

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ  
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»  
(ТУСУР)



УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по учебной работе

Документ подписан электронной подписью

Сертификат: 1с6сfa0a-52a6-4f49-aef0-5584d3fd4820

Владелец: Троян Павел Ефимович

Действителен: с 19.01.2016 по 16.09.2019

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**Криминалистика**

Уровень образования: **высшее образование - специалитет**

Направление подготовки (специальность): **38.05.01 Экономическая безопасность**

Направленность (профиль): **Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности**

Форма обучения: **очная**

Факультет: **ФБ, Факультет безопасности**

Кафедра: **КИБЭВС, Кафедра комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем**

Курс: **5**

Семестр: **9**

Учебный план набора 2016 года

Распределение рабочего времени

№	Виды учебной деятельности	9 семестр	Всего	Единицы
1	Лекции	18	18	часов
2	Практические занятия	36	36	часов
3	Всего аудиторных занятий	54	54	часов
4	Из них в интерактивной форме	18	18	часов
5	Самостоятельная работа	54	54	часов
6	Всего (без экзамена)	108	108	часов
7	Подготовка и сдача экзамена	36	36	часов
8	Общая трудоемкость	144	144	часов
		4.0	4.0	З.Е

Экзамен: 9 семестр

Томск 2017

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного 16 января 2017 года, рассмотрена и утверждена на заседании кафедры « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, протокол № \_\_\_\_\_.

Разработчик:

Доцент каф. КИБЭВС

\_\_\_\_\_ М. В. Князева

Заведующий обеспечивающей каф.  
КИБЭВС

\_\_\_\_\_ А. А. Шелупанов

Рабочая программа согласована с факультетом, профилирующей и выпускающей кафедрами направления подготовки (специальности).

Декан ФБ

\_\_\_\_\_ Е. М. Давыдова

Заведующий выпускающей каф.  
КИБЭВС

\_\_\_\_\_ А. А. Шелупанов

Эксперт:

Доцент каф. КИБЭВС

\_\_\_\_\_ А. А. Конев

## 1. Цели и задачи дисциплины

### 1.1. Цели дисциплины

Целью дисциплины «Основы финансового расследования» является получение специальных знаний в области расследования преступлений в сфере экономики, уяснение основных этапов и направлений деятельности по выявлению, расследованию и раскрытию экономических преступлений, рассмотрение криминалистических характеристик наиболее распространенных составов преступлений в сфере экономики.

### 1.2. Задачи дисциплины

- -получение знаний о методах организации и проведения финансового расследования;
- -получение умений и навыков по применению методов анализа многомерных данных при проведении финансового расследования;
- -получение умений и навыков по использованию информационно-аналитических систем для анализа финансово-экономического состояния организации.
- 

## 2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Криминалистика» (Б1.Б.28.3) относится к блоку 1 (базовая часть).

Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются следующие дисциплины: Макростатистический анализ и прогнозирование, Финансовый анализ, Финансы.

## 3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- ПК-27 способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение;
- ПСК-2 способностью выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в отношении сведений, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональных данных, других сведений ограниченного доступа;

В результате изучения дисциплины студент должен:

- **знать** методы проведения финансовых расследований в отношении субъектов финансовой и экономической деятельности.
- **уметь** -использовать общие и специальные приемы экономического анализа при производстве финансово-налоговых расследований; -анализировать деятельность финансовых и экономических структур с целью выявления угроз и девиаций в их функционировании; -проводить финансовое расследование в отношении субъекта финансовой или экономической деятельности с применением технологий и инструментов специального анализа данных.
- **владеть** навыками выявления угроз безопасности функционирования финансовых и экономических структур с применением методов макростатистического анализа и прогнозирования.

