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.

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: **заочная**
Факультет: **ЗиВФ, Заочный и вечерний факультет**
Кафедра: **КИБЭВС, Кафедра комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем**
Курс: **5, 6**
Семестр: **9, 11, 12**
Учебный план набора 2013 года

Распределение рабочего времени

№	Виды учебной деятельности	9 семестр	11 семестр	12 семестр	Всего	Единицы
1	Лекции	4	4	4	12	часов
2	Практические занятия	4	6	8	18	часов
3	Всего аудиторных занятий	8	10	12	30	часов
4	Из них в интерактивной форме	4			4	часов
5	Самостоятельная работа	64	26	51	141	часов
6	Всего (без экзамена)	72	36	63	171	часов
7	Подготовка и сдача экзамена			9	9	часов
8	Общая трудоемкость	72	36	72	180	часов
		2.0	3.0		5.0	З.Е

Контрольные работы: 12 семестр - 1
Экзамен: 12 семестр

Томск 2017

Согласована на портале № 21601

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
протокол № 6 от « 8 » 6 2017 г.

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, кандидат экономических наук 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 ЗиВФ _____ И. В. Осипов

Заведующий выпускающей каф. КИБЭВС _____ А. А. Шелупанов

Эксперт:

Старший преподаватель каф. КИБЭВС _____ С. В. Глухарева

Согласована на портале № 21601

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.29.3) 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 показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности;
- 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 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.
- **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 5.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины

Виды учебной деятельности	Всего часов	Семестры		
		9 семестр	11 семестр	12 семестр
Аудиторные занятия (всего)	30	8	10	12
Лекции	12	4	4	4
Практические занятия	18	4	6	8
Из них в интерактивной форме	4	4		
Самостоятельная работа (всего)	141	64	26	51
Проработка лекционного материала	59	32	14	13

Согласована на портале № 21601

Подготовка к практическим занятиям, семинарам	69	32	12	25
Выполнение контрольных работ	13			13
Всего (без экзамена)	171	72	36	63
Подготовка и сдача экзамена	9			9
Общая трудоемкость ч	180	72	36	72
Зачетные Единицы	5.0	2.0	3.0	

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	2	32	36	ПК-27, ПСК-2
2 Расследование налоговых преступлений.	2	2	32	36	ПК-27, ПСК-2
Итого за семестр	4	4	64	72	
11 семестр					
3 Расследование финансовых преступлений.	2	2	12	16	ПК-27, ПСК-2
4 Расследование должностных преступлений.	2	4	14	20	ПК-27, ПСК-2
Итого за семестр	4	6	26	36	
12 семестр					
5 Расследование таможенных преступлений.	2	4	26	32	ПК-27, ПСК-2
6 Расследование комплексов преступлений в сфере экономики.	2	4	25	31	ПК-27, ПСК-2
Итого за семестр	4	8	51	63	
Итого	12	18	141	171	

Согласована на портале № 21601

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 расследования экономических преступлений	Криминалистическая характеристика и основы расследования экономических преступлений в древности, в средние века, в XVIII веке, в XIX - начале XX вековМеханизм преступления, характеристика личности преступника, способы совершения преступления, следы преступной деятельности	2	ПК-27, ПСК-2
	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.Особенности проверки сообщения осовершении налогового преступления.Возбуждение уголовного дела о налоговом преступлении. Планированиерасследования. Выдвижение следственных версий. Особенности расследования уголовных дел о налоговыхпреступлениях.	2	ПК-27, ПСК-2
	Итого	2	
Итого за семестр		4	
11 семестр			
3 Расследование финансовых преступлений.	Основные понятия процесса легализации. Международные организации,специализирующиеся на борьбе с легализацией преступных доходов. Стадиилегализации. Схема легализации.Исходные следственные ситуации. Характеристика первоначального и последующего этапа расследованияТактические	2	ПК-27, ПСК-2

Согласована на портале № 21601

	операции в процессе выявления фактов взяточничества. Типичные следственные ситуации. Особенности возбуждения уголовногодела. Первоначальные и последующие следственные действия.		
	Итого	2	
4 Расследование должностных преступлений.	Характеристика преступной деятельности. Механизм преступления. Характеристика личности взяткодателя, взяткополучателя, посредника. Способы совершения преступления.Тактические операции в процессе выявления фактов взяточничества. Типичные следственные ситуации. Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальные и последующие следственные действия.	2	ПК-27, ПСК-2
	Итого	2	
Итого за семестр		4	
12 семестр			
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.Механизм преступления. Нормативно-правовой материал. Способы совершения преступления. Требования к открытию счетов. Расследование преступления.	2	ПК-27, ПСК-2
	Итого	2	
6 Расследование комплексов преступлений в сфере экономики.	Криминалистическая характеристика основных составов, входящих в понятие «рейдерство». Классификация «рейдерства». Способы и схемы совершения преступлений.Тактические операция в выявлении фактов «рейдерства». Меры противодействия рейдерам. Первоначальные и последующие следственные действия в расследовании преступного комплекса.	2	ПК-27, ПСК-2
	Итого	2	
Итого за семестр		4	
Итого		12	

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.

