный осмотр холодного оружия и назначение его экспертизы.

13. Криминалистическая экспертиза холодного оружия.
14. История возникновения, понятие, система и значение криминалистической видеозаписи.
15. Научные основы записи звука и изображения на магнитной ленте.
16. Видеоаппаратура и материалы, используемые в деятельности правоохранительных органов.
17. Применение звуко- и видеозаписи, как средств фиксации хода и результатов процессуальных действий.
18. Порядок и правила записи и воспроизведения звука и изображения.
19. Процессуальное оформление хода и результатов звуко- и видеозаписи.
20. Структура судебного видеofilmа.
21. Протокол следственного действия с применением аудио- и видеозаписи.
22. Понятие технико-криминалистического исследования документов. Элементы защиты документов.
23. Осмотр документов, являющихся вещественными доказательствами.
24. Описание документа, выполненного на бланке, изготовленном типографским способом.
25. Понятие и значение информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности.

Вопросы к экзамену:

1. Особенности криминалистической характеристики экономических преступлений.
2. Особенности механизма совершения экономических преступлений различного вида.
3. Основные особенности следов экономических преступлений различного вида
4. Особенности квалификации «цепочек» экономических преступлений.
5. Основные принципы организации расследования экономических преступлений.
6. Основные уровни организации расследования экономических преступлений.
7. Основные стадии расследования экономических преступлений.
8. Основные виды доказательств, допускающихся при расследовании экономических преступлений.
9. Процессуальные особенности получения доказательств различного вида при расследовании экономических преступлений.
10. Основные особенности общего предмета доказывания при расследовании экономических преступлений.
11. Содержательные особенности процесса планирования расследования экономических преступлений.
12. Основные группы планируемых следственных действий при расследовании экономических преступлений.
13. Особенности информационно-технологического обеспечения расследования экономических преступлений.
14. Требования уголовно-процессуального законодательства по использованию результатов ОРД в качестве доказательств при расследовании экономических преступлений.
15. Роль специальных знаний в получении доказательств при расследовании экономических преступлений.
16. Роль специалиста в расследовании экономических преступлений.
17. Порядок получения доказательств с помощью судебных экспертиз различного вида.
18. Особенности взаимодействия субъектов уголовного процесса при расследовании экономических преступлений.
19. Порядок проведения проверочных действий при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по экономическим преступлениям.
20. Особенности квалификации экономических преступлений на стадии решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
21. Особенности возбуждения уголовного дела по сложным экономическим преступлениям?
22. Критерии достаточности доказательств для квалификации экономического преступления на стадии возбуждения уголовного дела.
23. Особенности планирования основных этапов расследования экономических преступлений?
24. Способы учета особенностей следственных ситуаций при планировании следственных действий на различных стадиях расследования экономических преступлений.
25. Особенности «локального» планирования основных групп следственных действий на различных стадиях расследования экономических преступлений.
26. Особенности планирования следственных действий на завершающей стадии расследования сложных экономических преступлений.
27. понятие «следственная версия» применительно к расследованию простых и сложных экономических преступлений.
28. Роль следственных версий в планировании расследования экономических преступлений?
29. Практические способы применения криминалистической техники и тактики при работе с вербальной и документированной информацией по экономическим преступлениям.
30. Особенности проверки доказательств при расследовании экономических преступлений.
31. Опишите порядок оценки доказательств, собранных при расследовании экономических преступлений, по критериям относимости, допустимости и достоверности.
32. Порядок оценки совокупности доказательств, собранной при расследовании экономических преступлений, по критерию достаточности.
33. Общие положения организации и методики раскрытия и расследования финансовых преступлений.
34. Роль интегрированных методик в организационном и методическом обеспечении раскрытия и расследования финансовых преступлений.
35. Важнейшие особенности криминалистической характеристики финансовых преступлений.
36. Факты и обстоятельства, подлежащие установлению в процессе расследования финансовых преступлений.
37. Основные особенности квалификации финансовых преступлений на различных стадиях их расследования.
38. Роль оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и расследовании финансовых преступлений.
39. Различия в применении возможностей оперативно-розыскной деятельности на различных стадиях расследования финансовых преступлений.

40. Основные особенности организации следственных действий на первоначальном этапе расследования финансовых преступлений.
41. Особенности методического обеспечения неотложных следственных действий на первоначальном этапе расследования финансовых преступлений?
42. Основные особенности организации и методического обеспечения следственных действий на последующем этапе расследования финансовых преступлений.
43. Роль специальных знаний в получении необходимых доказательств при расследовании финансовых преступлений?
44. Сравнительный анализ роли специалистов и судебных экспертов в раскрытии и расследовании финансовых преступлений.
45. Особенности организации и методического обеспечения завершающей стадии расследования финансовых преступлений.
46. Общие положения организации и методики расследования преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.
47. Роль интегрированных методик в организационном и методическом обеспечении раскрытия и расследования преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.
48. Важнейшие особенности криминалистической характеристики преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.
49. Факты и обстоятельства, подлежащие установлению в процессе расследования преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.
50. Роль оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.
51. Различия в применении возможностей оперативно-розыскной деятельности на различных стадиях расследования преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.
52. Основные особенности организации следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.
53. Особенности формирования следственных версий на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.
54. Роль следственных версий в планировании расследования преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации?
55. Основные особенности организации и методического обеспечения следственных действий на последующем этапе расследования преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.
56. Роль специальных знаний в получении необходимых доказательств при расследовании преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.
57. Особенности организации и методического обеспечения завершающей стадии расследования преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.
58. Общие положения организации и методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.
59. Роль интегрированных методик в организационном и методическом обеспечении раскрытия и расследования преступлений рассматриваемого вида.
60. Важнейшие особенности криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга
61. Факты и обстоятельства, подлежащие установлению в процессе расследования преступлений рассматриваемого вида.
62. Основные особенности организации следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений рассматриваемого вида.
63. Особенности методического обеспечения неотложных следственных действий, на первоначальном этапе расследования преступлений рассматриваемого вида?
64. Особенности формирования следственных версий на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.
65. Основные особенности организации и методического обеспечения следственных действий на последующем этапе расследования преступлений рассматриваемого вида.
66. Общие положения организации и методики раскрытия и расследования мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности.
67. Роль интегрированных методик в организационном и методическом обеспечении раскрытия и расследования мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности.
68. Важнейшие особенности криминалистической характеристики мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности.
69. Факты и обстоятельства, подлежащие установлению в процессе расследования мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности.
70. Основные особенности квалификации мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности на различных стадиях их расследования.
71. Основные особенности организации следственных действий на первоначальном этапе расследования мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности.
72. Особенности формирования следственных версий на первоначальном и последующем этапах расследования мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности.