## 4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины

Виды учебной деятельности	Всего часов	Семестры
		9 семестр
Аудиторные занятия (всего)	54	54
Лекции	18	18
Практические занятия	36	36
Из них в интерактивной форме	18	18

Самостоятельная работа (всего)	54	54
Проработка лекционного материала	27	27
Подготовка к практическим занятиям, семинарам	27	27
Всего (без экзамена)	108	108
Подготовка и сдача экзамена	36	36
Общая трудоемкость ч	144	144
Зачетные Единицы	4.0	4.0

## 5. Содержание дисциплины

### 5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

Названия разделов дисциплины	Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	Всего часов (без экзамена)	Формируемые компетенции
9 семестр					
1 Общие положения методики расследования экономических преступлений.	2	4	8	14	ПК-27, ПСК-2
2 Расследование налоговых преступлений.	2	4	8	14	ПК-27, ПСК-2
3 Расследование финансовых преступлений.	2	12	8	22	ПК-27, ПСК-2
4 Расследование должностных преступлений.	4	4	10	18	ПК-27, ПСК-2
5 Расследование таможенных преступлений.	4	10	10	24	ПК-27, ПСК-2
6 Расследование комплексов преступлений в сфере экономики.	4	2	10	16	ПК-27, ПСК-2
Итого за семестр	18	36	54	108	
Итого	18	36	54	108	

### 5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Содержание разделов дисциплин (по лекциям)

Названия разделов	Содержание разделов дисциплины по лекциям	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
9 семестр			
1 Общие положения методики	Криминалистическая характеристика и	1	ПК-27,

расследования экономических преступлений.	основы расследования экономических преступлений в древности, в средние века, в XVIII веке, в XIX - начале XX веков		ПСК-2
	Механизм преступления, характеристика личности преступника, способы совершения преступления, следы преступной деятельности	1	
	Итого	2	
2 Расследование налоговых преступлений.	Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений: Статья 198 (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица) УК России, Статья 199 (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) УК России, Статья 199.1. (неисполнение обязанностей налогового агента) УК России, Статья 199.2. (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов) УК России.	1	ПК-27, ПСК-2
	Особенности проверки сообщения о совершении налогового преступления. Возбуждение уголовного дела о налоговом преступлении. Планирование расследования. Выдвижение следственных версий. Особенности расследования уголовных дел о налоговых преступлениях.	1	
	Итого	2	
3 Расследование финансовых преступлений.	Основные понятия процесса легализации. Международные организации, специализирующиеся на борьбе с легализацией преступных доходов. Стадии легализации. Схема легализации.	1	ПК-27, ПСК-2
	Исходные следственные ситуации. Характеристика первоначального и последующего этапа расследования.	1	
	Итого	2	
4 Расследование должностных преступлений.	Характеристика преступной деятельности. Механизм преступления. Характеристика личности взяткодателя, взяткополучателя, посредника. Способы совершения преступления.	2	ПК-27, ПСК-2
	Тактические операции в процессе выявления фактов взяточничества. Типичные следственные ситуации. Особенности возбуждения уголовного	2	

	дела. Первоначальные и по-следующие следственные действия.		
	Итого	4	
5 Расследование таможенных преступлений.	Понятие и классификация таможенных платежей. Понятие и характеристика основных таможенных режимов. Способы и схемы совершения преступления. Первоначальные и последующие следственные действия.	2	ПК-27, ПСК-2
	Механизм преступления. Нормативно-правовой материал. Способы совершения преступления. Требования к открытию счетов. Расследование преступления.	2	
	Итого	4	
6 Расследование комплексов преступлений в сфере экономики.	Криминалистическая характеристика основных составов, входящих в понятие «рейдерство». Классификация «рейдерства». Способы и схемы совершения преступлений.	2	ПК-27, ПСК-2
	Тактические операция в выявлении фактов «рейдерства». Меры противодействия рейдерам. Первоначальные и последующие следственные действия в расследовании преступного комплекса.	2	
	Итого	4	
Итого за семестр		18	

### 5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

Наименование дисциплин	№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо изучение обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин					
	1	2	3	4	5	6
Предшествующие дисциплины						
1 Макростатистический анализ и прогнозирование	+	+	+	+	+	+
2 Финансовый анализ	+	+	+	+	+	+
3 Финансы	+	+	+	+	+	+

### 5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий представлено в таблице 5.4

Таблица 5.4 – Соответствие компетенций и видов занятий, формируемых при изучении дисциплины

	Виды занятий	Формы контроля
--	--------------	----------------

Компетенции	Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	
ПК-27	+	+	+	Домашнее задание, Тест
ПСК-2	+	+	+	Домашнее задание, Тест