Согласована на портале № 21601

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

Компетенции	Виды занятий			Формы контроля
	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			
Решение ситуационных задач	2	2	4
Итого за семестр:	2	2	4
11 семестр			
Итого за семестр:	0	0	0
12 семестр			
Итого за семестр:	0	0	0
Итого	2	2	4

7. Лабораторные работы

Не предусмотрено РУП

8. Практические занятия (семинары)

Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.

Согласована на портале № 21601

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 расследованияотдельных видов преступлений. 3. Отдельные понятия и категории криминалистической тактики и криминалистической методики, используемые при рассмотрении вопросов расследования преступлений в сфере экономики. 4. Особенности расследования преступлений в сфере экономики по сравнению с методиками расследования других видов и групп преступлений. 5.Особенности взаимодействия различных ведомств и служб при расследовании преступлений.	2	ПК-27, ПСК-2
	Итого	2	
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 199.3 УК России. 3.Особенности расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьёй 199.2 УК России. 4.Некоторые способы уклонения от уплаты налогов. 6.Позиция Конституционного Суда Российской Федерации по уголовным делам о налоговых преступлениях	2	ПК-27, ПСК-2
	Итого	2	
Итого за семестр		4	
11 семестр			
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	2	ПК-27, ПСК-2

Согласована на портале № 21601

	и таможенными органами. 4. Типичные следственные ситуации. 5. Первоначальные следственные действия. 6. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства,отличие от лже-предпринимательства. 7. Анализ исходных данных и типичные следственные ситуации. 8. Построение версий и планирование расследования. 9. Первоначальные и последующие следственные действия. 10.Виды судебных экспертиз, назначаемых в процессе расследования преступления.		
	Итого	2	
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. Организация расследования. 3. Взаимодействие правоохранительных органов. 4. Типичные следственные ситуации. 5. Первоначальные следственные действия. 6. Криминалистическая характеристи-ка получения и дачи взятки Особенности квалификации. 7. Анализ исходных данных и типичные следственные ситуации. Построение версий и планирование расследования. 8. Первоначальные и последующие следственные действия. Виды судебных экспертиз, назначаемых в процессе расследования	4	ПК-27, ПСК-2
	Итого	4	
Итого за семестр		6	
12 семестр			
5 Расследование таможенных преступлений.	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	4	ПК-27, ПСК-2

Согласована на портале № 21601

	процессе производства расследования невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.		
	Итого	4	
6 Расследование комплексов преступлений в сфере экономики.	1. Понятие и признаки «рейдерства». 2.Способы совершения преступления. 3.Характеристика личности преступника.	4	ПК-27, ПСК-2
	Итого	4	
Итого за семестр		8	
Итого		18	

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	16	ПК-27, ПСК-2	Домашнее задание, Тест
	Проработка лекционного материала	16		
	Итого	32		
2 Расследование налоговых преступлений.	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	16	ПК-27, ПСК-2	Домашнее задание, Тест
	Проработка лекционного материала	16		
	Итого	32		
Итого за семестр		64		
11 семестр				
3 Расследование финансовых преступлений.	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	6	ПК-27, ПСК-2	Домашнее задание, Тест
	Проработка лекционного материала	6		
	Итого	12		
4 Расследование должностных преступлений.	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	6	ПК-27, ПСК-2	Домашнее задание, Тест
	Проработка лекционного	8		

Согласована на портале № 21601

	материала			
	Итого	14		
Итого за семестр		26		
12 семестр				
5 Расследование таможенных преступлений.	Выполнение контрольных работ	13	ПК-27, ПСК-2	Домашнее задание, Тест
	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	13		
	Итого	26		
6 Расследование комплексов преступлений в сфере экономики.	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	12	ПК-27, ПСК-2	Домашнее задание, Тест
	Проработка лекционного материала	13		
	Итого	25		
Итого за семестр		51		
	Подготовка и сдача экзамена	9		Экзамен
Итого		150		

9.1. Темы контрольных работ

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

10. Курсовая работа (проект)

Не предусмотрено РУП

11. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Не предусмотрено

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.

Согласована на портале № 21601

(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] [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/3256, дата обращения: 08.06.2017.

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

Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория, с количеством посадочных мест не менее 22-24, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются наглядные пособия в виде презентаций по лекционным разделам дисциплины.

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 Ce1егоп D336 2.8ГГц. - 7 шт.; компьютеры подключены к сети ИНТЕРНЕТ и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Согласована на портале № 21601

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.

Согласована на портале № 21601

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.