73. Особенности организации и методического обеспечения завершающей стадии расследования мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности.
74. Особенности организации и методики расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой чужого имущества, вверенного виновному.
75. Роль интегрированных методик в организационном и методическом обеспечении раскрытия и расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой.
76. Важнейшие особенности криминалистической характеристики преступлений, связанных с присвоением или растратой чужого имущества, вверенного виновному.
77. Факты и обстоятельства, подлежащие установлению в процессе расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой чужого имущества, вверенного виновному.
78. Различия в применении возможностей оперативно-розыскной деятельности на различных стадиях расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой.
79. Особенности формирования следственных версий на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой.
80. Роль следственных версий в планировании расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой?
81. Особенности организации и методического обеспечения завершающей стадии расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой.
82. Общие положения организации и методики раскрытия и расследования преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями в коммерческой или иной организации.
83. Роль интегрированных методик в организационном и методическом обеспечении раскрытия и расследования преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями в коммерческой или иной организации.
84. Важнейшие особенности криминалистической характеристики преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями в коммерческой или иной организации.
85. Факты и обстоятельства, подлежащие установлению в процессе расследования преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями в коммерческой или иной организации.
86. Особенности организации следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями в коммерческой или иной организации.
87. Особенности формирования следственных версий на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями в коммерческой или иной организации.
88. Роль следственных версий в планировании расследования преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями в коммерческой или иной организации?
89. Особенности организации и методического обеспечения завершающей стадии расследования преступлений, связанных со злоупотреблением полномочиями в коммерческой или иной организации.
- Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях

5.2. Темы письменных работ

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.

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», видеомагнитофон 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. Последней 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.

5.3. Фонд оценочных средств

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) окуривание парамаи 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) блинду;
 - 5) фотоэкспонетр.
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 ценно-стей;
 - 4) отсутствие наиболее ценных предметов;
 - 5) повреждения предметов обстановки и мест хранения ценно-стей.
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 поличным 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.

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.

5.4. Перечень видов оценочных средств

тестовые задания, кейсы

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)					
6.1. Рекомендуемая литература					
6.1.1. Основная литература					
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год		
Л1.1	Иванов К. Г., Кайгородова О. С., Карагодин В. Н., Сахарова Е. Г., Сидоренко Д. В.	Криминалистика: учебник	Тюмень: Тюменский государственный университет, 2018		
6.1.2. Дополнительная литература					
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год		
Л2.1	Тюнис И. О.	Криминалистика: учебное пособие	Москва: Университет Синергия, 2019		
Л2.2	Холод О. Ю.	Криминалистика: шпаргалка: учебное пособие	Саратов: Научная книга, 2020		
6.1.3. Методические разработки					
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год		
Л3.1	Сафаргалиева О. Н., Сергеев О. Д., Драпезо Р. Г.	Криминалистика: сборник заданий: практикум	Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2020		
6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы					
Э1	Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»				
Э2	Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации				
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем					
6.3.2.1	1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс				
6.3.2.2	2. Информационная справочная система «Гарант»				
7. МТО (оборудование и технические средства обучения)					
№	Назначение	Оборудование	ПО	Адрес	Вид
46\1	учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия Специализированная мебель: стол – 15 шт., стул – 51 шт., доска – 1 шт., компьютер – 1 шт., проектор – 1 шт	Операционная система Microsoft Windows 10 home Приложение Офис2016 Антивирус Nod 5 academic Интернет фильтр UserGade Система тестирования MyTestx.1c Предприятие 1С 8.3 Бухгалтерия 1С 8.3 Документооборот 1С 8.3 Комплект для обучения в высших и средних учебных заведений. 1С 8.3	344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. Сержантова, 2/104	
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)					
Подготовка к лекции студентами заключается в следующем:					
<input type="checkbox"/> повторить материал предыдущей лекции, прочитав его повторно; <input type="checkbox"/> ознакомиться с темой предстоящей лекции (в рабочей программе учебной дисциплины); <input type="checkbox"/> ознакомиться с учебными материалами по данной теме в соответствии с предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины или с электронными материалами, предложенными лектором; <input type="checkbox"/> записать возможные вопросы, которые можно будет задать лектору.					
Подготовка к практическим (семинарским) занятиям:					
<input type="checkbox"/> внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному занятию, ознакомиться с учебными материалами, включая электронные в соответствии с предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины; <input type="checkbox"/> 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 готовиться 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).