### 6. Интерактивные методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах приведены в таблице 6.1

Таблица 6.1 – Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

Методы	Интерактивные практические занятия	Интерактивные лекции	Всего
9 семестр			
Мозговой штурм	6	6	12
Работа в команде	6		6
Итого за семестр:	12	6	18
Итого	12	6	18

### 7. Лабораторные работы

Не предусмотрено РУП

### 8. Практические занятия (семинары)

Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Наименование практических занятий (семинаров)

Названия разделов	Наименование практических занятий (семинаров)	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
9 семестр			
1 Общие положения методики расследования экономических преступлений.	1. История расследования преступлений в сфере экономики. 2. Критерии классификации методик расследования отдельных видов преступлений. 3. Отдельные понятия и категории криминалистической тактики и криминалистической методики, используемые при рассмотрении вопросов расследования преступлений в сфере экономики.	2	ПК-27, ПСК-2
	1. Особенности расследования преступлений в сфере экономики по сравнению с методиками расследования других видов и групп преступлений. 2.	2	

	Особенности взаимодействия различных ведомств и служб при расследовании преступлений.		
	Итого	4	
2 Расследование налоговых преступлений.	1. Особенности расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 198 и 199 УК России. 2. Особенности расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьёй 199.1 УК России. 3. Особенности расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьёй 199.2 УК России.	2	ПК-27, ПСК-2
	1. Некоторые способы уклонения от уплаты налогов. 2. Позиция Конституционного Суда Российской Федерации по уголовным делам о налоговых преступлениях	2	
	Итого	4	
3 Расследование финансовых преступлений.	1. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей (в т.ч. уголовно-правовая характеристика, основные способы и схемы совершения преступления, обстановка совершения преступления, личность преступника и т.д.). 2. Выявление признаков преступления. Организация расследования. 3. Взаимодействие следователя с аппаратами ОБЭП и таможенными органами. 4. Типичные следственные ситуации. 5. Первоначальные следственные действия.	2	ПК-27, ПСК-2
	1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства, отличие от лже-предпринимательства. 2. Анализ исходных данных и типичные следственные ситуации. 3. Построение версий и планирование расследования. 4. Первоначальные и последующие следственные действия. 5. Виды судебных экспертиз, назначаемых в процессе расследования преступления.	2	
	1. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (в т.ч. способы и схемы совершения преступления, стадии и этапы процесса легализации денежных средств). 2. Между-	2	



	народное и национальное законодательство в области борьбы с легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем		
	Субъекты расследования. Проблемы организации работы подразделений по организованной преступности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. 2. Планирование и выдвижение и проверка криминалистических версий 3. Первоначальные и последующие следственные действия. Изъятие предметов и документов как важный прием борьбы с отмыванием денежных средств, приобретенных незаконным путем.	2	
	1. Криминалистическая характеристика неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного банкротства, фиктивного банкротства. 2. Нормативно-правовая база. 3. Формы взаимодействия правоохранительных органов. 4. Построение версий и планирование расследования. 5. Первоначальные и последующие следственные действия. 6. Виды судебных экспертиз, назначаемых в процессе расследования преступления	2	
	1. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарного знака. Нормативно-правовые акты, используемые в процессе расследования. 2. Способы выявления преступления. 3. Поводы к возбуждению уголовного дела. 4. Взаимодействие правоохранительных органов в расследовании преступлений. 5. Анализ исходных данных и типичные следственные ситуации. Построение версий и планирование расследования. 6. Первоначальные и последующие следственные действия.	2	
	Итого	12	
4 Расследование должностных преступлений.	1. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита (в т.ч. уголовно-правовая характеристика, основные способы и схемы совершения, обстановка совершения преступления, личность преступника и т.д.). 2. Выявление признаков преступления.	2	ПК-27, ПСК-2