Согласована на портале № 21601

Приложение 1

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: **заочная**
Факультет: **ЗиВФ, Заочный и вечерний факультет**
Кафедра: **КИБЭВС, Кафедра комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем**
Курс: **5, 6**
Семестр: **9, 11, 12**

Учебный план набора 2013 года

Разработчик:
- доцент, кандидат экономических наук каф. КИБЭВС М. В. Князева

Экзамен: 12 семестр

Томск 2017

Согласована на портале № 21601

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
ПК-27	способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности	Должен знать методы проведения финансовых расследований в отношении субъектов финансовой и экономической деятельности.; Должен уметь 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.; Должен владеть навыками выявления угроз безопасности функционирования финансовых и экономических структур с применением методов макростатистического анализа и прогнозирования.;
ПСК-2	способностью выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в отношении сведений, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональных данных, других сведений ограниченного доступа	

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

Согласована на портале № 21601

2 Реализация компетенций

2.1 Компетенция ПК-27

ПК-27: способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности.

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	-субъекты, объекты и принципы финансового контроля; -основные направления контрольно-ревизионных проверок; -методы финансового контроля; -документирование контрольно-ревизионных проверок.	-применять методы контроля к конкретным объектам проверки; -делать выводы о законности и давать оценку финансово-хозяйственным операциям.	-специальной терминологией в сфере контрольно-ревизионной работы; -принципами и методами ведения контрольно-ревизионной работы на предприятиях различных форм собственности; -навыками оформления отчетности и составления актов ревизий.
Виды занятий	• Интерактивные практические занятия; • Интерактивные лекции; • Практические занятия; • Лекции; • Самостоятельная работа;	• Интерактивные практические занятия; • Интерактивные лекции; • Практические занятия; • Лекции; • Самостоятельная работа;	• Интерактивные практические занятия; • Самостоятельная работа;
Используемые средства оценивания	• Домашнее задание; • Тест; • Экзамен;	• Домашнее задание; • Тест; • Экзамен;	• Домашнее задание; • Экзамен;

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)	• Обладает фактическими и теоретическими знаниями в пределах изучаемой области в 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 завершения задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к обстоятельствам в решении проблем.;

Согласована на портале № 21601

Удовлетворительно (пороговый уровень)	• Обладает базовыми общими знаниями.;	• Обладает основными умениями, требуемыми для выполнения простых задач.;	• Работает при прямом наблюдении.;

2.2 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 5.

Таблица 5 – Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Содержание этапов	- сущность и понятие информационной безопасности и характеристику ее составляющих; - место и роль информационной безопасности в системе национальной безопасности Российской Федерации, основы государственной информационной политики, стратегию развития информационного общества в России; - классификацию конфиденциальных сведений и особенности их защиты; - источники и классификацию угроз информационной безопасности в отношении сведений, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональных данных, других сведений ограниченного доступа; - основные средства и способы обеспечения информационной безопасности, принципы построения систем защиты информации.	-классифицировать защищаемую информацию по видам тайн и степеням конфиденциальности; - классифицировать и оценивать угрозы информационной безопасности для объекта информатизации.	профессиональной терминологией в области информационной безопасности.
Виды занятий	• Интерактивные практические занятия; • Интерактивные лекции; • Практические занятия; • Лекции;	• Интерактивные практические занятия; • Интерактивные лекции; • Практические занятия; • Лекции;	• Интерактивные практические занятия; • Самостоятельная работа;

Согласована на портале № 21601

	• Самостоятельная работа;	• Самостоятельная работа;	
Используемые средства оценивания	• Домашнее задание; • Тест; • Экзамен;	• Домашнее задание; • Тест; • Экзамен;	• Домашнее задание; • Экзамен;

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)	• в полном объеме знает методы мониторинга и аудита, выявления угроз информационной безопасности автоматизированных систем;	• В полном объеме умеет ставить и решать прикладные задачи.;	• В полном объеме владеет способностью выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в отношении сведений, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональных данных, других сведений ограниченного доступа.;
Хорошо (базовый уровень)	• на продвинутом уровне знает методы мониторинга и аудита, выявления угроз информационной безопасности автоматизированных систем;	• На продвинутом уровне умеет ставить и решать прикладные задачи.;	• На продвинутом уровне владеет способностью выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в отношении сведений, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональных данных, других сведений ограниченного доступа.;
Удовлетворительно (пороговый уровень)	• на базовом уровне знает методы мониторинга и аудита, выявления угроз информационной безопасности автоматизированных систем;	• На базовом уровне умеет ставить и решать прикладные задачи.;	• На базовом уровне владеет способностью выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в отношении сведений, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональных данных, других сведений ограниченного доступа.;

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 образова-

Согласована на портале № 21601

тельной программы, в следующем составе.

3.1 Тестовые задания

– – 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?

3.2 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. Финансо-
– вая деятельность как предмет финансового права 3. Финансы и финансовая деятельность органов
– местного самоуправления 4. Конституционные основы финансовой деятельности Российской Фе-
– дерации 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 фор-мирования 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] [Электронный ресурс] - Режим доступа:

Согласована на портале № 21601

https://edu.tusur.ru/publications/3256, свободный.

4.4. Базы данных, информационно справочные и поисковые системы

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

Согласована на портале № 21601