	<p>Организация расследования. 3. Взаимодействие право-охранительных органов. 4. Типичные следственные ситуации. 5. Первоначальные следственные действия.</p>		
	<p>1. Криминалистическая характеристика получения и дачи взятки Особенности квалификации. 2. Анализ исходных данных и типичные следственные ситуации. Построение версий и планирование расследования. 3. Первоначальные и последующие следственные действия. Виды судебных экспертиз, назначаемых в процессе расследования</p>	2	
	Итого	4	
5 Расследование таможенных преступлений.	<p>1. Криминалистическая характеристика невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте. 2. «Схемы прикрытия». 3. Организация расследования. Взаимодействие следователя с аппаратами ОБЭП, таможенными органами. 4. Международное сотрудничество. Типичные следственные ситуации. 5. Первоначальные следственные действия. 6. Особенности проведения следственного осмотра документов, обыска и выемки, допроса подозреваемых, свидетелей. 7. Виды судебных экспертиз, назначаемых в процессе производства расследования невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.</p>	4	ПК-27, ПСК-2
	<p>1. Нормативно-правовые акты, используемые в процессе расследования. 2. Выявление признаков преступления. 3. Международное сотрудничество в расследовании невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. 4. Планирование расследования. 5. Первоначальные и последующие следственные действия.</p>	4	
	<p>2. Нормативно-правовые акты, используемые в процессе расследования. 3. Выявление признаков преступления. 4. Международное сотрудничество в расследовании невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов</p>	2	

	Российской Федерации и зарубежных стран. 5. Планирование расследования. 6. Первоначальные и по-следующие следственные действия.		
	Итого	10	
6 Расследование комплексов преступлений в сфере экономики.	1. Понятие и признаки «рейдерства». 2. Способы совершения преступления. 3. Характеристика личности преступника.	2	ПК-27, ПСК-2
	Итого	2	
Итого за семестр		36	

### 9. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции

Названия разделов	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции	Формы контроля
9 семестр				
1 Общие положения методики расследования экономических преступлений.	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	4	ПК-27, ПСК-2	Домашнее задание, Тест
	Проработка лекционного материала	4		
	Итого	8		
2 Расследование налоговых преступлений.	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	4	ПК-27, ПСК-2	Домашнее задание, Тест
	Проработка лекционного материала	4		
	Итого	8		
3 Расследование финансовых преступлений.	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	4	ПК-27, ПСК-2	Домашнее задание, Тест
	Проработка лекционного материала	4		
	Итого	8		
4 Расследование должностных преступлений.	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	5	ПК-27, ПСК-2	Домашнее задание, Тест
	Проработка лекционного материала	5		
	Итого	10		

5 Расследование таможенных преступлений.	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	5	ПК-27, ПСК-2	Домашнее задание, Тест
	Проработка лекционного материала	5		
	Итого	10		
6 Расследование комплексов преступлений в сфере экономики.	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	5	ПК-27, ПСК-2	Домашнее задание, Тест
	Проработка лекционного материала	5		
	Итого	10		
Итого за семестр		54		
	Подготовка и сдача экзамена	36		Экзамен
Итого		90		

### 10. Курсовая работа (проект)

Не предусмотрено РУП

### 11. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

#### 11.1. Балльные оценки для элементов контроля

Таблица 11.1 – Балльные оценки для элементов контроля

Элементы учебной деятельности	Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра	Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ	Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра	Всего за семестр
9 семестр				
Домашнее задание	10	10	15	35
Тест	10	10	15	35
Итого максимум за период	20	20	30	70
Экзамен				30
Нарастающим итогом	20	40	70	100

#### 11.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

Пересчет баллов в оценки за контрольные точки представлен в таблице 11.2.

Таблица 11. 2 – Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

Баллы на дату контрольной точки	Оценка
$\geq 90\%$ от максимальной суммы баллов на дату КТ	5
От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ	4
От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ	3
$< 60\%$ от максимальной суммы баллов на дату КТ	2

#### 11.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице 11.3.

Таблица 11. 3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Оценка (ГОС)	Итоговая сумма баллов, учитывает успешно сданный экзамен	Оценка (ECTS)
5 (отлично) (зачтено)	90 - 100	A (отлично)
4 (хорошо) (зачтено)	85 - 89	B (очень хорошо)
	75 - 84	C (хорошо)
	70 - 74	D (удовлетворительно)
65 - 69		
3 (удовлетворительно) (зачтено)	60 - 64	E (посредственно)
	Ниже 60 баллов	F (неудовлетворительно)

## 12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### 12.1. Основная литература

1. Криминалистика : учебно-практическое пособие / И. А. Ипатова ; Международный консорциум "Электронный университет", Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, Евразийский открытый институт. - М. : Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2005. - 174[1] с. - Библиогр.: с. 174. - ISBN 5-7764-0540-8 (наличие в библиотеке ТУСУР - 10 экз.)

2. Криминалистика [Текст] : учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 767 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-392-00883-4 (наличие в библиотеке ТУСУР - 10 экз.)

### 12.2. Дополнительная литература

1. Антикризисное управление : Учебное пособие для вузов / В. И. Орехов, К. В. Балдин, Н. П. Гапоненко. - М. : Инфра-М, 2006. - 542[2] с. : ил., табл. - (Высшее образование : серия основана в 1996 г.). - Библиогр.: с. 532-540. - ISBN 5-16-002624-X (наличие в библиотеке ТУСУР - 30 экз.)

2. Криминалистика [Текст] : учебник / Н. П. Яблоков. - М. : Юрайт, 2011. - 288 с. : рис. - (Основы наук). - Библиогр.: с. 278-280. - ISBN 978-5-9916-1005-6 (наличие в библиотеке ТУСУР - 10 экз.)

### 12.3 Учебно-методические пособия

#### 12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия

1. Криминалистика: Учебно-методический комплекс для специальности 030900.65 и направлению подготовки 030501.62– «Юриспруденция» / Ахмедшин Р. Л. - 2012. 117 с. Методические рекомендации к практическим занятиям - 18 с. Методические рекомендации к самостоятельной работе - 91 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/3256>, дата обращения: 31.05.2017.

#### 12.3.2 Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся из числа инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

##### Для лиц с нарушениями зрения:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

##### Для лиц с нарушениями слуха:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

##### Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

#### **12.4. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и требуемое программное обеспечение**

1. <http://www.lib.tusur.ru> – образовательный портал университета;
2. <http://www.elibrary.ru> - научная электронная библиотека;
3. <http://www.edu.ru> - веб-сайт системы федеральных образовательных порталов;
4. [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) – правовая база данных "Консультант Плюс";
5. [www.garant.ru](http://www.garant.ru) – правовая база "Гарант";
6. [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru) – ФНС России;
7. [www.government.ru](http://www.government.ru) – Правительство РФ;
8. [www.duma.gov.ru](http://www.duma.gov.ru) – Государственная дума;
9. [www.ach.gov.ru](http://www.ach.gov.ru) – Счетная палата РФ
10. [www.minfin.ru](http://www.minfin.ru) – Министерство финансов РФ

### **13. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

#### **13.1. Общие требования к материально-техническому обеспечению дисциплины**

##### **13.1.1. Материально-техническое обеспечение для лекционных занятий**

Мультимедийная лекционная аудитория.

##### **13.1.2. Материально-техническое обеспечение для практических занятий**

Дисплейный класс с локальной вычислительной сетью. Интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-проектор.

##### **13.1.3. Материально-техническое обеспечение для самостоятельной работы**

Для самостоятельной работы используется учебная аудитория (компьютерный класс), расположенная по адресу 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 146, 2 этаж, ауд. 204. Состав оборудования: учебная мебель; компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 7 шт.; компьютеры подключены к сети ИНТЕРНЕТ и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

#### **13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья**

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При обучении студентов **с нарушениями слуха** предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями слуха, мобильной системы обучения для студентов с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.

При обучении студентов **с нарушениями зрениями** предусмотрено использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра.

При обучении студентов **с нарушениями опорно-двигательного аппарата** используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.

### **14. Фонд оценочных средств**

#### **14.1. Основные требования к фонду оценочных средств и методические рекомендации**

Фонд оценочных средств и типовые контрольные задания, используемые для оценки сформированности и освоения закрепленных за дисциплиной компетенций при проведении текущей, промежуточной аттестации по дисциплине приведен в приложении к рабочей программе.

## 14.2 Требования к фонду оценочных средств для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для студентов с инвалидностью предусмотрены дополнительные оценочные средства, перечень которых указан в таблице.

**Таблица 14 – Дополнительные средства оценивания для студентов с инвалидностью**

Категории студентов	Виды дополнительных оценочных средств	Формы контроля и оценки результатов обучения
С нарушениями слуха	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы	Преимущественно письменная проверка
С нарушениями зрения	Собеседование по вопросам к зачету, опрос по терминам	Преимущественно устная проверка (индивидуально)
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	Решение дистанционных тестов, контрольные работы, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету	Преимущественно дистанционными методами
С ограничениями по общемедицинским показаниям	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы, устные ответы	Преимущественно проверка методами, исходя из состояния обучающегося на момент проверки

## 14.3 Методические рекомендации по оценочным средствам для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной форме;
- в печатной форме с увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- методом чтения ассистентом задания вслух;
- предоставление задания с использованием сурдоперевода.

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге;
- набор ответов на компьютере;
- набор ответов с использованием услуг ассистента;
- представление ответов устно.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

**Для лиц с нарушениями зрения:**

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

**Для лиц с нарушениями слуха:**

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

**Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:**

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования**

**«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ  
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»  
(ТУСУР)**

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по учебной работе  
\_\_\_\_\_ П. Е. Троян  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ**

**Криминалистика**

Уровень образования: **высшее образование - специалитет**

Направление подготовки (специальность): **38.05.01 Экономическая безопасность**

Направленность (профиль): **Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности**

Форма обучения: **очная**

Факультет: **ФБ, Факультет безопасности**

Кафедра: **КИБЭВС, Кафедра комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем**

Курс: **5**

Семестр: **9**

Учебный план набора 2016 года

Разработчик:

– Доцент каф. КИБЭВС М. В. Князева

Экзамен: 9 семестр

Томск 2017



## 1. Введение

Фонд оценочных средств (ФОС) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения.

ФОС по дисциплине (практике) используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.

Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень закрепленных за дисциплиной компетенций

Код	Формулировка компетенции	Этапы формирования компетенций
ПСК-2	способностью выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в отношении сведений, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональных данных, других сведений ограниченного доступа	Должен знать методы проведения финансовых расследований в отношении субъектов финансовой и экономической деятельности.; Должен уметь -использовать общие и специальные приемы экономического анализа при производстве финан-совых и налоговых расследований; -анализировать деятельность финансовых и экономических структур с целью выявления угроз и девиаций в их функционировании; -проводить финансовое расследование в отношении субъекта финансовой или экономической деятельности с применением технологий и инструментов специального анализа данных. ; Должен владеть навыками выявления угроз безопасности функционирования финансовых и экономических структур с применением методов макростатистического анализа и прогнозирования.;
ПК-27	способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение	

Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенций на всех этапах приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенций по этапам

Показатели и критерии	Знать	Уметь	Владеть
Отлично (высокий уровень)	Обладает фактическими и теоретическими знаниями в пределах изучаемой области с пониманием границ применимости	Обладает диапазоном практических умений, требуемых для развития творческих решений, абстрагирования проблем	Контролирует работу, проводит оценку, совершенствует действия работы
Хорошо (базовый уровень)	Знает факты, принципы, процессы, общие понятия в пределах изучаемой области	Обладает диапазоном практических умений, требуемых для решения определенных проблем в области исследования	Берет ответственность за завершение задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к обстоятельствам в решении проблем
Удовлетворительно (пороговый уровень)	Обладает базовыми общими знаниями	Обладает основными умениями, требуемыми для выполнения простых задач	Работает при прямом наблюдении

## 2 Реализация компетенций

### 2.1 Компетенция ПСК-2

ПСК-2: способностью выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в отношении сведений, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональных данных, других сведений ограниченного доступа.

Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Содержание этапов	методы проведения финансовых расследований в отношении субъектов финансовой и экономической деятельности	-использовать общие и специальные приемы экономического анализа при производстве финансовых и налоговых расследований; -анализировать деятельность финансовых и экономических структур с целью выявления угроз и девиаций в их функционировании; -проводить финансовое расследование в отношении субъекта финансовой или экономической деятельности с применением технологий и инструментов специального анализа данных.	навыками выявления угроз безопасности функционирования финансовых и экономических структур с применением методов макростатистического анализа и прогнозирования.
Виды занятий	<ul style="list-style-type: none"><li>• Интерактивные практические занятия;</li><li>• Интерактивные лекции;</li><li>• Практические занятия;</li><li>• Лекции;</li><li>• Самостоятельная работа;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Интерактивные практические занятия;</li><li>• Интерактивные лекции;</li><li>• Практические занятия;</li><li>• Лекции;</li><li>• Самостоятельная работа;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Интерактивные практические занятия;</li><li>• Самостоятельная работа;</li></ul>
Используемые средства оценивания	<ul style="list-style-type: none"><li>• Домашнее задание;</li><li>• Тест;</li><li>• Экзамен;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Домашнее задание;</li><li>• Тест;</li><li>• Экзамен;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Домашнее задание;</li><li>• Экзамен;</li></ul>

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Отлично (высокий уровень)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Обладает фактическими и теоретическими знаниями в пределах изучаемой области в с пониманием границ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Обладает диапазоном практических умений, требуемых для развития творческих решений, абстрагирования</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Контролирует работу, проводит оценку, совершенствует действия работы.;</li></ul>

	применимости.;	проблем.;	
Хорошо (базовый уровень)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Знает факты, принципы, процессы, общие понятия в пределах изучаемой области.;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обладает диапазоном практических умений, требуемых для решения определенных проблем в области исследования.;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Берет ответственность за завершения задач в исследовании, приспособливает свое поведение к обстоятельствам в решении проблем.;</li> </ul>
Удовлетворительно (пороговый уровень)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обладает базовыми общими знаниями.;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обладает основными умениями, требуемыми для выполнения простых задач.;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Работает при прямом наблюдении.;</li> </ul>

## 2.2 Компетенция ПК-27

ПК-27: способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение.

Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования компетенции, применяемые для этого вида занятий и используемые средства оценивания представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Содержание этапов	методы проведения финансовых расследований в отношении субъектов финансовой и экономической деятельности	-использовать общие и специальные приемы экономического анализа при производстве финансовых и налоговых расследований; -анализировать деятельность финансовых и экономических структур с целью выявления угроз и девиаций в их функционировании; -проводить финансовое расследование в отношении субъекта финансовой или экономической деятельности с применением технологий и инструментов специального анализа данных.	навыками выявления угроз безопасности функционирования финансовых и экономических структур с применением методов макростатистического анализа и прогнозирования.
Виды занятий	<ul style="list-style-type: none"> <li>Интерактивные практические занятия;</li> <li>Интерактивные лекции;</li> <li>Практические занятия;</li> <li>Лекции;</li> <li>Самостоятельная работа;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Интерактивные практические занятия;</li> <li>Интерактивные лекции;</li> <li>Практические занятия;</li> <li>Лекции;</li> <li>Самостоятельная работа;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Интерактивные практические занятия;</li> <li>Самостоятельная работа;</li> </ul>

Используемые средства оценивания	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Домашнее задание;</li> <li>• Тест;</li> <li>• Экзамен;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Домашнее задание;</li> <li>• Тест;</li> <li>• Экзамен;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Домашнее задание;</li> <li>• Экзамен;</li> </ul>
----------------------------------	--	--	---

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в таблице 6.

Таблица 6 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Отлично (высокий уровень)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обладает фактическими и теоретическими знаниями в пределах изучаемой области в с пониманием границ применимости.;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обладает диапазоном практических умений, требуемых для развития творческих решений, абстрагирования проблем.;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Контролирует работу, проводит оценку, совершенствует действия работы.;</li> </ul>
Хорошо (базовый уровень)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Знает факты, принципы, процессы, общие понятия в пределах изучаемой области.;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обладает диапазоном практических умений, требуемых для решения определенных проблем в области исследования.;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Берет ответственность за завершения задач в исследовании, приспособливает свое поведение к обстоятельствам в решении проблем.;</li> </ul>
Удовлетворительно (пороговый уровень)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обладает базовыми общими знаниями.;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обладает основными умениями, требуемыми для выполнения простых задач.;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Работает при прямом наблюдении.;</li> </ul>

### 3 Типовые контрольные задания

Для реализации вышеперечисленных задач обучения используются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, в следующем составе.

#### 3.1 Тестовые задания

- Право на собственный бюджет имеют:
  - 1) Все публично-правовые образования
  - 2) Только субъекты РФ
  - 3) Только субъекты РФ, городские и сельские поселения, муниципальные районы, городские округа
  - 4) Только субъекты РФ, муниципальные районы, городские округа.
- Бюджет Томской области:
  - 1) Относится к первому уровню бюджетной системы РФ
  - 2) Относится ко второму уровню бюджетной системы РФ
  - 3) Относится ко третьему уровню бюджетной системы РФ
  - 4) Нет правильного ответа
- К бюджетам бюджетной системы Российской Федерации относятся:
  - 1) федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов, местные бюджеты.
  - 2) федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
  - 3) федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов

- 4) федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджеты субъектов Российской Федерации, местные бюджеты.
- Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации предназначены для исполнения расходных обязательств
  - 1) Субъектов РФ
  - 2) Российской Федерации
  - 3) Российской Федерации и Субъектов РФ
  - 4) Российской Федерации, Субъектов РФ, Муниципальных образований.
- Под принципом подведомственности расходов бюджетов понимается:
  - 1) получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого они находятся.
  - 2) получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств от главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого они находятся и от других главных распорядителей бюджетных средств.
  - 3) получатели бюджетных средств не вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств от главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.
  - 4) Нет правильного ответа

### **3.2 Темы домашних заданий**

- Покажите в чем сущность финансового контроля как части государственного контроля и как функции финансовой деятельности. Дайте соотношение понятий «контроля» и «надзора».
- В чем проявляется финансовый контроль как надзорная деятельность и как контроль в чистом виде?

### **3.3 Экзаменационные вопросы**

- 1. Финансы и финансовая система Российской Федерации (правовой аспект) 2. Финансовая деятельность как предмет финансового права 3. Финансы и финансовая деятельность органов местного самоуправления 4. Конституционные основы финансовой деятельности Российской Федерации 5. Организационно-правовые формы и методы финансовой деятельности

## **4 Методические материалы**

Для обеспечения процесса обучения и решения задач обучения используются следующие материалы:

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, согласно п. 12 рабочей программы.

### **4.1. Основная литература**

1. Криминалистика : учебно-практическое пособие / И. А. Ипатова ; Международный консорциум "Электронный университет", Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, Евразийский открытый институт. - М. : Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2005. - 174[1] с. - Библиогр.: с. 174. - ISBN 5-7764-0540-8 (наличие в библиотеке ТУСУР - 10 экз.)
2. Криминалистика [Текст] : учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 767 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-392-00883-4 (наличие в библиотеке ТУСУР - 10 экз.)

### **4.2. Дополнительная литература**

1. Антикризисное управление : Учебное пособие для вузов / В. И. Орехов, К. В. Балдин, Н. П. Гапоненко. - М. : Инфра-М, 2006. - 542[2] с. : ил., табл. - (Высшее образование : серия основана в 1996 г.). - Библиогр.: с. 532-540. - ISBN 5-16-002624-X (наличие в библиотеке ТУСУР - 30 экз.)
2. Криминалистика [Текст] : учебник / Н. П. Яблоков. - М. : Юрайт, 2011. - 288 с. : рис. - (Основы наук). - Библиогр.: с. 278-280. - ISBN 978-5-9916-1005-6 (наличие в библиотеке ТУСУР - 10 экз.)

### **4.3. Обязательные учебно-методические пособия**

1. Криминалистика: Учебно-методический комплекс для специальности 030900.65 и направлению подготовки 030501.62– «Юриспруденция» / Ахмедшин Р. Л. - 2012. 117 с. Методические рекомендации к практическим занятиям - 18 с. Методические рекомендации к самостоятельной работе - 91 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/3256>, свободный.

### **4.4. Базы данных, информационно справочные и поисковые системы**

1. <http://www.lib.tusur.ru> – образовательный портал университета;
2. <http://www.elibrary.ru> - научная электронная библиотека;
3. <http://www.edu.ru> - веб-сайт системы федеральных образовательных порталов;
4. [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) – правовая база данных "Консультант Плюс";
5. [www.garant.ru](http://www.garant.ru) – правовая база "Гарант";
6. [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru) – ФНС России;
7. [www.government.ru](http://www.government.ru) – Правительство РФ;
8. [www.duma.gov.ru](http://www.duma.gov.ru) – Государственная дума;
9. [www.ach.gov.ru](http://www.ach.gov.ru) – Счетная палата РФ
10. [www.minfin.ru](http://www.minfin.ru) – Министерство финансов РФ